

# **Gemeinde Mönkeberg**



## **1. Nachtragsproduktplan für das Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung mit Budgetregeln und gebildeter Budgets	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamtnachtragshaushaltsplan	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.10.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.094.300 EUR		7.004.600 EUR	8.098.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		8.800 EUR	8.293.600 EUR	8.284.800 EUR
Jahresfehlbetrag		1.103.100 EUR	1.289.000 EUR	185.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.300 EUR		6.763.000 EUR	7.883.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300 EUR		7.674.900 EUR	7.719.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		2.318.900 EUR	14.330.000 EUR	16.648.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.483.000 EUR		14.678.600 EUR	17.161.600 EUR



**Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn für die Gemeinde Mönkeberg**



Veröffentlichungsdatum: 06.12.2022

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

- |   |            |                |     |                |
|---|------------|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 11.069.000 EUR | auf | 13.721.100 EUR |
| 2. die Geamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                             | von bisher | 12,70          | auf | 14,30          |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.11.2022 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 13.721.100 € um 58.900 € auf 13.662.200 €. Weiterhin behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde gem. §§ 80 Abs. 1, 85 Abs. 4 Nr. 2 der Gemeindeordnung für einen Teilbetrag in Höhe von 480.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Mönkeberg, 30.11.2022

gez. H. Mersmann  
Bürgermeisterin

Amt Schrevenborn  
Die Amtsdirektorin  
Im Auftrag  
gez. Scharbow

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 07.12.2022 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

# Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2022

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Gemeindebüroleitung Mönkeberg
2.12.001	Weitere Schulformen (insb. Schulkostenbeiträge)	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben OGTS / Schulsozialarbeit	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.60.001	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.30.001	Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas, Wasser	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Sachgebietsleitung 20

## Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2022

<b>A. Ergebnisplanung</b>				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.41.001	Straßen, Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Sachgebietsleitung 31
		5.4.4.10	Bundesstraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
5.51.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

# Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2022

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben (OGTS)	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.4.10 Bundesstraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sachgebietsleitung 32

# V o r b e r i c h t

## zum 1. Nachtragsproduktplan 2022 der Gemeinde Mönkeberg

### 1. Allgemeine Anmerkungen

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

### 2. Ergebnisplanung

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.098.900 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>8.283.000 €</u>
<b>Ausweisung des Jahresfehlbetrages</b>	<b>mit</b>	<b>-184.100 €</b>

Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 ergibt sich Reduzierung des bisherigen Jahresfehlbetrages zur ursprünglichen Planung um 1.104.900 € von bisher -1.289.000 € auf -184.100 €. Die Erträge erhöhen sich dabei um 1.094.300 €, was hauptsächlich mit einer Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung des AWO Kinderhauses in Höhe von 282.400 € sowie mit Mehrerträgen aus Gewerbesteuern (+240.000 €) und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+209.000 €) zu begründen ist.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen verringert sich um 10.600 € geringfügig und beträgt 8.283.000 €. Zwar erhöhen sich ebenso die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundschule um +45.000 € auf 107.500 € als auch für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (+42.400 €) und Kreisumlage (+30.300 €, insgesamt 1.851.400 €), aber es sind auch entsprechende Reduzierungen geplant. So verringern sich die Ausgaben für die Amtsumlage um insgesamt 93.100 € (insgesamt 1.306.600 €), für Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler\*innen an auswärtigen Schulen um insgesamt 97.000 € (insgesamt 718.000 €) und der an den Kreis zu entrichtende Wohngemeindeanteil zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung um weitere -50.000 € (insgesamt 850.000 €).

Ein angestrebter Haushaltsausgleich ist trotz erheblicher Verbesserungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 und des jahrelangen Haushaltskonsolidierungsprozesses aus eigener Kraft kaum realisierbar. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Jahresabschlüsse künftig weiterhin deutlich besser ausfallen als die Planungen es vorsehen.

Zwar erhielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 eine Fehlbedarfszuweisung vom Kreis Plön in Höhe von 30.336,74 €, wodurch der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahre ausgeglichen wurde, jedoch weist der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 wieder einen Fehlbetrag in Höhe von 184.100 € aus. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 des Ursprungshaushalts sieht hohe Fehlbeträge vor. Durch die Neubauvorhaben wie dem Neubau des Feuerwehrgebäudes, dem Neubau des Multifunktionsgebäudes und der Gymnastikhalle sowie der Sanierung des Ölpiergeländes steigen die Belastungen aus Abschreibungen, Zinsen und Fremdkapitalzinsen weiter an.

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -301.248,28 € ab. Der Fehlbetrag wird mit der Schlussbilanz 2022 in die Ergebnissrücklage umgebucht und gedeckt werden können. Zum 31.12.2021 beträgt die Ergebnissrücklage 10,17 % der Allgemeinen Rücklage. Dies entspricht damit der Mindesthöhe von 10 % gem. § 25 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Die Gemeinde Mönkeberg bleibt weiterhin von einer deutlichen Entlastung aus dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig.

In den einzelnen Kontengruppen der Ergebnisplanung ergeben sich folgende Veränderungen:

**Erträge:**

Konten	Bezeichnung	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	+472.700 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+202.400 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+18.300 €
441,442,446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+60.100 €
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+350.700 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	-9.900 €
	<b>Gesamt</b>	<b>+1.094.300 €</b>

**Aufwendungen:**

Konten	Bezeichnung	Veränderung
50 +51	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	+38.100 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+102.500 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	-39.400 €
53	Transferaufwendungen	-25.400 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.400 €
	<b>Gesamt</b>	<b>-10.600 €</b>

Nachstehend sind die Veränderungen über 1.000 EUR im Einzelnen dargestellt:

<b>Veränderungen der Erträge über 1.000 EUR gegenüber der Ursprungsplanung 2022 mit insgesamt</b>	<b>+1.094.300 €</b>
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)</b>	<b>+472.700 €</b>
<b>6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Gewerbsteuer	+240.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Erhöhung der Gesamtverteilungsmasse des Landes von 1.392 Mio. € auf 1.501 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 2.877.417 €	+209.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Erhöhung der Gesamtverteilungsmasse des Landes von 210 Mio. € auf 219 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 64.938 €	+2.700 €
Zweitwohnungssteuer: Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis	+20.000 €

<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)</b>	<b>+202.400 €</b>
<b>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landeszuwendung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum.	+88.000 €
<b>1.2.6.10 – Brandschutz</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Bei der Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes handelt es sich um eine Sonderbedarfzuweisung. Diese dürfen nicht aufgelöst werden und sind entsprechend umzuplanen.	-1.200 €
<b>2.1.1.10 – Grundschulen</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – aus dem DigitalPakt ist geringer ausgefallen	-6.200 €
<b>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Verrechnung einer Überzahlung aus dem Vorjahr.	+20.900 €
<b>3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“</b>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).1. Nachtrag: Anpassung an die aktuelle Zuweisungshöhe.	+50.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis – Sozialstaffelausgleich	-2.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Zuweisung aus Digitalpakt ist nicht in 2021 geflossen und nach 2022 verschoben.	-2.200 €
<b>3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Zuschuss zur Neugestaltung von Spiel- u. Bolzplätzen	+1.200 €
<b>4.1.8.10 – Kur - und Badeeinrichtungen</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.	-9.900 €
<b>5.4.1.10 – Gemeindestraßen – und wege</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Nachträgliche Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.	+1.900 €

<b>5.4.7.10 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Es sind geringere Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant.	-1.700 €
<b>5.5.5.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.	+4.700 €
<b>6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Schlüsselzuweisungen vom Land - Anpassung aufgrund Erhöhung des Grundbetrages auf 1.329,20 €/ Einwohner*in und Erhöhung des Flächenfaktors je Gemeindestraßenkilometers	+53.700 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Anpassung an die tatsächliche Zuweisungshöhe	+5.400 €
<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)</b>	<b>+18.300 €</b>
<b>1.2.6.10 – Brandschutz</b>	
Benutzungsgebühren – Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (Ansatz: 21.500 €)	+20.000 €
<b>2.1.1.10 – Grundschulen</b>	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betreuung von 97 Kindern ab Januar bis Juli und 105 Kindern ab August zu verschiedenen Betreuungszeiten.	+2.100 €
<b>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge für den Anteil des Regenwasserkanals "An den Baken" verringert und verzögert sich.	-2.600 €
<b>5.4.1.10 – Gemeindestraßen – und wege</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge für den Anteil der Straße "An den Baken" verringert und verzögert sich.	-1.200 €
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)</b>	<b>+60.100 €</b>
<b>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Mieten und Pachten - Erhöhung der Miete und Neuabschluss eines Mietvertrages über Räumlichkeiten einer gemeindeeigenen Liegenschaft.	+1.100 €
Mietnebenkosten vom Amt – für Büroräume in der Dorfstraße 1.	+1.100 €

<b>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Mieten und Pachten - Geringere Erträge aufgrund Kündigung eines Mietvertrages.	-6.400 €
<b>3.6.5.40 – EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische</b>	
Mieten und Pachten – Nachzahlung für den Abschluss eines Mietvertrages mit rückwirkend zum 01.01.2021	+65.600 €
<b>3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Mieten und Pachten -Auflösung eines Mietvertrages für einen Büroraum des Jugendtreffs.	-1.200 €
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	<b>+350.700 €</b>
<b>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen - Erstattung der Versorgungsausgleichskasse aus der Härtefallregelung aufgrund Umstellung des Berechnungsverfahrens für Pensions- und Beihilferückstellungen.	+7.400 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für eine gemeindeeigene Liegenschaft.	+1.000 €
<b>2.1.1.10 – Grundschule</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Guthaben aus der Jahresabrechnung Strom für die Sporthalle.	+1.600 €
<b>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Kreis - aus der Betriebskostenabrechnung 2020	+18.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung, Guthaben aus der Frischwasserabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15.	+2.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - aus der Betriebskostenabrechnung 2021.	+18.500 €
<b>3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattung aufgrund eines Beschäftigungsverbots für eine Beschäftigte im Mutterschutz	+1.700 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Erstattung einer Doppelzahlung für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften.	+1.700 €
<b>3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung 2021	+282.400 €

**3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische**

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erstattungen aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung und aus der Abrechnung von SQKM-Mitteln.

+14.100 €

**7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)**

-9.900 €

**1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung**

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung

-8.900 €

**6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Säumniszuschläge niedriger als ursprünglich geplant.

-1.000 €

**Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 € gegenüber der Ursprungsplanung 2022 mit insgesamt**

-10.600 €

**11. Personalaufwendungen (Konten 50)**

+38.100 €

Die Kontengruppe 50 beinhaltet neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Weiterhin ist die von der Bundesregierung beschlossene Energiepauschale in Höhe von 300 € je Mitarbeiter\*in, die im September ausgezahlt wird, berücksichtigt.

Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 12,7 Stellen um +1,6 auf 14,3 Stellen. Dadurch erhöhen sich analog die Personalaufwendungen um 38.100 € auf insgesamt 765.100 €. Die Veränderungen sind dem Stellenplan (gelber Teil) zu entnehmen und teilen sich auf folgende Produkte auf:

**1.1.1.20 – Hauptamt**

+2.400 €

**1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung**

+35.200 €

**2.1.1.10 – Grundschulen**

+20.400 €

**3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“**

-12.400 €

**3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit**

+100 €

**4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen**

-7.600 €

<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)</b>	<b>+102.500 €</b>
<b>1.1.1.10 – Gemeindeorgane</b>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrenamt / Veranstaltung innerhalb des Projektes bzw. der Projektwettbewerbe	+9.500 €
<b>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	+2.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kostensteigerungen Strom und Gas	+2.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwand für das Ehrenamt	+9.100 €
<b>1.2.6.10 – Brandschutz</b>	
Haltung von Fahrzeugen – Umbau Rettbox auf LEAB Powairbox, PowAirbox Adapter, Aufrüstung TLF 8/18 , Verlegung Abgasrohr auf linke Fahrzeugseite	+6.500 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung – 3 zusätzliche Führerscheine Klasse C und Abrechnung von Schulungen aus 2021 im Jahr 2022.	+4.000 €
<b>2.1.1.10 – Grundschulen</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reparatur eines Wasserschadens, Container und Laufbahn mit Sprunggrube , Wartung Regenwasser Rigole (Gesamtansatz: 107.500 €)	+45.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen.	-2.000 €
<b>3.5.1.70 – Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Geringere Aufwendungen des Seniorenbeirates	-1.400 €
<b>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof – Geringere Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes als ursprünglich geplant.	-3.000 €
<b>3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 15.000 €, Malerarbeiten, Erneuerung der Dachfläche; 1. Nachtrag: Mehrkosten für die Erneuerung der Dachfläche	+10.000 €
<b>3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische</b>	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Gestiegene Vorauszahlungen für Gas- und Strom	+1.700 €
<b>3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof - Mehraufwand für Spielplätze	+1.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen. 1. Nachtrag: Mehraufwand Spielplatz Moordieck	+2.500 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Bürgertreff). 1. Nachtrag: Einsparungen von Nebenkosten aufgrund des Abrisses des Gebäudes.	-4.400 €
<b>4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Veranstaltung Lichtermeer	+1.400 €
<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen –Ansaterhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten für die öffentliche Toilette im Strandweg.	+2.200 €
<b>5.4.1.10 – Gemeindestraßen – und wege</b>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Ansatzserhöhung aufgrund Erhöhung der Baupreise und Lohnsteigerungen	+10.000 €
<b>5.5.4.10 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde</b>	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - Mehraufwand durch Windbruch und Sturmschäden.	+1.000 €
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b>	<b>-39.400 €</b>
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
<b>1.2.6.10 – Brandschutz</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile - Die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich nach 2023.	-4.600 €
<b>2.1.1.10 – Grundschule</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile – Die Fertigstellung der Erweiterung der Schule verschiebt sich nach 2023.	-3.500 €
Abschreibungen auf Infrastruktur - Wegfall der Maßnahme - Vergrößerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgrund Umplanung.	-1.100 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Zusätzliche Abschreibungen auf Möblierung im Pausenflur im Zuge der Erweiterung der Schule.	+4.500 €
Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto - Erhöhung des Ansatzes für Sammelposten aufgrund vermehrter Beschaffungen.	+2.600 €

<b>3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“</b>	
Abschreibungen auf Maschinen - Anschaffungen aus dem Digitalpakt erfolgen erst im Jahr 2022.	-1.700 €
<b>4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur - Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.	-19.600 €
<b>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</b>	
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen u. Zuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für die Maßnahme „An den Baken“ für den Anteil des Abwasserkanals.	-2.000 €
<b>5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur - Alle geplanten Straßenbaumaßnahmen verschieben sich nach 2023 und 2024. Erneuerung der Infrastruktur i. V. m. der Neugestaltung Schule zusätzlich berücksichtigt.	-11.300 €
Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto - Abschreiben auf die in 2021 beschafften Berliner Kissen und der Mitfahrbänke.	+1.900 €
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen u. Zuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für die Maßnahme „An den Baken“ für den Anteil der Gemeindestraße.	-3.400 €
<b>5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet.	-2.400 €
<b>15. Transferaufwendungen (Konten 53)</b>	<b>-25.400 €</b>
<b>3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus</b>	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Aus der Jahresabrechnung 2020 hat sich eine Nachzahlung ergeben, die von der Gemeinde zu tragen ist.	-5.600 €
<b>5.7.1.10 – Wirtschaftsförderung</b>	
Rückzahlung einer überzahlten Förderung aus 2017 für die Sanierungsuntersuchung an der Ölpier.	+9.700 €
<b>6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Gewerbsteuerumlage – Höhere Umlage aufgrund steigender Gewerbesteuererträge	+22.100 €
Amtsumlage – zahlungswirksamer Anteil - Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,15 %).	-68.400 €
Amtsumlage – nichtzahlungswirksamer Anteil für Pensions- und Beihilferückstellungen	-24.700 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Aufgrund einer höheren Finanzkraft erhöht sich analog die Höhe der Kreisumlage auf insgesamt 1.851.400 €.	+30.300 €

<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>-86.400 €</b>
<b>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Öffentliche Bekanntmachung - Mehraufwand aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen	+4.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung für die Betreute Schule und Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.	+42.400 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis Plön) - Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle, Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse (VAK).	+1.600 €
<b>2.1.1.10 - Grundschulen</b>	
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle – Erstattung aus einem Schadensfall im Zuge der Baumaßnahme „Erweiterung der Grundschule“	+2.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grundschulen	-3.000 €
<b>2.1.7.10 – Gymnasien</b>	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien	-50.000 €
<b>2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen</b>	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen	-50.000 €
<b>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). Voraussichtliche Aufwendungen in 2021 = 860.000 €. 1. Nachtrag: SQKM-Mittel - Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis (Plan: 900.000 €)	-50.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15 (Lagerfläche).	+2.300 €
<b>3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Wertveränderung des Sachanlagevermögens - Ausbuchung des Restbuchwertes aufgrund des Abrisses des Jugendtreffs.	+11.000 €

### 3. Finanzplanung

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

#### 3.1. Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Der aus der Ursprungsplanung bestehende negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -911.900 € verringert sich um die zahlungswirksamen Änderungen aus der Ergebnisplanung mit 1.077.800 € und weist einen Saldo von +165.900 € aus. Damit wird nicht nur eine erhebliche Verbesserung erzielt, sondern ebenfalls ein Finanzierungsbeitrag zur Deckung von Investitionsvorhaben erwirtschaftet.

#### 3.2. Finanzplanung aus Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -11.069.000 € erhöht sich um 2.896.100 € auf -13.965.100 €. Der o. a. kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 172.700 € reduziert jedoch die Kreditaufnahme.

**In den einzelnen Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:**

#### **Einzahlungen:**

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung</b>
681	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	-415.900 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-415.900 €</b>

**Auszahlungen:**

Konten	Bezeichnung	Veränderung
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+54.800 €
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+10.000 €
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+159.200 €
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	+2.259.000 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>+2.483.000 €</b>

<b>Veränderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Ursprungsplanung 2022</b>	<b>-415.900 €</b>
---	-------------------

**18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681) -415.900 €****2.1.1.10 - Grundschulen**

Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Die Förderung nach der Richtlinie für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude ist tatsächlich im Jahr 2024 zu erwarten. -533.200 €

Investitionszuweisungen vom Land - Förderung DigitalPakt Schulen +17.000 €

**3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“**

Investitionszuweisungen vom Land – Förderung für geplante Digitalisierungsmaßnahmen bzw. die digitale Ausstattung der Kindertagesstätte. +25.300 €

**3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Förderung der Aktiv Region zur Steigerung der Attraktivität der Bolzplätze durch die Anschaffung von Fußballtoren (6.400 €), Förderung der Aktiv Region für die Neugestaltung eines Spielplatzes (22.000 €). +28.400 €

**4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen**

Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Förderung Verbreiterung der Badeleiter am Strand aus dem Regionalbudget der AktiRegion Ostseeküste e.V. +9.600 €

Investitionszuweisungen vom Land für die Beseitigung von Sturmflutschäden / Aufschüttung von Sand am Strand +37.000 €

<b>Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Ursprungsplanung 2022</b>		<b>+2.483.000 €</b>
<b>27. Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781)</b>		<b>+54.800 €</b>
<b>2.1.1.10 – Grundschulen</b>		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land – (Betreute Schule) Rückzahlung der Zuwendung für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung		+24.500 €
<b>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</b>		
Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde - Kostenanteil für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Straße Schreibersbruch.		+30.000 €
<b>28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)</b>		<b>+10.000 €</b>
<b>5.5.2.10 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>		
Unentgeltliche Übertragung einer Wasserfläche bei der Ölpier vom Land Schleswig-Holstein. Die Kosten für Vermessung, Notar und Grunderwerbsteuer sind von der Gemeinde zu tragen.		+10.000 €
<b>29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>		<b>+159.200 €</b>
<b>2.1.1.10 – Grundschulen</b>		
Auszahlungen über 1.000 € netto - Erweiterung der Schule: Möblierung für den Pausenflur und Vertäfelung, Beschaffung einer Einscheiben-/Reinigungsmaschine, Stauschrank		+39.000 €
Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto - Beschaffungen aus dem DigitalPakt zur digitalen Ausstattung der Schule		+35.000 €
<b>2.8.1.10 – Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
Auszahlung über 1.000 € netto - Anschaffung eines Pavillons für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)		+1.000 €
<b>3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“</b>		
Auszahlung über 1.000 € netto - Mehrkosten für ein Außenspielgerät.		+1.000 €
Auszahlungen über 1.000 € netto - Digitale Ausstattung der Kita		+20.900 €
Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto - Digitale Ausstattung der KiTa		+4.500 €
<b>3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus</b>		
Auszahlung über 1.000 € netto - Anschaffung eines Sonnenschutzes für das AWO Kinderhaus		+15.000 €

<b>3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Auszahlungen über 1.000 € netto - Steigerung der Attraktivität der Bolzplätze durch die Anschaffung von Fußballtoren (8.000 €), Neugestaltung eines Spielplatzes (42.800 €).		+30.800 €
<b>4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen</b>		
Auszahlung über 1.000 € netto - Verbreiterung der Badeleiter am Strand		+12.000 €
<b>31.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)</b>	<b>+2.259.000 €</b>
<b>2.1.1.10 – Grundschule</b>		
Der Neubau der Gymnastikhalle wird teurer als geplant. Die Mehrkosten entstehen aufgrund einer Umplanung, um Fördergelder beantragen zu können. Der Förderbescheid über 154.000 liegt vor. Bei der Ausschreibung ist eine Preissteigerung von ca. 20% zu berücksichtigen, womit sich die Kostenschätzung 1.300.000 € erhöht.		+300.000 €
Neubau Schul- und Bürgerzentrum - Es erfolgte eine Umplanung, um Fördergelder beantragen zu können. Der Förderbescheid über 750.000 liegt vor. Bei Ausschreibungen ist eine Preissteigerung von ca. 5% zu berücksichtigen, womit sich die Kostenschätzung auf 4.800.000 € erhöht.		+900.000 €
<b>4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen</b>		
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Beseitigung von Sturmflutschäden 2022		+74.000 €
<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Erweiterung der Toilettenanlage am Kiosk.		+50.000 €
<b>5.5.2.10 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>		
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier - Mehrkosten für die Lieferung der Spundwandbohlen		+935.000 €
<b>3.3</b>	<b>Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>+2.733.000 €</b>
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) erhöht sich von 10.720.400 € um 2.733.000 € auf 13.453.400 €.		

