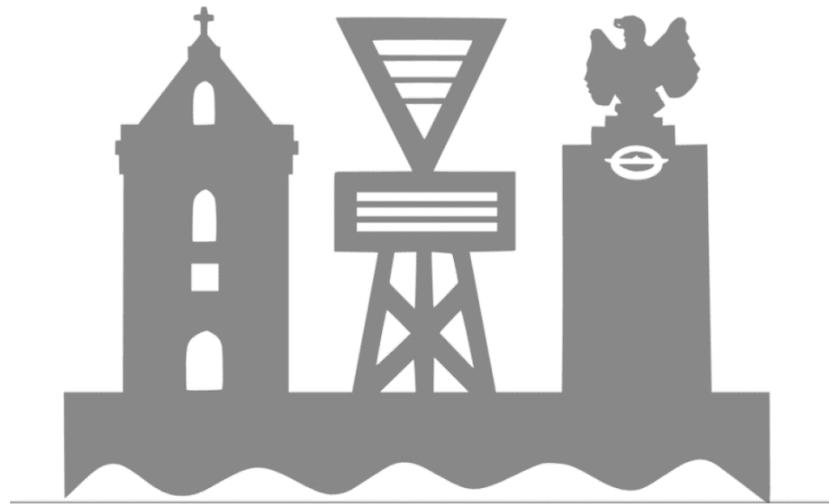


Amt Schrevenborn



Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung inkl. Budgetregeln und gebildeten Budgets	weiß
Vorbericht mit Anlagen	weiß
Gesamthaushaltsplan	weiß
Teilpläne und Übersichten über die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	grünes Deckblatt
Jahresbilanz 2020 und Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelbes Deckblatt
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

Haushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.469.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.469.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. und im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.205.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.902.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	451.000 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	90,77

§ 3

Die Deckungslücke des Amtes von 6.918.800 EUR wird durch die Erhebung einer Amtsumlage finanziert. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach den Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen, abzüglich Finanzausgleichsumlage sowie der Einwohnerzahl der Gemeinden.

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Steuerkraftzahlen, Gemeindeschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage auf | 12,37% |
| 2. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf | 178,16 € |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin ihre Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Amtsdirektorin ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Für die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik als Plananlage erstellte Übersicht über die nach § 20 Abs 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten die nachstehenden Budgettierungsregeln:

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
2. Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
5. Alle zu einem Budget gehörenden Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Eine Übertragung ist nur zulässig, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.

Heikendorf, 10.12.2021

Amtsleiterin

gez. J. Bohrer
Bohrer

Amt Schrevenborn
Die Amtsleiterin
Im Auftrag
gez. Scharbow

Die Haushaltssatzung mit Produkthaushaltsplan 2022 des Amtes Schrevenborn liegt ab dem 07.01.2022 in der Amtsverwaltung, Amt für Finanzen, Außenstelle Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

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
1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.001	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.1.1.10 Grundschulen 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen 2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2022

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.50.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amtsleitung Amt III Herr Hennings
		5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	
		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.4.7.10	ÖPNV	
		5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.7.3.10	Betriebshof	
		5.7.5.10	Toursimus	
6.60.001	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Amt II Herr Scharbow
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Amt Schrevenborn 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. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
1.10.901	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
3.30.901	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Amt Schrevenborn 2022

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
5.50.901	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.7.10 ÖPNV 5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.7.3.10 Betriebshof 5.7.5.10 Tourismus	Amtsleitung Amt III Herr Hennings

V o r b e r i c h t

zum Budgetplan 2022 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft. In Anlehnung an die Haushaltspläne der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt der Aufbau des Haushaltsplanes des Amtes seit 2021 ebenfalls in Form eines Produkthaushaltsplanes und nicht mehr in Form eines organisationsorientierten Budgethaushaltsplanes.

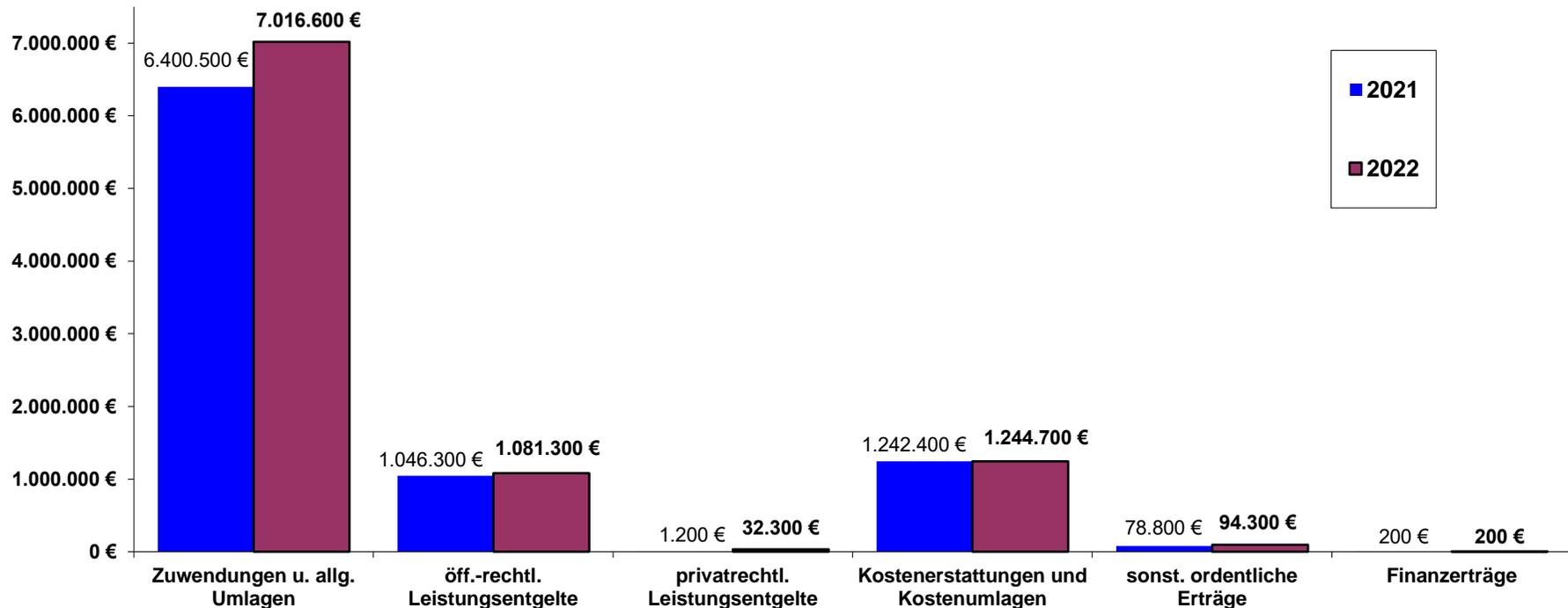
Der jährliche Deckungsbedarf des Amtes aus der Ergebnisplanung ohne Investitionsdeckungsbeiträge erfolgt aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagekraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Der Ausgleich der Ergebnisplanung ist damit stets gewährleistet.

Der Deckungsbedarf aus der Amtsumlage 2022 beträgt **6.918.800 €** und liegt somit 645.300 € über der Amtsumlage des Vorjahres. Aufgrund nur geringer Abweichungen zur Planung wurde auf den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2021 verzichtet.

Ergebnisplan/Erträge:

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahr um +700.000 EUR auf 9.469.400 EUR. Insbesondere steigt dabei der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um 753.900 EUR (Heikendorf +228.600 EUR, Schönkirchen +410.700 EUR, Mönkeberg +114.600 EUR). Die Erträge aus dem nichtzahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verringern sich zum Vorjahr hingegen gem. der Kalkulation der Versorgungsausgleichskasse zum Vorjahr um -108.600 EUR (Heikendorf -48.700 EUR, Schönkirchen -36.400 EUR, Mönkeberg -23.500 EUR), womit sich die Amtsumlage insgesamt um +645.300 EUR erhöht. Im Jahr 2022 entfallen die im Vorjahr eingeplanten Fördermittel des Kreises Plön für den Betrieb der Sprottenflotte/dem Bike-Sharing System in Höhe von 22.700 EUR sowie die Erstattung des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl in Höhe von 20.000 €. Mehrerträge in Höhe von 33.000 € ergeben sich insbesondere aufgrund der Erhöhung der Benutzungsgebühren (Mieten und Nebenkosten) für die Unterbringung Geflüchteter, die insgesamt mit 865.000 EUR in der Planung berücksichtigt sind.