<b>37. Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)</b>	<b>+2.733.000 €</b>
<b>6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass. Berechnung: Investive Auszahlungen in Höhe von 16.813.000 € abzüglich investiver Einzahlungen in Höhe von 2.845.100 € = 13.967.900 €. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit über +165.900 € (Zeile17) ist ebenfalls zu berücksichtigen und reduziert die Kreditobergrenze, die somit 13.802.000 € beträgt.	
<hr/>	
<b>40. Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)</b>	<b>0 €</b>
<b>6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Eine Anpassung an die tatsächlichen Tilgungsverpflichtungen aus den langfristigen Darlehen entfällt, da die Aufnahme eines weiteren Darlehens erst zum Jahresende erfolgt. Die erhöhte Tilgung wird somit erst Jahr 2023 fällig.	
<b>4. Liquiditätsentwicklung:</b>	
<b>44. Finanzmittelsaldo</b>	<b>+911.900 €</b>
Ergebnis der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+1.077.800 €/Zeile 17), aus Investitionstätigkeit (-2.898.900 € / Zeile 35) und aus Finanzierungstätigkeit (+2.733.000 € / Zeile 43).	
<hr/>	
<b>45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-395.200€</b>
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 2021 = +602.228,67 € (gerundet +603.200 €). Die Haushaltsplanung 2021 wies einem Planbestand von +998.400 € aus. Die Auszahlung aus der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe 2.583.000 € von erfolgte erst zum 31.01.2022 und ist somit nicht in der Liquidität 2021 enthalten.	
<hr/>	
<b>48. Liquide Mittel</b>	<b>+516.700€</b>
Die Änderungen aus dem Finanzmittelsaldo (Zeilen 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45) ergeben den neuen planerischen Liquiditätsstand am 31.12.2022 mit 254.600 € (bisherige Planung: -262.100 €).	
<hr/>	

## 5. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Mönkeberg ist weiterhin unverändert kritisch, hat sich jedoch in den vergangenen Jahren entgegen der Planungen positiver entwickelt. Auch die Nachtragshaushaltsplanung 2022 sieht zwar einen Fehlbetrag in Höhe von -184.100 € vor, jedoch bedeutet dies eine Verbesserung von 1.104.900 € zur Ursprungsplanung. Auch die Jahresrechnung 2021 schloss mit einem Fehlbetrag von -301.248,28 € deutlich besser ab, als mit -1.374.199,95 € ursprünglich geplant

Trotz dieser erheblichen Verbesserungen sieht die mittelfristige Finanzplanung aus der Haushaltsplanung 2022 höhere Fehlbeträge vor. Trotz aller Bemühungen kann der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan weiterhin nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden. Durch Verwendung des Jahresfehlbetrages 2021 wird sich die Ergebnisrücklage Ende 2022 auf 16 T€ zur Abdeckung künftiger Fehlbeträge reduzieren. Weitere Fehlbeträge sind dann aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Die Gesamtsumme des Eigenkapitals beträgt mit der Schlussbilanz 2021 = 3,54 Mio. €. Es zeichnet sich ab, dass in der Schlussbilanz 2025 erstmals ein nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstehen wird und die Gemeinde Mönkeberg das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen muss und demnach faktisch überschuldet ist. Es bleibt daher zu hoffen, dass auch die künftigen Jahresergebnisse, wie in den Vorjahren, deutlich positiver ausfallen als geplant.

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

Die Verschuldung nimmt durch die Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen, erforderlichen Kreditfinanzierungen kontinuierlich weiter zu. Die am 31.12.2021 ausgewiesene Verschuldung mit 6.162.368,54 € beinhaltet noch nicht das zum 31.12.2021 aufgenommene Darlehen aus der Genehmigung für 2020 in Höhe von 2.583.000 €. Somit betragen die Verbindlichkeiten für Investitionskredite tatsächlich 8,7 Mio. €. Im 1. Nachtragshaushaltsplan erhöht sich der Kreditbedarf um zusätzliche 2.723.400 € auf 13.792.400 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2025 wird die Verschuldung auf rund 25 Mio. € ansteigen. Damit einher gehen steigende Belastungen für Zinsen und Tilgungen. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind daher auch die künftigen Investitionsvorhaben auf unaufschiebbare Ersatzinvestitionen und unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen beschränken.

Die Liquidität entwickelte sich analog zum Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2021 ebenfalls negativ und betrug Ende 2021 = 603.228,67 €. Nicht darin enthalten ist die o. a. Kreditaufnahme in Höhe von 2.583.000 €.

Mit den vorgenommenen Investitionsmaßnahmen leistet die Gemeinde insbesondere mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes, dem Neubau des Schul- und Bürgerzentrums sowie dem Neubau der Gymnastikhalle erhebliche, nachhaltige Investitionen in die Zukunft im Rahmen der Daseinsfürsorge. Diese Investitionen in Zeiten sehr günstiger Kreditzinsen zu tätigen, ist dabei durchaus wirtschaftlich. Die zwingend erforderliche Sanierung der Ölpier belastet die Gemeinde trotz Förderungen finanziell erheblich.

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

Durch die Anhebungen der Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer oder der stetigen Anpassung der Parkgebühren setzte die Gemeinde in den voran gegangenen Jahren weiter konkrete Maßnahmen um, die die Ertragslage verbessern. Ebenso wurde auf die Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung, nicht wie in vielen anderen Gemeinden, verzichtet und sämtliche freiwillige Leistungen auf ein Minimum reduziert. Bei künftigen Entscheidungen über finanzielle Hilfen und Unterstützungen zugunsten der Gemeinde Mönkeberg wird sicherlich auch der erkennbare Wille einer Haushaltskonsolidierung eine gewichtige Rolle spielen.

gez. H. Mersmann  
M e r s m a n n  
Bürgermeisterin

# **Gesamtnachtragsplan**

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.771.200	472.700	4.243.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.300	202.400	2.761.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.300	18.300	299.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	129.800	60.100	189.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.500	350.700	454.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	159.500	-9.900	149.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>7.004.600</b>	<b>1.094.300</b>	<b>8.098.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	727.000	38.100	765.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.458.600	102.500	1.561.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	587.700	-39.400	548.300
53	15 + Transferaufwendungen	3.262.100	-25.400	3.236.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.100	-86.400	2.075.700
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.198.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>8.187.900</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>-1.193.900</b>	<b>1.104.900</b>	<b>-89.000</b>
46	19 + Finanzerträge	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.100	0	95.100
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-95.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>1.104.900</b>	<b>-184.100</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>1.104.900</b>	<b>-184.100</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	<b>Nachrichtlich:</b>			
	Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	586.700	-39.400	547.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	226.100	-17.100	209.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>360.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>338.300</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.771.200	472.700	4.243.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362.500	215.700	2.578.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000	22.100	274.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	129.800	60.100	189.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.500	350.700	454.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	142.000	-1.000	141.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	0	2.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.763.000</b>	<b>1.120.300</b>	<b>7.883.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	727.000	38.100	765.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.458.600	102.500	1.561.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.100	0	95.100
73	14 + Transferauszahlungen	3.231.100	-700	3.230.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.162.100	-97.400	2.064.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.674.900</b>	<b>42.500</b>	<b>7.717.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-911.900</b>	<b>1.077.800</b>	<b>165.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.189.000	-415.900	2.773.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72.000	0	72.000
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.261.000</b>	<b>-415.900</b>	<b>2.845.100</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.000	54.800	69.800
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	10.000	12.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.700	159.200	674.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.796.800	2.259.000	16.055.800
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.330.000</b>	<b>2.483.000</b>	<b>16.813.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-11.069.000</b>	<b>-2.898.900</b>	<b>-13.967.900</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-11.980.900</b>	<b>-1.821.100</b>	<b>-13.802.000</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	11.069.000	2.733.000	13.802.000
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	348.600	0	348.600
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.720.400</b>	<b>2.733.000</b>	<b>13.453.400</b>
<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.260.500</b>	<b>911.900</b>	<b>-348.600</b>
<b>45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>998.400</b>	<b>-395.200</b>	<b>603.200</b>
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>	<b>-262.100</b>	<b>516.700</b>	<b>254.600</b>

**Nachrichtlich:**

An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	9.700	9.700
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	348.600	0	348.600
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

# **Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1. Nachtrag 2022**

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	8.400	86.300	94.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	3.100	20.000	23.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443	68.800	2.000	70.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	1.700	8.000	9.700
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	15.500	-8.900	6.600
10 ordentliche Erträge	97.500	107.400	204.900
11 Personalaufwendungen 50	46.400	37.600	84.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	158.900	34.600	193.500
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	87.900	-4.600	83.300
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	99.200	48.000	147.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	395.200	115.600	510.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-297.700	-8.200	-305.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-297.700	-8.200	-305.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-297.700	-8.200	-305.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-297.700	-8.200	-305.900
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574	87.900	-4.600	83.300
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	7.400	-1.200	6.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	80.500	-3.400	77.100

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzplan</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		1.000	87.500	88.500	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		3.100	20.000	23.100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		68.800	2.000	70.800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		1.700	8.000	9.700	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.600	117.500	192.100	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		46.400	37.600	84.000	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		158.900	34.600	193.500	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		99.200	48.000	147.200	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		307.300	120.200	427.500	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-232.700	-2.700	-235.400	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.469.000	-2.700	-3.471.700	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	3.000	9.500	12.500
1.1.1.10.5291000            Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ehrenamt - Veranstaltung innerhalb des Projektes bzw. Projektwettbewerbe</i>	3.000	9.500	12.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.800	9.500	60.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-50.800	-9.500	-60.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.800	-9.500	-60.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-50.800	-9.500	-60.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.800	-9.500	-60.300

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	3.000	9.500	12.500	0	0	0
1.1.1.10.7291000            Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	9.500	12.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.800	9.500	60.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-50.800	-9.500	-60.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50.800	-9.500	-60.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	1.700	-400	1.300
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	-400	100
10	ordentliche Erträge	1.700	-400	1.300
11	Personalaufwendungen 50	3.300	2.400	5.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	1.800	4.300
	<i>Entgelte für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten, Energiepauschale</i>			
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	600	1.400
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen -Energiepauschale</i>			
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.800	2.400	6.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.100	-2.800	-4.900
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	-2.800	-4.900
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.100	-2.800	-4.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	-2.800	-4.900

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	1.700	-400	1.300	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	-400	100	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	-400	1.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	3.300	2.400	5.700	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	1.800	4.300	0	0	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	600	1.400	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.800	2.400	6.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.100	-2.800	-4.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100	-2.800	-4.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		0	88.000	88.000
1.1.1.40.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land <i>Landeszufwendung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum.</i>	0	88.000	88.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443		67.000	2.200	69.200
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten <i>Erhöhung der Miete und Neuabschluss eines Mietvertrages über Räumlichkeiten einer gemeindeeigenen Liegenschaft.</i>	19.100	1.100	20.200
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für eine gemeindeeigene Liegenschaft.</i>	12.000	1.100	13.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0	8.400	8.400
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. <i>Erstattung aus der Härtefallregelung aufgrund Umstellung des Berechnungsverfahrens für Pensions- und Beihilferückstellungen.</i>	0	7.400	7.400
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Nachzahlungen aus den Betriebs- und Heizkostenabrechnungen für eine gemeindeeigene Liegenschaft sowie Sonderprämie für einen Defibrillator.</i>	0	1.000	1.000
7 + sonstige ordentliche Erträge 45		15.500	-8.900	6.600
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>	15.500	-8.900	6.600
10 ordentliche Erträge		82.600	89.700	172.300
11 Personalaufwendungen 50		39.600	35.200	74.800
1.1.1.40.5012000	Dienstaufw. - AN/Ang. <i>Entgelte für eine Neueinstellung für ehrenamtliche Strukturen.</i>	0	27.800	27.800
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage an die Versorgungsausgleichskasse.</i>	31.000	-500	30.500
1.1.1.40.5022000	Beitr. VSK- AN/Ang. <i>Zusatzversicherungsbeiträge für eine Neueinstellung für ehrenamtliche Strukturen.</i>	0	1.900	1.900
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge für eine Neueinstellung für ehrenamtl. Strukturen.</i>	4.600	6.000	10.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		55.600	13.800	69.400
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.000	2.500	4.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerungen Energiekosten (Strom und Gas)</i>	24.100	2.200	26.300
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ehrenamt - Sach- und Verwaltungsausgaben</i>	500	9.100	9.600
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		29.100	48.000	77.100
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Mehraufwand aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen</i>	7.000	4.000	11.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung für die Betreute Schule und Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.</i>	10.000	42.400	52.400
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle, Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	5.800	1.600	7.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		138.800	97.000	235.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-56.200	-7.300	-63.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-56.200	-7.300	-63.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-56.200	-7.300	-63.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-56.200	-7.300	-63.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0	88.000	88.000	0	0	0
1.1.1.40.6141000 ZuZ lfd. Zw. - Land	0	88.000	88.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	67.000	2.200	69.200	0	0	0
1.1.1.40.6411000 Mieten und Pachten	19.100	1.100	20.200	0	0	0
1.1.1.40.6411134 Mietnebenkosten vom Amt	12.000	1.100	13.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0	8.400	8.400	0	0	0
1.1.1.40.6486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	7.400	7.400	0	0	0
1.1.1.40.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.100	98.600	165.700	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	39.600	35.200	74.800	0	0	0
1.1.1.40.7012000 Dienstaufw.- AN/Ang.	0	27.800	27.800	0	0	0
1.1.1.40.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	31.000	-500	30.500	0	0	0
1.1.1.40.7022000 Beitr. VSK- AN/Ang.	0	1.900	1.900	0	0	0
1.1.1.40.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	6.000	10.600	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	55.600	13.800	69.400	0	0	0
1.1.1.40.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.000	2.500	4.500	0	0	0
1.1.1.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.100	2.200	26.300	0	0	0
1.1.1.40.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	9.100	9.600	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	29.100	48.000	77.100	0	0	0
1.1.1.40.7431400 Öffentliche Bekanntmachung	7.000	4.000	11.000	0	0	0
1.1.1.40.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	42.400	52.400	0	0	0
1.1.1.40.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.800	1.600	7.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	125.300	97.000	222.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-58.200	1.600	-56.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.700	1.600	-57.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		8.400	-1.700	6.700
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>	500	-500	0
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bei der Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes handelt es sich um eine Sonderbedarfszuweisung. Diese dürfen nicht aufgelöst werden und sind entsprechend umzuplanen.</i>	7.400	-1.200	6.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		1.500	20.000	21.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.</i>	1.500	20.000	21.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443		1.100	-200	900
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	-100	0
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Erstattungen von Versicherungen bei Schadenfällen.</i>	1.000	-100	900
10 ordentliche Erträge		11.000	18.100	29.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		76.800	11.300	88.100
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für das alte und neue Feuerwehrgerätehaus.</i>	8.100	800	8.900
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Umbau Rettbox auf LEAB Powairbox, PowAirbox Adapter, Aufrüstung TLF 8/18 , Verlegung Abgasrohr auf linke Fahrzeugseite.</i>	16.000	6.500	22.500
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>3 Führerscheine Klasse C und Abrechnung von Schulungen aus 2021 im Jahr 2022.</i>	8.000	4.000	12.000
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		73.300	-4.600	68.700
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich nach 2023.</i>	7.700	-4.600	3.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		177.200	6.700	183.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-166.200	11.400	-154.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-166.200	11.400	-154.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-166.200	11.400	-154.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-166.200	11.400	-154.800
	<i>Die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich nach 2023.</i>			
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574		73.300	-4.600	68.700

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Bei der Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes handelt es sich um eine Sonderbedarfszuweisung. Diese dürfen nicht aufgelöst werden und sind entsprechend umzuplanen.</i>			
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	7.400	-1.200	6.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	65.900	-3.400	62.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.000	-500	500	0	0	0
1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	-500	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	1.500	20.000	21.500	0	0	0
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	20.000	21.500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	1.100	-200	900	0	0	0
1.2.6.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100	-100	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	-100	900	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	19.300	22.900	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	76.800	11.300	88.100	0	0	0
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	800	8.900	0	0	0
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.000	6.500	22.500	0	0	0
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	4.000	12.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	103.900	11.300	115.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-100.300	8.000	-92.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.334.100	8.000	-3.326.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41			49.000	-6.200	42.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43			125.700	2.100	127.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448			99.200	2.000	101.200
10 ordentliche Erträge			290.300	-2.100	288.200
11 Personalaufwendungen 50			227.300	20.400	247.700
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52			313.100	43.800	356.900
14 + bilanzielle Abschreibungen 57			91.200	2.500	93.700
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54			1.015.000	-99.600	915.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.650.400	-32.900	1.617.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			-1.360.100	30.800	-1.329.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.360.100	30.800	-1.329.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.360.100	30.800	-1.329.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.360.100	30.800	-1.329.300
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574			91.200	2.500	93.700
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437			29.000	-6.200	22.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			62.200	8.700	70.900

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
------------------	---	-------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	125.700	2.100	127.800	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	99.200	2.000	101.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.300	4.100	265.400	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	227.300	20.400	247.700	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	313.100	43.800	356.900	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	1.015.000	-99.600	915.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.559.200	-35.400	1.523.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.297.900	39.500	-1.258.400	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.033.200	-516.200	517.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	1.033.200	-516.200	517.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	24.500	24.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	11.100	75.000	86.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	3.966.000	1.200.000	5.166.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.977.100	1.299.500	5.276.600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-2.943.900	-1.815.700	-4.759.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.241.800	-1.776.200	-6.018.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		38.000	-6.200	31.800
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuwendung für DigitalPakt ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.</i>	29.000	-6.200	22.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		125.700	2.100	127.800
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuung von 97 Kindern (01/22) bzw. 105 Kindern (ab 08/22) zu verschiedenen Betreuungszeiten.</i>	114.200	2.100	116.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		95.000	2.000	97.000
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>In 2021: Ausgleich von Elternbeiträgen aufgrund der Schließungen und Beitragsausfälle im Zuge der Corona-Pandemie.</i>	0	200	200
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus der Jahresabrechnung Strom für die Sporthalle.</i>	0	1.600	1.600
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200
10 ordentliche Erträge		274.800	-2.100	272.700
11 Personalaufwendungen 50		227.300	20.400	247.700
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule -Energiepauschale, Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst im Sozial- und Erziehungsdienst.</i>	177.300	16.100	193.400
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Energiepauschale, Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst im Sozial- und Erziehungsdienst.</i>	11.600	1.100	12.700
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Energiepauschale, Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst im Sozial- und Erziehungsdienst.</i>	38.400	3.200	41.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		307.000	43.800	350.800
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Unterhaltung = 40.000 €, Malerarbeiten in den Fluren der Betreuten Grundschule, Terrassen, Toiletten = 6.500 €, Betreute Grundschule - Beleuchtung in den Gruppenräumen und Toiletten auf LED umrüsten inkl. Präsenzmelder = 10.000 €, Austausch des Bodenbelags in der Küche aufgrund Hygienevorschriften = 6.000 €. 1. Nachtrag: Reparatur eines Wasserschadens 30.000 €, Container und Laufbahn mit Sprunggrube = 10.000 €, Wartung Regenwasser Rigole 5.000 €</i>	62.500	45.000	107.500
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	400	4.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung. In 2021 war die Sanierung der Rotgras-Laufbahn mit 33.000 € geplant.</i>			
2.1.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen.</i>	46.600	-2.000	44.600
2.1.1.10.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>	1.100	400	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	90.300	2.500	92.800
2.1.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erweiterung der Schule verschiebt sich nach 2023.</i>	56.200	-3.500	52.700
2.1.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Wegfall der Maßnahme - Vergrößerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgrund Umplanung.</i>	1.100	-1.100	0
2.1.1.10.5711600 Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Zusätzliche Abschreibungen auf Möblierung im Pausenflur im Zuge der Erweiterung der Schule.</i>	4.900	4.500	9.400
2.1.1.10.5711620 AFA - BGA SAPO <i>Erhöhung des Ansatzes für Sammelposten aufgrund vermehrter Beschaffungen.</i>	21.500	2.600	24.100
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	69.600	-800	68.800
2.1.1.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schad <i>Schadensfall im Zuge der Baumaßnahme „Erweiterung der Grundschule“</i>	0	2.000	2.000
2.1.1.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>	11.000	-3.000	8.000
2.1.1.10.5482033 Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	26.100	200	26.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	696.000	65.900	761.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-421.200	-68.000	-489.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-421.200	-68.000	-489.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-421.200	-68.000	-489.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-421.200	-68.000	-489.200
<i>Erweiterung der Schule verschiebt sich nach 2023. Wegfall der Maßnahme - Vergrößerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgrund Umplanung. Zusätzliche Abschreibungen auf Möblierung im Pausenflur im Zuge der Erweiterung der Schule. Erhöhung des Ansatzes für Sammelposten aufgrund vermehrter Beschaffungen.</i>			