Übersicht über die Entwicklung der Erträge im Haushaltsplan 2022



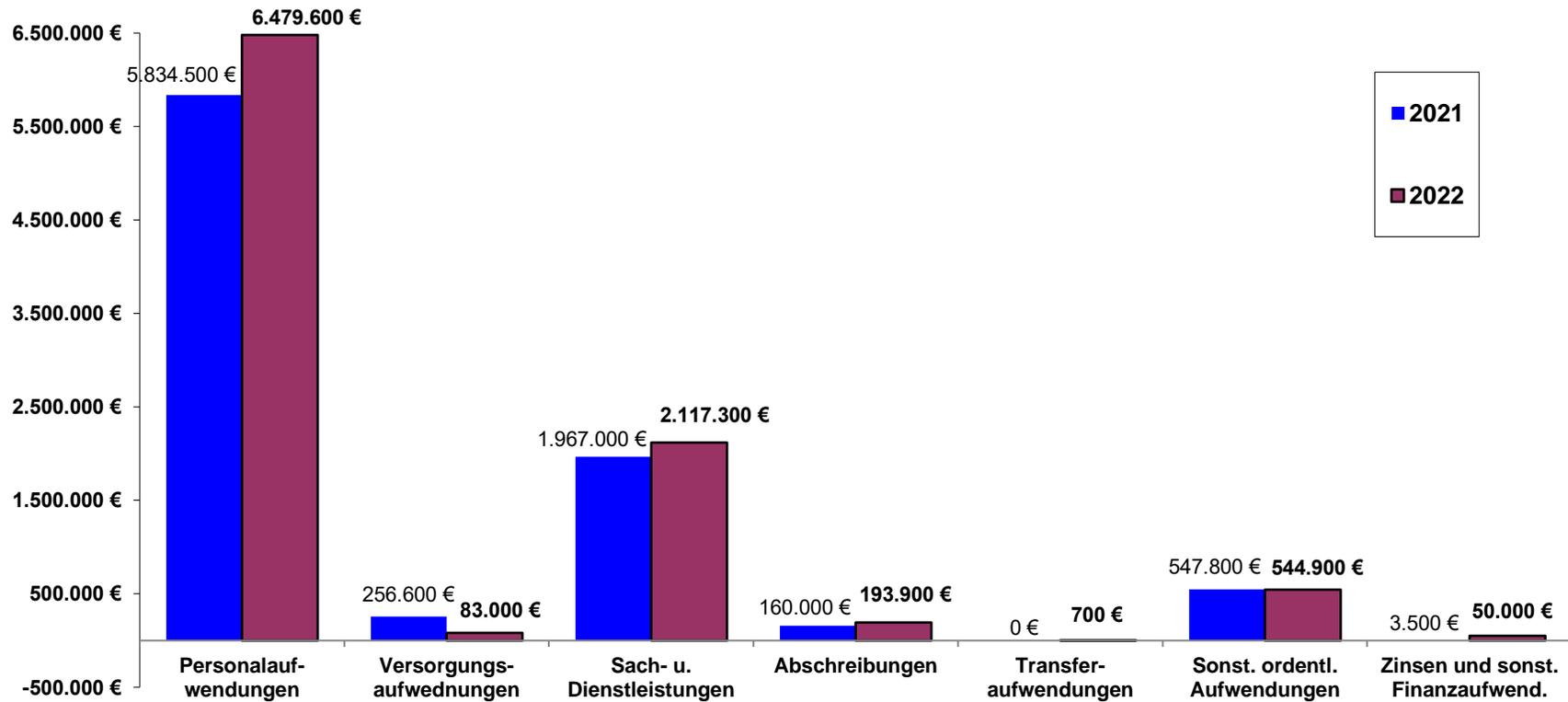
Ergebnisplan/Aufwendungen:

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ebenfalls um 700.000 EUR auf 9.469.400 EUR. Die größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 68,4 % (Vorjahr 66,5 %) des Gesamtvolumens. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen – Kontengruppen 50 + 51 – von +471.500 €. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 sowie eine Steigerung der Besoldung für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 2,0 % berücksichtigt. Noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt sind die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Besoldungsrecht, welches sich auf die Beamtenbesoldung im Jahr 2022 auswirken wird.

Durch diverse Veränderungen im Stellenplan aufgrund von Neueinstellungen, Verzicht auf Wiederbesetzungen oder Veränderungen von Stundenanteilen, erhöht sich die Gesamtzahl der Stellenanteile zum Vorjahr um +2,20 auf 90,77 Stellen (2021 = 88,57 Stellen). Die Ver-

änderungen sind dem Stellenplan und der Veränderungsliste zu entnehmen. Weitere Aufwandserhöhungen ergeben sich aus Mietaufwendungen für die Unterbringung Geflüchteter (+129.600 €) und aus höheren Unterhaltungsaufwendungen im Rathaus Heikendorf (+25.000 €).

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2022



Die Veränderungen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr sind unter den Ziffern 2.2 und 2.3 des Vorberichtes einzeln aufgeführt.

Finanzplanung

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) in der Finanzplanung schließt mit einem Überschuss von 303.000 € ab. Dieser Betrag steht somit als Deckungsbeitrag für investive Auszahlungen zur Verfügung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) beträgt -434.200 €. Weiterhin belasten die investiven, übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 66.179,95 € die Liquidität. Für das Jahr 2022 ergibt sich auf Grundlage der Planung ein **Finanzmittelsaldo in Höhe von -131.200 €** (Zeile 44 der Gesamtrechnung), wobei hier die übertragenen Ermächtigungen noch nicht berücksichtigt sind.

Auf die Planung einer Kreditaufnahme in 2022 wird aufgrund des vorhandenen Liquiditätsbestandes verzichtet.

Investive Einzahlungen ergeben sich aus der Teilrückzahlung des in 2020 vergebenen Darlehens an den Amtsbetriebshof in Höhe von 16.800 EUR.

Die Gesamtsumme der investiven Auszahlungen beträgt für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 451.000 EUR. Insbesondere ist dabei ein Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau von Räumlichkeiten zu Büroräumen in Höhe von 330.000 € eingeplant. Weiterhin sind Haushaltsmittel für die Beschaffungen von EDV Hard- und Software über 98.000 € berücksichtigt. Weitere 10.000 € sind für Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte Geflüchteter eingeplant und jeweils 6.000 € sind für ein Piktogramm am Fördewanderweg / Schwentinewanderweg sowie für 2 Geschwindigkeitsmessgeräte.

Die planerische Liquidität verringert sich um den o. a. Finanzmittelsaldo in Höhe von -131.200 EUR und wird Ende 2022 planerisch 16.443.800 EUR betragen. Dieser Wert beinhaltet jedoch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinde und ist entsprechend von deren Entwicklungen abhängig. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die Amtskasse als Einheitskasse geführt. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden ebenfalls beim Amt ausgewiesen werden. Bei den Gemeinden werden in der Bilanz Forderungen (bei Guthaben) oder Verbindlichkeiten (bei Schulden) aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2020 setzte sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

Amt:	769.235,73 EUR
Schönkirchen:	5.876.912,46 EUR
Heikendorf:	7.677.452,49 EUR
Mönkeberg	2.251.485,99 EUR
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>16.575.086,67 EUR</u>

Demnach wird der planerische Endbestand der liquiden Mittel des Amtes zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Planung des Jahres 2021 in Höhe von -128.600 € und des Jahres 2022 in Höhe von -131.200 € rund 509.400 € betragen.

Die Einheitskasse bzw. die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35D – 35F) werden nicht in der Haushaltsplanung des Amtes abgebildet. Alle Veränderungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 werden unter den Punkten 3.3 und 3.4 des Vorberichtes dargestellt.

2. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

2.1 Haushaltssatzung und Ergebnisplan für den Gesamthaushalt

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet.

Es spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich demnach ablesen, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig gewirtschaftet oder von der Substanz gelebt wird. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufgezeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und erschweren den Haushaltsausgleich.