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574 <i>Zuwendung für DigitalPakt ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.</i>	90.300	2.500	92.800
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	29.000	-6.200	22.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	61.300	8.700	70.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		125.700	2.100	127.800	0	0	0
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.200	2.100	116.300	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		95.000	2.000	97.000	0	0	0
2.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	200	200	0	0	0
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.600	1.600	0	0	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.800	4.100	249.900	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	227.300	20.400	247.700	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.300	16.100	193.400	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	1.100	12.700	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.400	3.200	41.600	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		307.000	43.800	350.800	0	0	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.500	45.000	107.500	0	0	0
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	400	4.000	0	0	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.600	-2.000	44.600	0	0	0
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	400	1.500	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		69.600	-800	68.800	0	0	0
2.1.1.10.7441000	Steuern, Vers., Schadensf.	0	2.000	2.000	0	0	0
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.000	-3.000	8.000	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	26.100	200	26.300	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	605.700	63.400	669.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-359.900	-59.300	-419.200	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.033.200	-516.200	517.000	0	0	0
2.1.1.10/0098.6818000	Inv.zuw. - übr. Bereiche	533.200	-533.200	0	0	0	0
	<i>Anpassung an den tatsächlich erwarteten Auszahlungszeitpunkt 2024.</i>						
2.1.1.10/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	17.000	17.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
<i>Zuwendung aus dem DigitalPakt Schulen</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	1.033.200	-516.200	517.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	24.500	24.500	0	0	0
2.1.1.10/0001.7811100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land (BGS)	0	24.500	24.500	0	0	0
<i>Rückzahlung der Zuwendung für beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (betreute Schule).</i>						
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	10.800	74.000	84.800	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.500	39.000	40.500	0	0	0
<i>Erweiterung Schule Möblierung Pausenflur und Vertäfelung, Einscheibenmaschine Preiserhöhung, Stauschrank</i>						
2.1.1.10/0200.7832000 Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0	35.000	35.000	0	0	0
<i>Beschaffungen aus dem DigitalPakt zur digitalen Ausstattung der Schule</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	3.966.000	1.200.000	5.166.000	0	0	0
2.1.1.10/0092.7851000 Neubau Gymnastikhalle	0	300.000	300.000	0	0	0
<i>Der Neubau der Gymnastikhalle wird teurer als ursprünglich geplant. Die Mehrkosten entstehen aufgrund einer Umplanung, um Fördergelder beantragen zu können. Der Förderbescheid über 154.000 liegt vor. Bei der Ausschreibung ist eine Preissteigerung von ca. 20% zu berücksichtigen, womit sich die Kostenschätzung 1.300.000 € erhöht.</i>						
2.1.1.10/0098.7851000 Neubau Schul- und Bürgerzentrum	3.423.000	900.000	4.323.000	0	0	0
<i>Es erfolgte eine Umplanung, um Fördergelder beantragen zu können. Der Förderbescheid über 750.000 liegt vor. Bei Ausschreibungen ist eine Preissteigerung von ca. 5% zu berücksichtigen, womit sich die Kostenschätzung auf 4.800.000 € erhöht.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.976.800	1.298.500	5.275.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.943.600	-1.814.700	-4.758.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.303.500	-1.874.000	-5.177.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54	430.000	-50.000	380.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.1.</i> <i>Nachtrag: Anpassung des Planansatzes an das zu erwartende Rechnungsergebnis.</i>	430.000	-50.000	380.000
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	430.000	-50.000	380.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-430.000	50.000	-380.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-430.000	50.000	-380.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-430.000	50.000	-380.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-430.000	50.000	-380.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
15 + sonstige Auszahlungen 74		430.000	-50.000	380.000	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	430.000	-50.000	380.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	430.000	-50.000	380.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-430.000	50.000	-380.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-430.000	50.000	-380.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		350.000	-50.000	300.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen. 1. Nachtrag: Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.</i>	350.000	-50.000	300.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		350.000	-50.000	300.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-350.000	50.000	-300.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-350.000	50.000	-300.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-350.000	50.000	-300.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-350.000	50.000	-300.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
15 + sonstige Auszahlungen 74		350.000	-50.000	300.000	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	350.000	-50.000	300.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	350.000	-50.000	300.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-350.000	50.000	-300.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-350.000	50.000	-300.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderschulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Sonderschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Sonderschulen</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.10</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	102.700	700	103.400
2.4.3.10.5482033            Personalkostenerstattungen an das Amt	89.700	700	90.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102.700	700	103.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-102.700	-700	-103.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-102.700	-700	-103.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-102.700	-700	-103.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.700	-700	-103.400

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
15 + sonstige Auszahlungen 74	102.700	700	103.400	0	0	0
2.4.3.10.7482033           Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	89.700	700	90.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.700	700	103.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-102.700	-700	-103.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.700	-700	-103.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	21.400	500	21.900
2.4.3.30.5482033            Personalkostenerstattungen an das Amt	21.200	500	21.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.500	500	23.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-11.500	-500	-12.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.500	-500	-12.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.500	-500	-12.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.500	-500	-12.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
15 + sonstige Auszahlungen 74	21.400	500	21.900	0	0	0
2.4.3.30.7482033           Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	21.200	500	21.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.500	500	23.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.500	-500	-12.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.800	-500	-12.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	1.000	1.000	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000      Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Anschaffung eines Pavillons für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.200	-1.000	-6.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.                    3                    Soziales und Jugend

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	512.500	68.100	580.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443	23.200	58.000	81.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0	339.600	339.600
10 ordentliche Erträge	635.000	465.700	1.100.700
11 Personalaufwendungen 50	445.700	-12.300	433.400
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	224.200	7.400	231.600
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	116.600	-1.700	114.900
15 + Transferaufwendungen 53	2.500	5.600	8.100
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	962.300	-35.400	926.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.751.300	-36.400	1.714.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.116.300	502.100	-614.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.116.300	502.100	-614.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.116.300	502.100	-614.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.116.300	502.100	-614.200
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574	116.600	-1.700	114.900
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	62.200	-1.000	61.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	54.400	-700	53.700

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
------------------	---	---------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	450.300	69.100	519.400	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	23.200	58.000	81.200	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0	339.600	339.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.800	466.700	1.039.500	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	445.700	-12.300	433.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	224.200	7.400	231.600	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	2.500	5.600	8.100	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	962.300	-46.400	915.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.634.700	-45.700	1.589.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.061.900	512.400	-549.500	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	53.700	53.700	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	53.700	53.700	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	300	300	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	23.900	72.200	96.100	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.900	72.500	96.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-23.900	-18.800	-42.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.085.800	493.600	-592.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	2.200	-1.400	800
3.5.1.70.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Geringere Aufwendungen des Seniorenbeirates.</i>	2.200	-1.400	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.200	-1.400	800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-2.100	1.400	-700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	1.400	-700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.100	1.400	-700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	1.400	-700

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	2.200	-1.400	800	0	0	0
3.5.1.70.7291000            Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	-1.400	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.200	-1.400	800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-2.100	1.400	-700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100	1.400	-700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	21.700	20.900	42.600
3.6.5.10.4141000 ZuZ lfd. Zw. - Land <i>Verrechnung einer Überzahlung aus dem Vorjahr.</i>	0	20.900	20.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443	11.600	-6.400	5.200
3.6.5.10.4411000 Mieten und Pachten <i>Geringere Erträge aufgrund Kündigung eines Mietvertrages.</i>	11.600	-6.400	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0	39.500	39.500
3.6.5.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden <i>Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung aus dem Jahr 2020.</i>	0	18.500	18.500
3.6.5.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung (Lagerfläche), Guthaben aus der Frischwasserabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15.</i>	0	2.500	2.500
3.6.5.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung 2021.</i>	0	18.500	18.500
10 ordentliche Erträge	33.300	54.000	87.300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	13.000	-3.500	9.500
3.6.5.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Geringere Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes als ursprünglich geplant.</i>	4.000	-3.000	1.000
3.6.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	-500	3.800
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	13.600	-400	13.200
3.6.5.10.5711620 AFA - BGA SAPO <i>In 2021 erfolgten keine Beschaffungen.</i>	800	-400	400
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	900.000	-47.700	852.300
3.6.5.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM); voraussichtliche Aufwendungen in 2021 = 860.000 €. 1. Nachtrag: SQKM-Mittel - Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis.</i>	900.000	-50.000	850.000
3.6.5.10.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15 (Lagerfläche).</i>	0	2.300	2.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	926.600	-51.600	875.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-893.300	105.600	-787.700