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	9.469.400 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>9.469.400 €</u>
<u>Ausweisung des Jahresergebnisses</u>	<u>mit</u>	<u>0 €</u>

Auszug aus der Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.769.200 €	9.469.200 €	+700.000 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.765.900 €	9.419.400 €	-653.500 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.300 €	49.800 €	+46.500 €
19	Finanzerträge	200 €	200 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.500 €	50.000 €	-46.500 €
21	Finanzergebnis	-3.300 €	-49.800 €	-46.500 €
26	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €

2.2 Erträge im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2021 über 1.000 € je Konto)	+700.000 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	+616.100 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: Aufnahme- und Integrationsfestbetrag (60.000 €)	-15.000 €
<i>Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung</i>	
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen - Anpassung der Auflösungsdauer des Zuschusses für E-Ladesäulen	+8.000 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Plön: In 2021 wurde eine Kreisförderung gemäß der Richtlinie zur Förderung der E-Mobilität für den Betrieb der Sprottenflotte / Bike-Sharing System geplant.	-22.700 €
<i>Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	+645.300 €
Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber 2021 um 645.300 € und beläuft sich insgesamt auf 6.918.800 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 6.765.100 € (+753.900 € zu 2021), der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilferückstellungen 153.700 € (-108.600 € zu 2021).	
Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.658.600 €, zahlungswirksam = 2.599.500 €, gestundet PR = 59.100 €	+374.300 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 2.866.100 €, zahlungswirksam = 2.802.500 €, gestundet PR = 63.600 €	+179.900 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.394.100 €, zahlungswirksam = 1.363.100 €, gestundet PR = 31.000 €	+91.100 €

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	+35.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
	Verwaltungsgebühren – Anpassung des Planansatzes aufgrund regelmäßiger Mehrerträge	+2.000 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mieterträge zzgl. Nebenkosten für die vom Amt angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten.	+33.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	+31.100 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle - Versicherungserstattungen	+31.000 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)	+2.300 €
	<i>Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen – Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof, Gemeindewerke Heikendorf und Schönkirchen, Wochenmarkt Heikendorf)	+3.700 €
	<i>Produkt 1.2.1.10 - Statistik und Wahlen</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – für die Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2021	-20.000 €
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – für die Durchführung der Landtagswahl im Jahr 2022	+5.000 €
	<i>Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr 2021 sowie Neubesetzung im der Stelle im Schulsekretariat mit höherer wöchentlichen Arbeitszeit	+2.700 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Tariferhöhung und Jubiläumsszuwendung wurden berücksichtigt	-1.400 €
	<i>Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Tariferhöhung in 2022 eingeplant	+2.000 €
	<i>Produkt 2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Tariferhöhung in 2022 eingeplant	+2.100 €
	<i>Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Tariferhöhung in 2022 sowie eine Stufensteigerung berücksichtigt	+1.200 €

	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)	+4.200 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	+15.500 €
	<i>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-17.600 €
	<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	+13.200 €
	<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	+11.100 €
	<i>Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	+9.600 €
	<i>Produkt 2.2.1.10 - Sonderschulen</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	+1.600 €
	<i>Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Säumniszuschläge – Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre	-5.000 €
2.3	Aufwendungen im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2021 über 1.000 EUR je Konto)	+700.000 €
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	+645.100 €

Die Kontengruppe 50 beinhaltet die Besoldung für Beamt*innen sowie für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, gesetzlichen Sozialversicherung und Beihilfen, die Zuführungen zur Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen sowie Aufwendungen für die Gesundheitsvorsorge.

Im Amtshaushaltsplan 2022 wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte von 1,8 % zum 01.04.2022 sowie eine Besoldungserhöhung für Beamt*innen von 2,0 % eingeplant. Noch nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen der Änderungen der Kommunalbesoldungsverordnung und der Stellenobergrenzenverordnung, die sich auf die Beamtenbesoldung des höheren Dienstes ab dem 01.04.2022 auswirken werden. Die Anpassungen erfolgen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich zum Vorjahr um +2,20 auf insgesamt 90,77 Stellen. In den Produkten ergeben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	+41.000 €
<i>Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt</i>	+32.100 €
<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	+90.900 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	+286.300 €
<i>Produkt 1.1.1.50 - Gleichstellungsbeauftragte</i>	+300 €
<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	+117.400 €
<i>Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz</i>	+100 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 1:	+568.100 €

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

<i>Produkt 2.1.1.10 - Grundschulen</i>	-400 €
<i>Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen</i>	+13.000 €
<i>Produkt 2.2.1.10 - Sonderschulen</i>	-400 €
<i>Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben</i>	+8.200 €
<i>Produkt 2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</i>	+2.900 €
<i>Produkt 2.7.1.10 - Volkshochschulen</i>	+600 €
<i>Produkt 2.7.2.10 - Öffentliche Bücherei</i>	+200 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 2:	+24.100 €

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

<i>Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</i>	+4.100 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	+26.200 €
<i>Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	-7.300 €
<i>Produkt 3.6.5.20 - Kommunale Kindertagesstätten</i>	-300 €
<i>Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	+6.200 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 3:	+28.900 €

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

<i>Produkt 4.1.8.10 - Kur - und Badeeinrichtungen</i>	+900 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 4:	+900 €

Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt

<i>Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	+31.000 €
<i>Produkt 5.2.1.10 - Bau- und Grundstücksordnung</i>	+7.000 €
<i>Produkt 5.5.1.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau</i>	-400 €
<i>Produkt 5.7.5.10 - Tourismus</i>	-14.500 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 5:	+23.100 €

12 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)**-173.600 €**

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamtinnen und Beamte. Die Planung wird auf Grundlage der Vorausberechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) vorgenommen. In den Produktbereichen ergeben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:

<i>Summe Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung</i>	-109.600 €
<i>Summe Produktbereich 2: Schule und Kultur</i>	-18.000 €
<i>Summe Produktbereich 3: Soziales und Jugend</i>	-35.200 €
<i>Summe Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt</i>	-10.800 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)**+150.300 €***Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane*

Managementsystem für neu beschaffte iPads – in 2021 wurde eine Vielzahl neuer iPads beschafft

-5.000 €

Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt

Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt: Erhöhter Schulungsaufwand von 2.000 €/Person für das Nachholen der in 2021 Corona bedingt nicht durchgeführten Schulungen, für umfangreiche Schulungen und Einführungen in IT Systeme und spezielle Fachverfahren der neuen Kolleg*innen sowie spezielle Anwender- und Administratorenschulungen für die Erneuerung der Serveranlage.

+13.000 €

Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei

Softwarewartung im Amt II – Amt für Finanzen für Kosy-Verfahren

-1.000 €

<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen, Instandsetzungen, Reparaturen im Rathaus = 10.000 €, Austausch der Schlösser der Schließanlage, Umstellung auf digitale Zylinder = 25.000 €	+25.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	+4.000 €
Softwarewartung Allris – Nach Outsourcing von ALLRIS 4.0 betragen die Aufwendungen für Lizenzen 9.500 € und für den Support ca. 2.000 €.	+5.000 €
Mietaufwendungen an Dritte - Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten Dorfstraße 10 für das gesamt Jahr 2021. In 2020 lediglich Mietaufwand für 3 Monate (Oktober – Dezember)	+32.000 €
Mietaufwendungen an die Gemeinde Heikendorf - Reduzierung der Miete aufgrund Kündigung des Mietverhältnisses Schulredder 1-3. Berücksichtigung der zusätzlichen Mietaufwendungen für die Anmietung der Räumlichkeiten der Bücherei anteilig für 6 Monate im Jahr 2022.	-7.200 €
Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten = 126.000 € – Spiegeldatenbank, Softwarewartungen VISO (Meso), eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung AIDA, SVP, eGewerbe, PC-Wahl, VISOCOR, Backup, ProtoNet, eVergabe, etc. = 31.500 €. Softwarewartung MPS = 30.000 €. Miete für Kopierer = 21.500 €, Miete für Drucker = 5.000 €. Kopien und Ausdrücke = 23.000 €, Miete ec-Cash-Geräte und Zubehör = 1.700 €, DMS Pflege = 12.000 €, Virens Scanner = 4.500 €.	-2.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für direkt vom Amt getragene Bewirtschaftungskosten (z. B. Entsorgung des Datenmülls, Kosten Inventarversicherung)	+1.000 €
Aus- und Fortbildung Amtsdirektorin, Leitungsassistentin, Stabsstellen: Grundsätzlich stehen 500 € / Mitarbeiter*in und Jahr zur Verfügung. In 2021 fanden aufgrund der Corona-Pandemie weniger Fortbildungen statt.	+1.000 €
Überfachliche Aus- und Fortbildung - 12.000 € für Führungskräftebildungen für alle Amts- und SG-Leitungen und 5.000 € für Qualifizierung Bilanzbuchhalter*in	+21.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV-Bedarf) – Ansatz = 10.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto.	-7.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mobiliar) - Mehraufwand für Ausstattung der Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei Räume im EG des Rathauses innerhalb der Festbewertung.	+7.000 €
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Wartung- und Pflegekosten Fachprogramm VOIS (Ersatzverfahren für MESO)	+8.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsorglicher Ansatz für Security - Einsätze im Strandbereich Heikendorf und Mönkeberg = 2.600 €	-27.400 €
<i>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</i>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	+1.500 €

<i>Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- Softwarewartung ProSoz-Verfahren – Softwarepflegekosten Fachverfahren LÄMMkom LISSA, OpenProSoz zuzüglich Support.</i>	-1.000 €
<i>Aus- und Fortbildung Amt IV - Sozialamt einschl. Schulverwaltungen</i>	-1.000 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Un- terbringung Geflüchteter. In 2020 weniger Anmietungen da geringere Anzahl an Zuweisungen Geflüchteter aufgrund der Corona-Pandemie</i>	+129.600 €
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Anpassung an den geringeren, tatsächlichen Verbrauch in den Vorjahren</i>	-16.500 €
<i>Produkt 5.4.2.10 - Kreisstraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Allgemeine Unterhaltung einschließlich Winter- dienst durch den ABH für den Radweg an der K52.</i>	-1.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	+33.900 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Erhöhung des Abschreibungsaufwandes ergibt sich aus den einzelnen geplanten, investiven Beschaffungen.	
<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 – 1.000 € - Weitere Anschaffungen von iPads</i>	+1.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – für neu beschaffte Software</i>	+10.300 €
<i>Abschreibungen auf Maschinen – vollständige Abschreibung ist erfolgt</i>	-3.400 €
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € - Veränderungen der Planung bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung.</i>	+24.900 €
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 – 1.000 € - Veränderungen der Planung bei der Anschaf- fung von EDV-Ausstattung.</i>	-14.900 €
<i>Auflösung des Zuschusses an die Gemeinde Heikendorf für den Ausbau der Räumlichkeiten der ehemali- gen Bücherei anteilig für 6 Monate.</i>	+5.300 €

<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Software - Umstellung Melde-/Ordnungsamtsverfahren MESO auf Programm VOIS. Die Einführung von einzelnen Modulen des Programmes VOIS verzögert sich bis ins Jahr 2022.	+8.600 €
<i>Produkt 3.1.1.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – Anschaffung Lizenz LISSA Wohngeld in 2021	+1.700 €
<i>Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – KiTa-Verwaltungsprogramm noch nicht beschafft	-1.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	-2.900 €
<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	
Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten EC-Cash	+1.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting –Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten EDV-Fachverfahren sowie Umstellung der Server und Betriebssysteme an den Arbeitsplätzen (38.000 €). Überarbeitung der Struktur und der grafischen Darstellung des Internetauftritts des Amtes Schrevenborn (15.000 €).	+27.000 €
Bürobedarf - Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	+1.000 €
Post- und Fernmeldegebühren – Portokosten = -5.000 €, Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten. Glasfaseranbindung des Rathauses und der Gemeindebüros. Wartung der Telekommunikationsanlagen. DSL im Gebäude Dorfstraße 10 = +9.800 €.	+4.800 €
Reisekostenvergütungen - Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	-2.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Aufwendungen für die Unterstützung bei der Erstellung einer Beitragsabrechnung (10.000 €). In 2021 erfolgte die externe Vergabe im Zuge des Auswahlverfahrens zur Neubesetzung der Stelle der Amtsdirektorin.	-5.000 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Aufwendungen für einen Hausmeisterservice für die vom Amt angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.	-4.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Ausgaben für Dolmetscherkosten, Taxifahrten, Versicherungen usw.	+2.000 €

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus

-27.700 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Betriebskosten für das Bikesharing Projekt „SprottenFlotte“. Die Anzahl der Stationen wird lt. Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2021 nicht erweitert. Die Betriebskosten für 6 Stationen waren im Haushaltsjahr 2021 eingeplant.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

+46.500 €

Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Negativzinsen für Liquiditätsguthaben

+46.000 €

3. Finanzplan

3.1 Haushaltssatzung und Finanzplan für den Gesamthaushalt

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2 die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfasst als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.425.900 €	9.205.500 €	+779.600 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.289.300 €	8.902.500 €	-613.200 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+136.600 €	+303.000 €	+166.400 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	36.800 €	16.800 €	-20.000 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	302.000 €	451.000 €	-149.000 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.200 €	-434.200 €	-169.000 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-128.600 €	-131.200 €	-2.600 €
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0 €	0 €	0 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 u. 43)	-128.600 €	-131.200 €	-2.600 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)*	5.800.400 €	16.575.000 €	+10.774.600 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 42 und 43)*	5.671.800 €	16.443.800 €	+10.772.000 €

*Ausweisung der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt (Einheitskasse).

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken (zahlungsneutral), wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss in Höhe von 303.000 € ab (Zeile 17 Gesamtplan). Dieser Überschuss steht zur Deckung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2021)	-20.000 €
18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	-20.000 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>	
Investitionszuwendungen vom Land – Fördermittel Wegeleitkonzept Teil II wurde nicht umgesetzt	-20.000 €

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2021)	+149.000 €
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781)	+330.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau von Räumlichkeiten zu Büroräumen.	+330.000 €

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Kontengruppe 783)	-176.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 1.000 € netto: Ablöse Dell-Server inklusive Storage, Switche und notwendige Peripherie = 30.000 €. In 2021 waren insbesondere Haushaltsmittel für die Beschaffung und Einführung eines Dokumentenmanagementsystems einschließlich Schulungen in Höhe von 110.000 € eingeplant.	-131.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto – Beschaffung von 20 Ipad's für Mitarbeitende Amt (nicht Sitzungsdienst) = 10.000 €, WLAN-Ausbau in den Gemeindebüros = 4.000 €, EDV Ausstattung nach Umzug IT in ehemalige Bücherei = 4.000 €, 20 x Ergo-Monitor-Sets für Arbeitsplätze = 8.000 €	-13.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Administrative Systemeinstellung IT-Personal = 10.000 €, Apple App VPP Guthaben = 1.000 €, Outsourcing ALLRIS - Umstellung auf 4.0 = 20.000 €, IT-Netzwerk Inventarisierung = 5.000 €, Digitales Qualitätsmanagement = 1.000 €.	+37.000 €

<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 1.000 € netto: Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten.		+6.000 €
In 2021 wurden die Fachprogramme Meso und Migewa durch das Programm VOIS ersetzt.		-47.400 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter		-3.600 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2021 wurde die Maßnahme Wegeleitsystem Teil II eingeplant, die nicht umgesetzt wurde.		-24.000 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	-5.000 €
	<i>Produkt 5.7.5.10 - Tourismus</i>	
	Die geplante Aufstellung weiterer Stationen für die Sprotten-Flotte/dem Bike-Sharing System erfolgte 2021 nicht.	-5.000 €
3.5	Liquidität (Veränderungen gegenüber 2021)	
44	Finanzmittelsaldo	-2.600 €
	Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um +166.400 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich hingegen um -169.000 €. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt demnach -2.600 €. Im Vorjahr betrug der Finanzmittelsaldo -128.600 €, im Jahr 2022 beträgt dieser -131.200 €.	
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	+10.774.600 €
	Der Anfangsbestand an Finanzmittel zum 01.01.2022 beträgt planerisch 16.575.000 € und ist damit 10.774.600 € höher als zu Beginn des Jahres 2021 geplant. Der Bestand an liquiden Mittel des Amtes betrug zum 01.01.2021 = 16.575.086,67 € und verteilt sie wie folgt: Gemeinde Schönkirchen = 5.876.912,46 €, Gemeinde Heikendorf = 7.677.452,49 €, Gemeinde Mönkeberg = 2.251.485,99 € und Amt Schrevenborn = 769.235,73 €.	
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	+10.772.000 €
	Summe aus dem Finanzmittelsaldo (44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (45).	