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-893.300	105.600	-787.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-893.300	105.600	-787.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) <i>In 2021 erfolgten keine Beschaffungen.</i>	-893.300	105.600	-787.700
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574	13.600	-400	13.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-8.100	-400	-8.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	0	20.900	20.900	0	0	0
3.6.5.10.6141000      ZuZ lfd. Zw. - Land	0	20.900	20.900	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	11.600	-6.400	5.200	0	0	0
3.6.5.10.6411000      Mieten und Pachten	11.600	-6.400	5.200	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0	39.500	39.500	0	0	0
3.6.5.10.6482000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	18.500	18.500	0	0	0
3.6.5.10.6487000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.500	2.500	0	0	0
3.6.5.10.6488000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	18.500	18.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	54.000	65.600	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	13.000	-3.500	9.500	0	0	0
3.6.5.10.7211005      Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.000	-3.000	1.000	0	0	0
3.6.5.10.7241000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	-500	3.800	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74	900.000	-47.700	852.300	0	0	0
3.6.5.10.7452000      Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	900.000	-50.000	850.000	0	0	0
3.6.5.10.7457000      Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	2.300	2.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	913.000	-51.200	861.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-901.400	105.200	-796.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-902.400	105.200	-797.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		466.900	46.100	513.000
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). 1. Nachtrag: Anpassung an die aktuelle Zuweisungshöhe.</i>	440.000	50.300	490.300
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich <i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön. 1. Nachtrag: Anpassung an die Anzahl der Ermäßigungsfälle</i>	10.000	-2.000	8.000
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuweisung aus Digitalpakt ist nicht in 2021 geflossen und nach 2022 verschoben.</i>	16.800	-2.200	14.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0	3.600	3.600
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	200	200
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich <i>Erstattungen Umlage für Beschäftigungsverbot.</i>	0	1.700	1.700
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Erstattung einer Doppelzahlung für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften.</i>	0	1.700	1.700
10 ordentliche Erträge		557.800	49.700	607.500
11 Personalaufwendungen 50		438.100	-12.400	425.700
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt. 1. Nachtrag: Entgelte Beschäftigte Kindertagesstätte - Die Stelle der Leitung sowie die Stelle eine/r Erzieher*in sind nicht durchgängig besetzt.</i>	342.500	-9.600	332.900
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.</i>	22.400	-700	21.700
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt. 1. Nachtrag: Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kindertagesstätte - Die Stelle der Leitung sowie die Stelle eine/r Erzieher*in sind nicht durchgängig besetzt.</i>	73.200	-2.100	71.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		80.500	10.500	91.000
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 15.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, Erneuerung Dachfläche = 10.000 €. 1. Nachtrag: Mehrkosten Unterhaltung Dachfläche.</i>	28.000	10.000	38.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Budget je Gruppe 800 €, Ausstattung Snoezelraum: 300 €</i>	2.400	500	2.900
14 +	bilanzielle Abschreibungen 57	16.700	-1.700	15.000
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffungen aus dem Digitalpakt sind in 2021 nicht erfolgt und in Jahr 2022 verschoben.</i>	3.100	-1.700	1.400
16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen 54	41.400	1.300	42.700
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Lizenzen für die Kita-Software</i>	2.500	500	3.000
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	500	400	900
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge an die Unfallkasse.</i>	2.800	300	3.100
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.000	100	4.100
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	576.700	-2.300	574.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-18.900	52.000	33.100
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.900	52.000	33.100
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-18.900	52.000	33.100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) <i>Anschaffungen aus dem Digitalpakt sind in 2021 nicht erfolgt und in Jahr 2022 verschoben.</i>	-18.900	52.000	33.100
31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574 <i>Zuweisung aus Digitalpakt ist nicht in 2021 geflossen und nach 2022 verschoben.</i>	16.700	-1.700	15.000
32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	16.800	-2.200	14.600
33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-100	500	400

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		450.100	48.300	498.400	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	440.000	50.300	490.300	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	10.000	-2.000	8.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0	3.600	3.600	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	200	200	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	0	1.700	1.700	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.700	1.700	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.000	51.900	592.900	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	438.100	-12.400	425.700	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.500	-9.600	332.900	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	-700	21.700	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.200	-2.100	71.100	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		80.500	10.500	91.000	0	0	0
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	10.000	38.000	0	0	0
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	500	2.900	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		41.400	1.300	42.700	0	0	0
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	500	3.000	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	500	400	900	0	0	0
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.800	300	3.100	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.000	100	4.100	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	560.000	-600	559.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-19.000	52.500	33.500	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	25.300	25.300	0	0	0
3.6.5.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt <i>Digitale Ausstattung der Kita</i>	0	25.300	25.300	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	25.300	25.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.900	26.400	28.300	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Mehrkosten für ein Außenspielgerät.</i>						
3.6.5.20/0200.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa	0	20.900	20.900	0	0	0
<i>Digitale Ausstattung der Kita - Mittel waren bereits über den Nachtragshaushalt 2021 eingeplant.</i>						
3.6.5.20/0200.7832000 Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0	4.500	4.500	0	0	0
<i>Digitale Ausstattung der Kita - Mittel waren bereits über den Nachtragshaushalt 2021 eingeplant.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.900	26.400	28.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.900	-1.100	-3.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.900	51.400	30.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0	282.400	282.400
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	282.400	282.400
	<i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung AWO Kinderhaus für 2021.</i>			
10 ordentliche Erträge		18.100	282.400	300.500
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		12.100	-200	11.900
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	-200	2.500
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).</i>			
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		68.400	900	69.300
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	41.900	300	42.200
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	16.100	600	16.700
15 + Transferaufwendungen 53		0	5.600	5.600
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	5.600	5.600
	<i>Aus der Jahresabrechnung 2020 hat sich eine Nachzahlung ergeben, die von der Gemeinde zu tragen ist.</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		80.500	6.300	86.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-62.400	276.100	213.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-62.400	276.100	213.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-62.400	276.100	213.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-62.400	276.100	213.700
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574		68.400	900	69.300
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		50.300	900	51.200

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		0	282.400	282.400	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	282.400	282.400	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	282.400	282.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		12.100	-200	11.900	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	-200	2.500	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73		0	5.600	5.600	0	0	0
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.600	5.600	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.100	5.400	17.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.100	277.000	264.900	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	15.000	15.000	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	15.000	15.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss AWO Kinderhaus für die Anschaffung von Sonnenschutz (GM/4349/2022)</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.100	262.000	249.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443	10.000	65.600	75.600
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten <i>Nachzahlung für den Abschluss eines Mietvertrages mit rückwirkend zum 01.01.2021</i>	10.000	65.600	75.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0	14.100	14.100
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung und aus der Abrechnung von SQKM-Mitteln.</i>	0	14.100	14.100
10	ordentliche Erträge	13.500	79.700	93.200
13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	68.400	1.700	70.100
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Höhere Vorauszahlungen für Gas- und Stromkosten</i>	5.900	1.700	7.600
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.100	1.700	78.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-63.600	78.000	14.400
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-63.600	78.000	14.400
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-63.600	78.000	14.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.600	78.000	14.400

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	10.000	65.600	75.600	0	0	0
3.6.5.40.6411000 Mieten und Pachten	10.000	65.600	75.600	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0	14.100	14.100	0	0	0
3.6.5.40.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	14.100	14.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	79.700	89.700	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	68.400	1.700	70.100	0	0	0
3.6.5.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	1.700	7.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.400	1.700	70.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-58.400	78.000	19.600	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	300	300	0	0	0
3.6.5.40/0001.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	300	300	0	0	0
<i>Zuschuss an die KiTa Regenbogenfische (Bollerwagen anlässlich des Kitajubiläums).</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-300	-300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.400	77.700	19.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		2.300	1.100	3.400
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp	100	-100	0
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.100	1.200	3.300
	<i>Zuschuss zur Neugestaltung von Spiel- u. Bolzplätzen</i>			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443		1.400	-1.200	200
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten	1.400	-1.200	200
	<i>Auflösung eines Mietvertrages für einen Büroraum des Jugendtreffs.</i>			
10 ordentliche Erträge		12.200	-100	12.100
11 Personalaufwendungen 50		7.600	100	7.700
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	100	5.900
	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte im Jugendzentrum.</i>			
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		48.000	300	48.300
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	800	1.500	2.300
	<i>Mehraufwand Spielplätze</i>			
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.500	12.500
	<i>Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen. 1, Nachtrag: Mehraufwand Spielplatz Moordieck</i>			
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-4.400	1.600
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Bürgertreff). 1. Nachtrag: Einsparungen Nebenkosten aufgrund des Abrisses des Gebäudes.</i>			
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300	700	2.000
	<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>			
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		9.200	-500	8.700
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	500	-300	200
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	600	-200	400
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		20.900	11.000	31.900
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0	11.000	11.000
	<i>Abriss des Jugendtreffs für den Neubau Multifunktionsgebäude 03/2022. Ausbuchung des Restbuchwertes.</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		85.700	10.900	96.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-73.500	-11.000	-84.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-73.500	-11.000	-84.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-73.500	-11.000	-84.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-73.500	-11.000	-84.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574 <i>Zuschuss zur Neugestaltung von Spiel- u. Bolzplätzen</i>	9.200	-500	8.700
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	2.100	1.200	3.300
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	7.100	-1.700	5.400

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	200	-100	100	0	0	0
3.6.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	-100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	1.400	-1.200	200	0	0	0
3.6.6.10.6411000 Mieten und Pachten	1.400	-1.200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	-1.300	8.800	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70	7.600	100	7.700	0	0	0
3.6.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800	100	5.900	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	48.000	300	48.300	0	0	0
3.6.6.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	800	1.500	2.300	0	0	0
3.6.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	2.500	12.500	0	0	0
3.6.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-4.400	1.600	0	0	0
3.6.6.10.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.300	700	2.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.500	400	76.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.400	-1.700	-68.100	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	28.400	28.400	0	0	0
3.6.6.10/0001.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Förderung der Aktiv Region zur Steigerung der Attraktivität der Bolzplätze durch die Anschaffung von Fußballtoren (6.400 €), Förderung der Aktiv Region für die Neugestaltung eines Spielplatzes (22.000 €).</i>	0	28.400	28.400	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	28.400	28.400	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	21.000	30.800	51.800	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Steigerung der Attraktivität der Bolzplätze durch die Anschaffung von Fußballtoren (8.000 €), Neugestaltung eines Spielplatzes (42.800 €)</i>	20.000	30.800	50.800	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.000	30.800	51.800	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-21.000	-2.400	-23.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.400	-4.100	-91.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	12.000	-9.900	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	0	1.100	1.100
10 ordentliche Erträge	16.800	-8.800	8.000
11 Personalaufwendungen 50	7.600	-7.600	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	30.300	2.000	32.300
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	24.200	-19.000	5.200
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54	3.700	600	4.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.800	-24.000	41.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-49.000	15.200	-33.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.000	15.200	-33.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-49.000	15.200	-33.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.000	15.200	-33.800
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574	24.200	-19.000	5.200
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	12.000	-9.900	2.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	12.200	-9.100	3.100

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		4		Gesundheit und Sport			
<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	0	1.100	1.100	0	0	0	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	1.100	5.900	0	0	0	
10 Personalauszahlungen 70	7.600	-7.600	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	30.300	2.000	32.300	0	0	0	
15 + sonstige Auszahlungen 74	3.700	600	4.300	0	0	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.600	-5.000	36.600	0	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-36.800	6.100	-30.700	0	0	0	
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	720.000	46.600	766.600	0	0	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen	720.000	46.600	766.600	0	0	0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	12.000	12.000	0	0	0	
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.200.000	74.000	1.274.000	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200.000	86.000	1.286.000	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-480.000	-39.400	-519.400	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-516.800	-33.300	-550.100	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41		12.000	-9.900	2.100
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.</i>	12.000	-9.900	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		0	1.100	1.100
4.1.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	700	700
10 ordentliche Erträge		15.600	-8.800	6.800
11 Personalaufwendungen 50		7.600	-7.600	0
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Einstellung eines Strandrangers ist nicht weiter geplant.</i>	5.800	-5.800	0
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversicherungsbeiträge für einen neuen "Strandranger".</i>	500	-500	0
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Einstellung eines Strandrangers ist nicht weiter geplant.</i>	1.300	-1.300	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		30.300	2.000	32.300
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mehraufwand Veranstaltungsprogramm Strandfrühstück und Lichtermeer</i>	2.000	1.400	3.400
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH <i>Kostensteigerung Amtsbetriebshof / Mehraufwand Veranstaltungsprogramm Lichtermeer</i>	1.200	600	1.800
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		24.200	-19.000	5.200
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.</i>	21.900	-19.600	2.300
4.1.8.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0	600	600
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 54		3.700	600	4.300
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	100	100
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Strandreinigung.</i>	3.700	500	4.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65.800	-24.000	41.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-50.200	15.200	-35.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-50.200	15.200	-35.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-50.200	15.200	-35.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) <i>Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.</i>	-50.200	15.200	-35.000
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574 <i>Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.</i>	24.200	-19.000	5.200
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	12.000	-9.900	2.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	12.200	-9.100	3.100