4. Ausblick

Durch die Finanzierung des jährlichen Deckungsbedarfes aus der Amtsumlage sind auch in den Ergebnisplanungen der künftigen Jahre ausgeglichene Haushalte stets gewährleistet. Die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von 130.136,88 € erfolgte durch Umbuchung in die Ergebnisrücklage. Die Ergebnisrücklage weist damit in der Schlussbilanz 2019 einen Bestand von 574.955,66 € aus. Die Höhe der Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 1.347.935,71 €.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum 2022 - 2025 einen Überschuss in Höhe insgesamt von 615.300 € aus. Die Salden für die Investitionstätigkeit hingegen schließen im selben Zeitraum mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -655.800 € ab. Die Liquidität des Amtes Schrevenborn wird sich demnach bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 um -40.500 € auf ca. 469.900 € reduzieren. Die Haushaltsausführungen sowie kreditfreie Finanzierungen der investiven Vorhaben sind demnach sichergestellt. Die Ergebnisrücklage ist zudem als Liquidität in voller Höhe vorhanden.

Durch die Nachtragshaushaltspläne muss dennoch künftig sichergestellt werden, dass der Bestand an Liquidität nicht stetig weiter wächst. Zur Regulierung des Liquiditätsbestandes des Amtes aus der erhobenen zahlungswirksamen Amtsumlage ist bei entstandenen Überschüssen die Ausweisung von Jahres- und Finanzmittelüberschüssen über die jeweiligen Nachtragshaushaltspläne erforderlich. Es muss vermieden werden, dass das Amt über eine zu hohe Liquidität verfügt, während die amtsangehörigen Gemeinden gleichzeitig in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind daher nicht gänzlich auf die Belange von Amtsverwaltungen ausgelegt.


Juliane Bohrer
- Amtsdirektorin -

Die Finanzlage des Amtes Schrevenborn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2020 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2020 (1)	1.732	
8.	Eigenkapital Ende 2025 (5)	1.732	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	41	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2025 (5)	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 (3)	132	6,80
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 (3)	101	5,20
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 (5)	334	17,18
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2020 (1)	50	2,58
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 (3)	182	9,37
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2021 (3)	151	7,78

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

* Die Kassengeschäfte der Gemeinden werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt. In den Zeilen 17 und 19 sind daher jeweils die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse sowie der Kassenkreditbestand des Amtsbetriebshofes ausgewiesen.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		-	-	-	-

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 19.417 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr ³	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹ gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (4161*, 681*)	528,4	528,4	525,1	0,0	31,8	493,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	528,4	528,4	525,1	0,0	31,8	493,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	6.217,2	6.425,3	6.592,1	124,4	54,0	6.662,5
3.2	Beihilferückstellungen (458212*, 5161*)	613,0	767,8	799,7	83,3	0,0	883,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	91,7	150,6	214,1	63,5	0,0	277,6
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	6.922,0	7.343,8	7.606,0	271,2	54,0	7.823,2

¹ =Ist-Werte

Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Maßnahme	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.1.1.40/0001.7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau der Räumlichkeiten der (künftig alten) Bücherei zu Büroräumen.	330.000	0	11.000	0

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³ in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	229,9	45,2	0,9	156,9	1,4	0,0
Ist 2019	318,2	250,9	97,2	18,8	10,1	0,0
Ist 2020	370,5	247,9	6,2	66,2	10,0	0,0
Soll 2021 ⁵	312,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH- Jahr	451,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	91,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	91,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	90,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ TEUR	2021 ² TEUR	2022 ³ TEUR	2023 ⁴ TEUR	2024 ⁴ TEUR	2025 ⁴ TEUR
1 ₅	2 ₆	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616,8	8.289,3	8.902,5	8.951,4	9.103,6	9.270,9
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	bereinigte Auszahlungen	7.616,8	8.289,3	8.902,5	8.951,4	9.103,6	9.270,9
	6	Veränderung Vorjahr in %		8,8	7,4	0,5	1,7	1,8
	7	Empfehlung in % ⁷		bis zu 1,5 %				

¹Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶laufende Nummerierung der Zeile

⁷Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und dem folgenden Jahr gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO-Doppik

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2021	2022
Entfällt			

Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Entfällt		0 €

**Übersicht über die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an
Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangehenden Jahren
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik**

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
Entfällt				
Summe:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.577,40 €	1.600 €	1.600 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	998,87 €	1.100 €	1.100 €
1.1.1.40.5429000	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	17.983,45 €	18.200 €	18.200 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Plön	150,00 €	200 €	200 €
1.1.1.40.5429000	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	0,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kämmerer	0,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Intaramt Kompakt	0,00 €	1.000 €	1.000 €
1.1.1.40.5429000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €	300 €	300,00 €
Summe:		21.049,72 €	22.700 €	22.700 €

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2021	2022	2023	2024	2025	
Entfällt						

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik**

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

**Treuhandvermögen des Amtes, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage,
die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung
die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik**

Von Dritten verwaltete Treuhandvermögen	Liquiditätslage im HH-Jahr EUR	im HH-Jahre geplante Investitionen und deren Finanzierung EUR	Höhe der Verschuldung EUR	Veräußer- bares Vermögen EUR
Entfällt				

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von dem Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen em. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen 1) entfällt						
II. Zweckverbände 1) entfällt						
III. Gesellschaften 1) entfällt						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ 1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt						

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen nach § 98 GO, der Zweckverbände, der Gesellschaften über 25 % Beteiligung, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ mit über 25 % Stammkapital und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan		Finanzplan			Schuldenstand 31.12.d. Jahres EUR	Auswirkungen auf d. Haushalt	
		Ertrag = E Aufwand = A EUR		lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR		Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit EUR	
a) Sondervermögen des Amtes, für die Sonderrechnungen geführt werden:									
Amtsbetriebshof	2020	1.861.430,40	E	1.814.943,26	E	6.950,00	131.550	0	0
		1.944.205,19	A	1.817.642,33	A	196.766,56			
		-82.774,79		-2.699,07		-189.816,56			
	2021	2.356.700	E	2.355.700	E	5.100	184.650	0	0
		2.349.400	A	2.240.300	A	113.500			
		7.300		115.400		-108.400			
	2022	2.461.500	E	2.460.500	E	5.100	237.750	0	0
		2.458.500	A	2.336.400	A	185.000			
		3.000		124.100		-179.900			

b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:

Keine

c) Zweckverbände, in denen das Amt Mitglied ist:

Keine

d) Gesellschaften, an denen das Amt, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:

Keine

e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die vom Amt getragen werden:

Keine

f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt mindestens 25 % beigetragen hat:

Keine

g) Andere Anstalten, die vom Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:

Keine

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung
Amtsbetriebshof**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
					Einwohner am 31.12.2020 = 19.417 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	67,1	0,0	17,9	49,2	2,53	0
Ist 2019	49,2	0,0	17,9	31,3	1,61	0
Ist 2020	31,3	135,0	34,8	131,5	6,77	0
Soll 2021 HH-Jahr	131,5	0,0	30,4	101,1	5,21	0
Soll 2022 HH-Jahr	101,1	80,0	26,9	154,2	7,94	-----
Soll 2023	154,2	100,0	46,9	207,3	10,68	-----
Soll 2024	207,3	100,0	56,9	250,4	12,90	-----
Soll 2025	250,4	150,0	66,9	333,5	17,18	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 b) GemHVO-Doppik für Gesellschaften mit mind. 75 % Beteiligung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 19.417 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 c) GemHVO-Doppik für getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 19.417 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r.- Sparkassen**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 19.417 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 a) GemHVO-Doppik für Sondervermögen mit Sonderrechnung
Amtsbetriebshof**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	161,7	111,9	0,0	11,1	0,0	0,0
Ist 2019	279,6	112,5	0,1	148,5	5,0	0,0
Ist 2020	205,8	196,8	7,1	6,1	6,1	0,0
Soll 2021 ⁵	113,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	185,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	195,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	195,8	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	201,2	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragenen Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 b) GemHVO-Doppik für Beteiligungen mit mind. 75 % an Gesellschaften**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 c) GemHVO-Doppik für nach § 106 a GO getragene Kommunalunternehmen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 d) GemHVO-Doppik für getragene Anstalten ohne ö.-r. Sparkassen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ des Amtes jeweils zum 31. Dezember
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	Andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ ⁴	Andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 u. 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,69	0,00	0,00	0,05	2,69	0	0
2019	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	0,00	0,03	1,58	0	0
2020	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,83	0,00	0,00	0,13	6,83	0	0
2021	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,19	0,00	0,00	0,10	5,19	0	0
2022	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,73	0,00	0,00	0,15	7,73	0	0
2023	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	10,82							0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	12,88							0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	17,00							0,00	0,00				

¹ Ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁴ Nur gemeinsame Kommunalaunternahmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen).

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 6. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529.730,03	6.400.500	7.016.600	6.938.800	6.947.800	7.014.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.482,49	1.046.300	1.081.300	1.079.300	1.079.300	1.079.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,79	1.200	32.300	32.300	32.300	32.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.779,30	1.242.400	1.244.700	1.270.300	1.299.200	1.336.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	378.251,66	78.800	94.300	118.300	186.800	192.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	8.133.017,27	8.769.200	9.469.200	9.439.000	9.545.400	9.655.100
50	11 Personalaufwendungen	5.361.612,84	5.834.500	6.479.600	6.566.800	6.769.300	6.973.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	545.119,79	256.600	83.000	83.000	95.600	83.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.806.902,17	1.967.000	2.117.300	2.051.000	1.944.500	1.918.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	109.624,92	160.000	193.900	215.100	208.700	176.700
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	495.872,28	547.800	544.900	518.300	522.500	498.700
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.319.132,00	8.765.900	9.419.400	9.435.700	9.542.100	9.651.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-186.114,73	3.300	49.800	3.300	3.300	3.300
46	19 + Finanzerträge	173,21	200	200	200	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.066,49	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.893,28	-3.300	-49.800	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-191.008,01	0	0	0	0	0
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-191.008,01	0	0	0	0	0
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	102.123,59	160.000	193.900	215.100	208.700	176.700
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.791,96	23.300	31.800	31.800	27.500	18.900
33 Nettoabschreibungsaufwand	79.331,63	136.700	162.100	183.300	181.200	157.800

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.059,20	6.114.900	6.831.100	6.753.300	6.754.000	6.841.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.607,64	1.046.300	1.081.300	1.079.300	1.079.300	1.079.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,79	1.200	32.300	32.300	32.300	32.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.833,99	1.242.400	1.244.700	1.270.300	1.299.200	1.336.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	38.324,17	20.900	15.900	15.900	15.900	15.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173,21	200	200	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.368.772,00	8.425.900	9.205.500	9.151.300	9.180.900	9.306.000
70	10 Personalauszahlungen	5.356.700,06	5.771.000	6.154.600	6.342.100	6.596.600	6.814.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.786.978,68	1.967.000	2.117.300	2.051.000	1.944.500	1.918.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.066,46	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	468.082,42	547.800	544.900	518.300	522.500	498.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.616.827,62	8.289.300	8.902.500	8.951.400	9.103.600	9.270.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-248.055,62	136.600	303.000	199.900	77.300	35.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	22.740,00	20.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.875,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.615,00	36.800	16.800	16.800	16.800	16.800
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.912,97	297.000	121.000	91.000	91.000	90.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	135.000,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		247.912,97	302.000	451.000	91.000	91.000	90.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-208.297,97	-265.200	-434.200	-74.200	-74.200	-73.200
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.759.570,12	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.987.186,51	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-227.616,39	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.002.749,04	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	7.544.102,76	0	0	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		11.458.646,28	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		10.774.676,30	-128.600	-131.200	125.700	3.100	-38.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		10.774.676,30	-128.600	-131.200	125.700	3.100	-38.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		5.800.410,37	5.800.400	16.575.000	16.443.800	16.569.500	16.572.600
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		16.575.086,67	5.671.800	16.443.800	16.569.500	16.572.600	16.534.500