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648			0	1.100	1.100	0	0	0
4.1.8.10.6485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	400	400	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	700	700	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	1.100	4.700	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70		7.600	-7.600	0	0	0	0
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.800	-5.800	0	0	0	0
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	-500	0	0	0	0
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.300	-1.300	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72			30.300	2.000	32.300	0	0	0
4.1.8.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	1.400	3.400	0	0	0
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		1.200	600	1.800	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74			3.700	600	4.300	0	0	0
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0	100	100	0	0	0
4.1.8.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		3.700	500	4.200	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.600	-5.000	36.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-38.000	6.100	-31.900	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		720.000	46.600	766.600	0	0	0
4.1.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Förderung Verbreiterung der Badeleiter am Strand aus dem Regionalbudget der AktiRegion Ostseeküste e.V.</i>		0	9.600	9.600	0	0	0
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung <i>Zuweisung für die Beseitigung von Sturmflutschäden.</i>		0	37.000	37.000	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		720.000	46.600	766.600	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	12.000	12.000	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0	12.000	12.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<i>Verbreiterung der Badeleiter am Strand</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.200.000	74.000	1.274.000	0	0	0
4.1.8.10/0089.7852000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung	0	74.000	74.000	0	0	0
<i>Beseitigung von Sturmflutschäden 2022</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200.000	86.000	1.286.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-480.000	-39.400	-519.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-518.000	-33.300	-551.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	86.300	5.000	91.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	53.200	-3.800	49.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443	16.600	100	16.700
10 ordentliche Erträge	298.700	1.300	300.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	732.100	14.700	746.800
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	266.800	-16.600	250.200
15 + Transferaufwendungen 53	0	9.700	9.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.080.800	7.800	1.088.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-782.100	-6.500	-788.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-782.100	-6.500	-788.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-782.100	-6.500	-788.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-782.100	-6.500	-788.600
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574	266.800	-16.600	250.200
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	115.500	1.200	116.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	151.300	-17.800	133.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
------------------	---	-----------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	16.600	100	16.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.200	100	183.300	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	732.100	14.700	746.800	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	0	9.700	9.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	814.000	24.400	838.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-630.800	-24.300	-655.100	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	15.000	30.000	45.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	2.500	10.000	12.500	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	5.470.800	985.000	6.455.800	3.600.000	0	3.600.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.492.700	1.025.000	6.517.700	3.600.000	0	3.600.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-4.384.900	-1.025.000	-5.409.900	-3.600.000	0	-3.600.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.015.700	-1.049.300	-6.065.000	-3.600.000	0	-3.600.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	4.600	100	4.700
5.3.7.10.5241000           Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Neue Koppel (Gaswarnanlage).</i>	100	100	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.600	100	4.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-4.600	-100	-4.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.600	-100	-4.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-4.600	-100	-4.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.600	-100	-4.700

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	4.600	100	4.700	0	0	0
5.3.7.10.7241000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.600	100	4.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.600	-100	-4.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.600	-100	-4.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43		5.400	-2.600	2.800
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>	5.400	-2.600	2.800
10 ordentliche Erträge		8.200	-2.600	5.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52		4.000	2.200	6.200
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ansatzhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten für die öffentliche Toilette im Strandweg.</i>	4.000	2.200	6.200
14 + bilanzielle Abschreibungen 57		35.000	-1.800	33.200
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	100	200	300
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Baumaßnahme "An den Baken".</i>	19.600	-2.000	17.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		42.000	400	42.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-33.800	-3.000	-36.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-33.800	-3.000	-36.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-33.800	-3.000	-36.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-33.800	-3.000	-36.800
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574	<i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Baumaßnahme "An den Baken".</i>	35.000	-1.800	33.200
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	<i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>	8.200	-2.600	5.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		26.800	800	27.600

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	4.000	2.200	6.200	0	0	0
5.3.8.10.7241000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.200	6.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.000	2.200	9.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-7.000	-2.200	-9.200	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	30.000	30.000	0	0	0
5.3.8.10/0031.7813000      Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	0	30.000	30.000	0	0	0
<i>Kostenanteil für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Straße Schreibersbruch.</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	50.000	50.000	0	0	0
5.3.8.10/0001.7851000      Auszahlungen für Hochbaumaßn.	0	50.000	50.000	0	0	0
<i>Erweiterung der Toilettenanlage am Kiosk.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	80.000	80.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	58.000	-80.000	-22.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.000	-82.200	-31.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	34.300	1.900	36.200
5.4.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bildung von Sonderposten aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.</i>	34.300	1.900	36.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	23.900	-1.200	22.700
5.4.1.10.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>	23.900	-1.200	22.700
10 ordentliche Erträge	59.400	700	60.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	450.700	10.000	460.700
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch Dritte = 100.000 €.</i> <i>Aufwendungen aus dem Deckensanierungsprogramm für 2022 = 150.000 €.</i> <i>1. Nachtrag: Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung der Baupreise und Lohnsteigerungen</i>	250.000	10.000	260.000
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	145.900	-12.000	133.900
5.4.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Alle geplanten Straßenbaumaßnahmen verschieben sich nach 2023 und 2024.</i> <i>Erneuerung Infrastruktur i. V. m. der Neugestaltung der Schule zusätzlich berücksichtigt.</i>	133.800	-11.300	122.500
5.4.1.10.5711600 AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0	800	800
5.4.1.10.5711620 AFA - BGA SAPO <i>Abschreiben auf die in 2021 beschafften Berliner Kissen und der Mitfahrbänke.</i>	1.300	1.900	3.200
5.4.1.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ <i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Maßnahme An den Baken.</i>	10.600	-3.400	7.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	596.600	-2.000	594.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-537.200	2.700	-534.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-537.200	2.700	-534.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-537.200	2.700	-534.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) <i>Alle geplanten Straßenbaumaßnahmen verschieben sich nach 2023 und 2024.</i> <i>Erneuerung Infrastruktur i. V. m. der Neugestaltung der Schule zusätzlich berücksichtigt.</i> <i>Abschreiben auf die in 2021 beschafften Berliner Kissen und der Mitfahrbänke.</i> <i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Maßnahme An den Baken.</i>	-537.200	2.700	-534.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574 <i>Bildung von Sonderposten aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit. Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>	145.900	-12.000	133.900
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	58.200	700	58.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	87.700	-12.700	75.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	450.700	10.000	460.700	0	0	0
5.4.1.10.7221000            Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	10.000	260.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	450.700	10.000	460.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-449.500	-10.000	-459.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-873.000	-10.000	-883.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	47.400	-1.700	45.700
5.4.7.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Es sind geringere Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant.</i>	47.400	-1.700	45.700
10 ordentliche Erträge	51.400	-1.700	49.700
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	69.600	-2.400	67.200
5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet.</i>	69.600	-2.400	67.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	92.700	-2.400	90.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-41.300	700	-40.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.300	700	-40.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-41.300	700	-40.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) <i>Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet.</i>	-41.300	700	-40.600
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574 <i>Es sind geringere Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant.</i>	69.600	-2.400	67.200
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	47.400	-1.700	45.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	22.200	-700	21.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.100	100	1.200
5.5.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuwendung für die Anschaffung von Bänken für die Germaniakoppel ist höher ausgefallen als geplant.</i>	1.000	100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 443	10.900	100	11.000
5.5.1.10.4411000 Mieten und Pachten <i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke.</i>	10.600	100	10.700
10 ordentliche Erträge	12.100	200	12.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-133.600	200	-133.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-133.600	200	-133.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-133.600	200	-133.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) <i>Zuwendung für die Anschaffung von Bänken für die Germaniakoppel ist höher ausgefallen als geplant.</i>	-133.600	200	-133.400
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	1.000	100	1.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	4.000	-100	3.900

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	10.900	100	11.000	0	0	0
5.5.1.10.6411000 Mieten und Pachten	10.600	100	10.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	100	11.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-129.600	100	-129.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.000	100	-133.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	900	-400	500
5.5.2.10.5711510            Abschreibungen auf Maschinen	400	-400	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.100	-400	28.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-29.100	400	-28.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.100	400	-28.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-29.100	400	-28.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.100	400	-28.700
31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen 571 + 574	900	-400	500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	900	-400	500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	10.000	10.000	0	0	0
5.5.2.10/0001.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Unentgeltliche Übertragung einer Wasserfläche bei der Ölpier vom Land Schleswig-Holstein. Die Kosten für Vermessung, Notar und Grunderwerbsteuer sind von der Gemeinde zu tragen.</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	5.000.000	935.000	5.935.000	3.600.000	0	3.600.000
5.5.2.10/0094.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier <i>Mehrkosten für die Lieferung der Spundwandbohlen</i>	5.000.000	935.000	5.935.000	3.600.000	0	3.600.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000.000	945.000	5.945.000	3.600.000	0	3.600.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-4.000.000	-945.000	-4.945.000	-3.600.000	0	-3.600.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.028.200	-945.000	-4.973.200	-3.600.000	0	-3.600.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	8.200	1.600	9.800
5.5.4.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Stangenberg gem. Pflegevertrag = 2.600 €; Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, Ausgleichsflächen und Naturschutzgebiet Mönkeberger See = 1.100 €.</i>	3.700	600	4.300
5.5.4.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand durch Windbruch und Sturmschäden.</i>	3.000	1.000	4.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.200	1.600	9.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.700	-1.600	-9.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.700	-1.600	-9.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.700	-1.600	-9.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.700	-1.600	-9.300