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	855.880	4.424.050	3.247.206	-3.568.170	511.200	4.634.100	3.299.400	-4.122.900	511.100	5.191.200	3.757.900	-4.680.100
11	Innere Verwaltung	562.459	3.670.515	2.710.257	-3.108.056	259.800	3.705.400	2.690.700	-3.445.600	272.200	4.189.500	3.068.100	-3.917.300
12	Sicherheit und Ordnung	293.421	753.534	536.950	-460.114	251.400	928.700	608.700	-677.300	238.900	1.001.700	689.800	-762.800
2	SCHULE UND KULTUR	618.503	875.411	820.837	-256.908	709.300	936.300	879.800	-227.000	727.500	942.100	885.900	-214.600
21-24	Schulträgeraufgaben	609.603	861.711	807.138	-252.108	700.300	921.600	865.100	-221.300	717.900	926.600	870.400	-208.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	8.900	13.700	13.700	-4.800	9.000	14.700	14.700	-5.700	9.600	15.500	15.500	-5.900
3	SOZIALES UND JUGEND	1.139.886	1.685.415	579.839	-545.529	1.125.200	1.845.500	668.400	-720.300	1.180.100	1.949.100	662.100	-769.000
31-35	Soziale Hilfen	964.488	1.394.554	288.977	-430.066	910.200	1.502.500	329.400	-592.300	959.200	1.615.700	331.700	-656.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175.398	290.862	290.862	-115.463	215.000	343.000	339.000	-128.000	220.900	333.400	330.400	-112.500
4	GESUNDHEIT UND SPORT		6.874	6.874	-6.874		7.500	7.500	-7.500		8.400	8.400	-8.400
41	Gesundheitsdienste		6.874	6.874	-6.874		7.500	7.500	-7.500		8.400	8.400	-8.400
42	Sportförderung												
5	GESTALTUNG DER UMWELT	93.891	1.326.093	1.251.976	-1.232.202	130.200	1.342.500	1.236.000	-1.212.300	116.900	1.328.600	1.248.300	-1.211.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.591	554.811	554.131	-552.220		524.500	519.000	-524.500		539.300	533.800	-539.300
52	Bauen und Wohnen	4.487	387.631	387.631	-383.145	18.500	388.200	388.200	-369.700	19.100	400.600	400.600	-381.500
53	Ver- und Entsorgung	4.934	26.465		-21.531	4.900	26.500		-21.600	12.900	26.700		-13.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.721	20.689		-3.968	16.800	20.300		-3.500	16.800	19.300		-2.500
55	Natur- und Landschaftspflege	64.021	183.279	183.279	-119.258	65.700	190.400	190.400	-124.700	66.000	190.000	190.000	-124.000
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	1.137	153.217	126.934	-152.080	24.300	192.600	138.400	-168.300	2.100	152.700	123.900	-150.600
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.425.031	6.356		5.418.676	6.293.500	3.500		6.290.000	6.933.800	50.000		6.883.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.425.031	6.356		5.418.676	6.293.500	3.500		6.290.000	6.933.800	50.000		6.883.800
	GESAMTHAUSHALT	8.133.190	8.324.198	5.906.733	-191.008	8.769.400	8.769.400	6.091.100		9.469.400	9.469.400	6.562.600	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	532.115,66	3.936.784,20	-3.404.668,54		87.336,75	-87.336,75	467.800	4.281.800	-3.814.000		253.400	-253.400	459.000	4.751.200	-4.292.200		435.000	-435.000
11	Innere Verwaltung	263.576,70	3.245.106,60	-2.981.529,90		87.336,75	-87.336,75	216.400	3.404.300	-3.187.900		206.000	-206.000	220.500	3.883.500	-3.663.000		429.000	-429.000
12	Sicherheit und Ordnung	268.538,96	691.677,60	-423.138,64		551,04	-551,04	251.400	877.500	-626.100		47.400	-47.400	238.500	867.700	-629.200		6.000	-6.000
2	SCHULE UND KULTUR	584.381,45	817.172,08	-232.790,63				709.300	913.300	-204.000				716.300	924.200	-207.900			
21-24	Schulträgeraufgaben	576.835,89	803.472,21	-226.636,32				700.300	898.600	-198.300				706.700	908.700	-202.000			
25-29	Kultur und Wissenschaft	7.545,56	13.699,87	-6.154,31				9.000	14.700	-5.700				9.600	15.500	-5.900			
3	SOZIALES UND JUGEND	1.121.085,97	1.625.345,21	-504.259,24		25.576,22	-25.576,22	1.125.200	1.798.700	-673.500		13.600	-13.600	1.180.100	1.902.300	-722.200		10.000	-10.000
31-35	Soziale Hilfen	957.642,89	1.344.072,54	-386.429,65		25.576,22	-25.576,22	910.200	1.464.900	-554.700		13.600	-13.600	959.200	1.577.000	-617.800		10.000	-10.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163.443,08	281.272,67	-117.829,59				215.000	333.800	-118.800				220.900	325.300	-104.400			
4	GESUNDHEIT UND SPORT		6.874,15	-6.874,15					7.500	-7.500					8.400	-8.400			
41	Gesundheitsdienste		6.874,15	-6.874,15					7.500	-7.500					8.400	-8.400			
42	Sportförderung																		
5	GESTALTUNG DER UMWELT	69.288,15	1.225.585,52	-1.156.297,37	22.740,00	151.223,69	22.740,00	92.400	1.284.500	-1.192.100	20.000	35.000	-15.000	70.000	1.266.400	-1.196.400	20.000	6.000	-6.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.591,16	505.564,41	-502.973,25					508.300	-508.300					523.300	-523.300			
52	Bauen und Wohnen	4.606,50	367.774,78	-363.168,28				4.000	388.200	-384.200				4.000	397.200	-393.200			
53	Ver- und Entsorgung		3.947,48	-3.947,48	49.339,60	107.217,49	-57.877,89		5.200	-5.200				5.400	-5.400				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.115,13	-2.115,13					3.500	-3.500				2.500	-2.500				
55	Natur- und Landschaftspflege	62.090,49	183.279,25	-121.188,76				65.700	190.400	-124.700				66.000	190.000	-124.000			
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	4.575,00	162.904,47	-162.904,47	22.740,00	44.006,20	22.740,00	22.700	188.900	-166.200	20.000	35.000	-15.000	22.700	148.000	-148.000	20.000	6.000	-6.000
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.061.900,77	5.066,46	5.056.834,31	16.875,00	135.000,00	-118.125,00	6.031.200	3.500	6.027.700	16.800	135.000	16.800	6.780.100	50.000	6.730.100	16.800		16.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.061.900,77	5.066,46	5.056.834,31	16.875,00	135.000,00	-118.125,00	6.031.200	3.500	6.027.700	16.800	135.000	16.800	6.780.100	50.000	6.730.100	16.800		16.800
	GESAMTHAUSHALT	7.368.772,00	7.616.827,62	-248.055,62	39.615,00	247.912,97	-208.297,97	8.425.900	8.289.300	136.600	36.800	302.000	-265.200	9.205.500	8.902.500	303.000	16.800	451.000	-434.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern muss
------------------	---	---------------------	----------------	---------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.853,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.518,23	210.300	212.300	210.300	210.300	210.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.914,78	252.400	241.500	238.800	239.400	239.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	326.818,93	44.300	53.000	88.200	156.700	162.500
	10 ordentliche Erträge	855.879,57	511.200	511.100	541.600	610.700	616.600
50	11 Personalaufwendungen	2.901.405,54	3.112.200	3.680.300	3.656.900	3.747.100	3.847.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	345.800,92	187.200	77.600	77.600	77.600	77.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	728.402,02	809.700	848.200	783.700	677.100	649.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52.606,26	106.600	138.900	157.900	157.000	142.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	395.834,80	418.400	445.500	417.600	420.700	395.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.424.049,54	4.634.100	5.191.200	5.095.200	5.081.000	5.113.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.568.169,97	-4.122.900	-4.680.100	-4.553.600	-4.470.300	-4.497.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.568.169,97	-4.122.900	-4.680.100	-4.553.600	-4.470.300	-4.497.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.568.169,97	-4.122.900	-4.680.100	-4.553.600	-4.470.300	-4.497.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.568.169,97	-4.122.900	-4.680.100	-4.553.600	-4.470.300	-4.497.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	52.471,06	106.600	138.900	157.900	157.000	142.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	52.471,06	106.600	138.900	157.900	157.000	142.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung: extern und intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.853,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.948,22	210.300	212.300	0	210.300	210.300	210.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,79	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.297,81	252.400	241.500	0	238.800	239.400	239.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.242,00	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.115,66	467.800	459.000	0	454.300	454.900	455.000
70	10 Personalauszahlungen	2.875.119,52	3.053.700	3.423.800	0	3.500.400	3.642.600	3.755.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	705.373,49	809.700	848.200	0	783.700	677.100	649.600
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	700	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	356.291,19	418.400	445.500	0	417.600	420.700	395.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.936.784,20	4.281.800	4.751.200	0	4.736.200	4.774.900	4.835.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.404.668,54	-3.814.000	-4.292.200	0	-4.281.900	-4.320.000	-4.380.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.336,75	253.400	105.000	0	81.000	81.000	80.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.336,75	253.400	435.000	0	81.000	81.000	80.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-87.336,75	-253.400	-435.000	0	-81.000	-81.000	-80.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.228,47	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.469,30	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.492.005,29	-4.067.400	-4.727.200	0	-4.362.900	-4.401.000	-4.460.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. Produktbereich		1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.000,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			273,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.953,99	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			219.472,94	216.300	220.300	222.500	223.000	223.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			302.759,07	43.400	51.700	51.500	104.000	123.800
	10 ordentliche Erträge			562.459,00	259.800	272.200	274.200	327.200	347.100
50	11	Personalaufwendungen		2.421.415,60	2.548.400	2.999.000	3.048.800	3.128.700	3.247.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen			288.841,33	142.300	69.100	69.100	69.100	69.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			533.378,39	515.700	570.900	506.300	507.900	480.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			51.295,18	100.300	124.000	147.100	146.600	132.300
53	15 + Transferaufwendungen			0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			375.584,81	398.700	425.800	397.900	401.000	376.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.670.515,31	3.705.400	4.189.500	4.170.700	4.254.800	4.306.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		51.295,18	100.300	124.000	147.100	146.600	132.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand			51.295,18	100.300	124.000	147.100	146.600	132.300
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm. Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.000,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			273,00	100	100	0	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						intern
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,99	0	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.349,71	216.300	220.300	0	222.500	223.000	223.100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.576,70	216.400	220.500	0	222.700	223.200	223.300
70	10	Personalauszahlungen	2.398.465,32	2.489.900	2.855.600	0	2.914.600	3.030.500	3.162.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510.531,48	515.700	570.900	0	506.300	507.900	480.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	700	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	336.109,80	398.700	425.800	0	397.900	401.000	376.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.245.106,60	3.404.300	3.883.500	0	3.850.800	3.971.400	4.050.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.981.529,90	-3.187.900	-3.663.000	0	-3.628.100	-3.748.200	-3.827.300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.336,75	206.000	99.000	0	81.000	81.000	80.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.336,75	206.000	429.000	0	81.000	81.000	80.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-87.336,75	-206.000	-429.000	0	-81.000	-81.000	-80.000
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.068.866,65	-3.393.900	-4.092.000	0	-3.709.100	-3.829.200	-3.907.300
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,99	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.472,94	216.300	220.300	222.500	223.000	223.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	302.759,07	43.400	51.700	51.500	104.000	123.800
	10 ordentliche Erträge	562.459,00	259.800	272.200	274.200	327.200	347.100
50	11 Personalaufwendungen	2.421.415,60	2.548.400	2.999.000	3.048.800	3.128.700	3.247.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	288.841,33	142.300	69.100	69.100	69.100	69.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	533.378,39	515.700	570.900	506.300	507.900	480.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	51.295,18	100.300	124.000	147.100	146.600	132.300
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	375.584,81	398.700	425.800	397.900	401.000	376.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.670.515,31	3.705.400	4.189.500	4.170.700	4.254.800	4.306.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.108.056,31	-3.445.600	-3.917.300	-3.896.500	-3.927.600	-3.959.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	51.295,18	100.300	124.000	147.100	146.600	132.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	51.295,18	100.300	124.000	147.100	146.600	132.300