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		8.200	1.600	9.800	0	0	0
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700	600	4.300	0	0	0
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.000	1.000	4.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.200	1.600	9.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-7.700	-1.600	-9.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.700	-1.600	-9.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	100	4.700	4.800
5.5.5.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bildung eines Sonderpostens aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.</i>	100	4.700	4.800
10 ordentliche Erträge	100	4.700	4.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	4.700	4.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	4.700	4.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	4.700	4.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) <i>Bildung eines Sonderpostens aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.</i>	0	4.700	4.700
32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen 416 + 437	100	4.700	4.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-100	-4.700	-4.800

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
15 + Transferaufwendungen 53	0	9.700	9.700
5.7.1.10.5311000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	9.700	9.700
<i>Rückzahlung einer überzahlten Förderung aus 2017 für die Sanierungsuntersuchung an der Ölpier.</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.500	9.700	12.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.500	-9.700	-12.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.500	-9.700	-12.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.500	-9.700	-12.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500	-9.700	-12.200

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
14 + Transferauszahlungen 73	0	9.700	9.700	0	0	0
5.7.1.10.7311000                      Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	9.700	9.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.500	9.700	12.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.500	-9.700	-12.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	-9.700	-12.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.100	800	1.900
5.7.5.10.5221000           Unterh. d. so. unbew. Verm.	600	500	1.100
<i>Pflege Infotafel/Wanderweg</i>			
5.7.5.10.5291000           Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	300	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.300	800	14.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-13.200	-800	-14.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.200	-800	-14.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.200	-800	-14.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.200	-800	-14.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	1.100	800	1.900	0	0	0
5.7.5.10.7221000            Unterh. d. so. unbew. Verm.	600	500	1.100	0	0	0
5.7.5.10.7291000            Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	300	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.000	800	12.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-12.000	-800	-12.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.000	-800	-12.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.                      6                      Zentrale Finanzleistungen

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1    Steuern und ähnliche Abgaben 40	3.771.200	472.700	4.243.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.891.100	59.100	1.950.200
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	4.000	-1.000	3.000
10 ordentliche Erträge	5.666.300	530.800	6.197.100
15 + Transferaufwendungen 53	3.254.000	-40.700	3.213.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.255.000	-40.700	3.214.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	2.411.300	571.500	2.982.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.316.200	571.500	2.887.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.316.200	571.500	2.887.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.316.200	571.500	2.887.700

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
------------------	---	---------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben 60	3.771.200	472.700	4.243.900	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.891.100	59.100	1.950.200	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.666.300	530.800	6.197.100	0	0	0
14 + Transferauszahlungen 73	3.223.000	-16.000	3.207.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.318.100	-16.000	3.302.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.348.200	546.800	2.895.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.348.200	546.800	2.895.000	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	11.069.000	2.733.000	13.802.000	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.720.400	2.733.000	13.453.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	3.771.200	472.700	4.243.900
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B <i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>	622.500	500	623.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer <i>Anpassungen aufgrund der Nachveranlagungen und Vorauszahlungsänderungen.</i>	360.000	240.000	600.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein = 1.392 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 2.668.464 €.</i>	2.668.400	209.000	2.877.400
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein = 210 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,000296522 = 62.270 €</i>	62.200	2.700	64.900
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer <i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>	35.000	500	35.500
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer <i>Höhere Erträge, aufgrund gestigener Bodenrichtwerte.</i>	20.000	20.000	40.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	1.891.100	59.100	1.950.200
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 - 9 des Finanzausgleichsgesetzes und der entgeltigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2022.</i>	1.567.500	53.700	1.621.200
6.1.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Zuweisungen.</i>	323.600	5.400	329.000
10	ordentliche Erträge	5.662.300	531.800	6.194.100
15 +	Transferaufwendungen 53	3.254.000	-40.700	3.213.300
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage <i>Anpassung an steigende Gewerbesteuererträge. Der Umlagesatz beträgt 35 %.</i>	33.200	22.100	55.300
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Steuerkraftmesszahl (3.749.376 €) + Schlüsselzuweisungen (1.567.588 €) = 5.316.964 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 1.821.100 €</i>	1.821.100	30.300	1.851.400
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage <i>Ansatz gem. Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,15 %).</i>	1.368.700	-68.400	1.300.300
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen <i>Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn für Pensions- und Beihilferückstellungen.</i>	31.000	-24.700	6.300
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.255.000	-40.700	3.214.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.407.300	572.500	2.979.800

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.407.300	572.500	2.979.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.407.300	572.500	2.979.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.407.300	572.500	2.979.800

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60	3.771.200	472.700	4.243.900	0	0	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	622.500	500	623.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer	360.000	240.000	600.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.668.400	209.000	2.877.400	0	0	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.200	2.700	64.900	0	0	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	35.000	500	35.500	0	0	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	20.000	20.000	40.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	1.891.100	59.100	1.950.200	0	0	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.567.500	53.700	1.621.200	0	0	0
6.1.1.10.6131000	allg. Zuw. - Land	323.600	5.400	329.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.300	531.800	6.194.100	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen 73	3.223.000	-16.000	3.207.000	0	0	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbsteuerumlage	33.200	22.100	55.300	0	0	0
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.821.100	30.300	1.851.400	0	0	0
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.368.700	-68.400	1.300.300	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.223.000	-16.000	3.207.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.439.300	547.800	2.987.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.439.300	547.800	2.987.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	4.000	-1.000	3.000
6.1.2.10.4562000 Säumniszuschläge usw. <i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen fallen geringer aus als geplant.</i>	2.000	-1.000	1.000
10 ordentliche Erträge	4.000	-1.000	3.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	4.000	-1.000	3.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-91.100	-1.000	-92.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-91.100	-1.000	-92.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.100	-1.000	-92.100

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
7 + sonstige Einzahlungen 65	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw.	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	-1.000	3.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-91.100	-1.000	-92.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.100	-1.000	-92.100	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	11.069.000	2.733.000	13.802.000	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735 Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	11.069.000	2.733.000	13.802.000	0	0	0
<i>Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich investive Einzahlungen und Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.</i>						
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.720.400	2.733.000	13.453.400	0	0	0

# Stellenplan

## Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>INNERE VERWALTUNG</b>								
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
	<b>EHRENAMTLICHE STRUKTUREN</b>								
2	Sachbearbeiter/in	1.1.1.40	-	-	-	-	0,64	Egr. 10	Einstellung aufgrund von Fördermittelbewilligung vom 15.12.2021 befristet bis 31.12.22. k.w.
			(0,00)		(0,00)		(0,64)		
	<b>GRUNDSCHULE</b>								
3	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
4	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,62	Egr. S 3	24 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an die aktuellen Öffnungszeiten.
5	Unterstützungskraft		0,28	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an die aktuellen Öffnungszeiten.
6	Unterstützungskraft		0,28	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an die aktuellen Öffnungszeiten.
7	Unterstützungskraft		0,40	Egr. S 3	0,40	Egr. S 3	0,40	Egr. S 3	15,50 Std./Woche
8	Unterstützungskraft		-	-	-	-	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Einstellung einer zusätzlichen Unterstützungskraft gem. GV-Beschluss vom 07.03.2022.
9	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,28	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an die aktuellen Öffnungszeiten.
10	Unterstützungskraft		0,06	Egr. S 2	0,32	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit gem. GV-Beschluss vom 07.03.2022.
11	Hauswirtschaftliche Kraft		0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche
12	Raumpfleger/in		0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche k. u.
13	Raumpfleger/in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.

## Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
14	Raumpfleger/in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(4,66)		(5,01)		(5,21)		
	<b>EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>								
15	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,15)		
	<b>KINDERTAGESSTÄTTE</b>								
16	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
17	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	38 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit gem. der aktuellen Personalbemessung.
18	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
19	Erzieher/in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
20	Erzieher/in		0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche Es stehen gemäß der aktuellen Personalbemessung Stunden für eine/n Sozialpädagogische/n Assistent/in zur Verfügung. Diese sollen für eine Erzieherstelle genutzt werden.
21	Springkraft		0,10	Egr. S 8 a	-	-	0,10	Egr. S 8 a	4 Std./Woche
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,64	Egr. S 4	0,64	Egr. S 3	0,85	Egr. S 4	33 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit gem. der aktuellen Personalbemessung.
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4		
24	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 3	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche
25	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 4	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
26	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(7,89)		(7,76)		(8,30)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>12,70</b>		<b>12,92</b>		<b>14,30</b>		
	<b>NACHRICHTLICH</b>								

### Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
27	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	-	-	Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 werden in der Kindertagesstätte FSJ'ler*innen statt Teilnehmer*innen des Bundesfreiwilligendienstes eingesetzt.
28	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	-	-	Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 werden in der Kindertagesstätte FSJ'ler*innen statt Teilnehmer*innen des Bundesfreiwilligendienstes eingesetzt.
<b>Summe des nachrichtlich geführten Personals</b>			(2,00)		(2,00)		(0,00)		

### Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2022 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2022	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
2	Sachbearbeiter/in	0,64			10	0,64		
4	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,62					S 4	0,10
5	Unterstützungskraft	0,31			S 3	0,03		
6	Unterstützungskraft	0,31			S 3	0,03		
8	Unterstützungskraft	0,31			S 3	0,31		
9	Unterstützungskraft	0,31			S 3	0,03		
10	Unterstützungskraft	0,31	S 2	S 3	S 3	0,25		
17	Erzieher/in	0,97			S 8 a	0,07		
20	Erzieher/in	0,87			S 8 a	0,13		
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,85			S 4	0,21		

Summe:	1,70	0,10
Gesamtdifferenz:	1,60	

**Nachtragsstellenplanquerschnitt 2022 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)**  
**Gemeinde Mönkeberg**

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt																						
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2			1	Pausch.																				
<b>A. Verwaltung</b>																																																									
															0,00								0,64																				0,64	0,64													
															0,00																															0,00	0,00										
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64														
	Vorjahr														0,00								0,00																					0,00	0,00												
	mehr														0,00								0,64																					0,64	0,64												
	weniger														0,00																												0,00	0,00													
<b>B. Einrichtungen</b>																																																									
1	Grundschule														0,00																												0,86			2,57		1,78		5,21	5,21						
2	Jugendzentrum														0,00																														0,15		0,15	0,15									
3	Kindertagesstätte														0,00					0,95																										3,66		3,43		0,26		8,30	8,30				
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	3,43	2,57	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	3,43	2,57	0,00	2,19	0,00	13,66	13,66					
	Vorjahr														0,00																																			4,32	3,22	1,96	0,06	2,19		12,70	12,70
	mehr														0,00																																			0,20	0,21	0,61				1,02	1,02
	weniger														0,00																																			0,06		0,06	0,06				
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	3,43	2,57	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	3,43	2,57	0,00	2,19	0,00	14,30	14,30							

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	3.600.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0

**Produktplan 2022**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.5.2.10</b>	Produkt Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
5.5.2.10/0094.7852000	Maßnahme 94						
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
	Summe Maßnahme 94	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
	Summe Produkt 5.5.2.10	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>