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,99	0	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.349,71	216.300	220.300	0	222.500	223.000	223.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.576,70	216.400	220.500	0	222.700	223.200	223.300
70	10 Personalauszahlungen	2.398.465,32	2.489.900	2.855.600	0	2.914.600	3.030.500	3.162.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510.531,48	515.700	570.900	0	506.300	507.900	480.400
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	700	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	336.109,80	398.700	425.800	0	397.900	401.000	376.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.245.106,60	3.404.300	3.883.500	0	3.850.800	3.971.400	4.050.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.981.529,90	-3.187.900	-3.663.000	0	-3.628.100	-3.748.200	-3.827.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.336,75	206.000	99.000	0	81.000	81.000	80.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.336,75	206.000	429.000	0	81.000	81.000	80.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-87.336,75	-206.000	-429.000	0	-81.000	-81.000	-80.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.068.866,65	-3.393.900	-4.092.000	0	-3.709.100	-3.829.200	-3.907.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		42.754,00	17.600	0	0	0	0
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		42.754,00	17.600	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>							
	10 ordentliche Erträge		42.754,00	17.600	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		160.194,02	169.500	210.500	214.600	218.900	223.200
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	98.900	102.100	104.100	106.200	108.300
1.1.1.10.5011901	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		97.492,16	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	56.600	105.400	107.500	109.700	111.900
	<i>Umlage der Versorgungsausgleichkasse - zusätzlich Aufnahme der Amtsdirektorin</i>							
1.1.1.10.5021901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		56.220,62	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor*in		6.481,24	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen		43.871,65	36.600	38.500	38.500	38.500	38.500
1.1.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>							
1.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	32.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>							
1.1.1.10.5151901	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtsdirektor-		18.677,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	4.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>							
1.1.1.10.5161901	Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtsdirektor		25.194,65	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.103,10	6.000	1.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		4.103,10	6.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Managementsystem für iPads</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.100,56	9.400	11.000	11.000	2.700	1.900
1.1.1.10.5711510	AfA - Maschinen > 150€ SO 2010		0,00	0	600	600	600	600
	<i>Anschaffung CleverTouch</i>							
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		9.100,56	9.400	10.400	10.400	2.100	1.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Anschaffung von iPads für Gremiensitzungen.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.920,16	23.500	23.900	23.900	23.900	0
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.250,40	18.000	18.400	18.400	18.400	0
1.1.1.10.5429000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		669,76	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		234.189,49	245.000	284.900	289.500	285.500	265.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-191.435,49	-227.400	-284.900	-289.500	-285.500	-265.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-191.435,49	-227.400	-284.900	-289.500	-285.500	-265.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-191.435,49	-227.400	-284.900	-289.500	-285.500	-265.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-191.435,49	-227.400	-284.900	-289.500	-285.500	-265.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.100,56	9.400	11.000	11.000	2.700	1.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		9.100,56	9.400	11.000	11.000	2.700	1.900

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		172.752,64	169.500	210.500	0	214.600	218.900	223.200
1.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		8.161,62	98.900	102.100	0	104.100	106.200	108.300
1.1.1.10.7011901	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor		89.434,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	56.600	105.400	0	107.500	109.700	111.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.10.7021901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtsdirektor	56.220,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor*in	18.935,92	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.7231000	Management Device IPads	0,00	6.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.052,00	23.500	23.900	0	23.900	23.900	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.382,24	18.000	18.400	0	18.400	18.400	0
1.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	669,76	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		190.804,64	199.000	249.400	0	254.000	258.300	238.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-190.804,64	-199.000	-249.400	0	-254.000	-258.300	-238.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.745,18	5.000	5.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	3.745,18	5.000	5.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.745,18	5.000	5.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.745,18	-5.000	-5.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-194.549,82	-204.000	-254.400	0	-254.000	-258.300	-238.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.760,00	180.700	184.600	185.100	185.400	185.300
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		13.385,46	14.100	14.300	14.800	15.100	15.100
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		166.694,97	166.500	170.200	170.200	170.200	170.200
<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>								
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		6.679,57	100	100	100	100	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		25.907,00	11.700	12.600	25.600	52.600	53.400
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		25.907,00	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	13.000	40.000	40.800
10 ordentliche Erträge			212.667,00	192.400	197.200	210.700	238.000	238.700
50	11 Personalaufwendungen		526.205,80	566.900	599.000	649.500	685.300	723.500
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	114.200	116.700	119.400	121.300	123.700
1.1.1.20.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		37.380,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5011101	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1		37.128,66	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5011940	Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter		37.128,54	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	279.500	261.500	304.700	344.400	371.400
<i>Das Beschäftigungsverhältnis einer Beschäftigten endet voraussichtlich im Sommer 2022.</i>								
1.1.1.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		245.900,25	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		10.539,64	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	57.900	67.700	69.100	70.400	71.800
<i>Umlage der Versorgungsausgleichskasse.</i>								
1.1.1.20.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		16.417,30	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1		28.200,05	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021940	Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter		12.800,05	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	20.200	18.700	21.700	25.000	26.800
1.1.1.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		16.295,30	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		689,32	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Das Beschäftigungsverhältnis einer Beschäftigten endet voraussichtlich im Sommer 2022.</i>	0,00	57.800	54.100	63.000	71.200	76.800
1.1.1.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	50.126,89	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.156,50	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	1.039,88	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1	4.082,54	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
1.1.1.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	20.401,96	26.300	27.300	18.600	0	0
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	5.918,92	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	68.431,18	49.500	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.20.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>	0,00	43.400	0	0	0	0
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-	26.650,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5151940	Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter	13.542,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>	0,00	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10	3.551,11	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161101	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1	18.898,94	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161940	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	5.789,13	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.738,05	14.100	27.000	14.000	14.000	0
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I		1.738,05	14.000	27.000	14.000	14.000	0
	<i>Erhöhter Schulungsaufwand von 2.000 €/Pers. für das Nachholen der in 2021 Corona bedingt nicht durchgeführte Schulungen, für umfangreiche Schulungen und Einführungen in IT Systeme und spezielle Fachverfahren der neuen Kolleg*innen sowie spezielle Anwender- und Administratorenschulungen für die Erneuerung der Serveranlage.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - aufgrund der besetzten Pflichtarbeitsplätze ist für das Jahr 2022 voraussichtlich eine geringere Abgabe zu zahlen.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.653,28	22.100	21.900	26.000	26.600	27.200
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		129,91	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Kranzspenden, Nachrufe, etc.</i>							
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände		21.523,37	21.900	21.700	25.800	26.400	27.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		618.028,31	652.600	656.700	699.100	735.500	760.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-405.361,31	-460.200	-459.500	-488.400	-497.500	-521.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-405.361,31	-460.200	-459.500	-488.400	-497.500	-521.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-405.361,31	-460.200	-459.500	-488.400	-497.500	-521.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-405.361,31	-460.200	-459.500	-488.400	-497.500	-521.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.185,31	180.700	184.600	0	185.100	185.400	185.300
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	12.209,95	14.100	14.300	0	14.800	15.100	15.100
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	170.094,61	166.500	170.200	0	170.200	170.200	170.200
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.880,75	100	100	0	100	100	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.185,31	180.700	184.600	0	185.100	185.400	185.300
70	10 Personalauszahlungen	507.893,69	540.600	522.200	0	581.400	635.800	674.000
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	4.849,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.391,03	114.200	116.700	0	119.400	121.300	123.700
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	34.174,11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011101	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	34.101,63	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011940	Dienstauf.-B- Bürol. Beamter	34.101,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	279.500	261.500	0	304.700	344.400	371.400
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	245.900,25	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	10.539,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	57.900	67.700	0	69.100	70.400	71.800
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	16.417,30	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.20.7021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	28.200,05	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021940	Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	12.800,05	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.200	18.700	0	21.700	25.000	26.800
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	16.295,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	689,32	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.800	54.100	0	63.000	71.200	76.800
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	50.126,89	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.156,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	11.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	4.096,81	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1	4.053,73	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.20.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.813,65	14.100	27.000	0	14.000	14.000	0
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	1.813,65	14.000	27.000	0	14.000	14.000	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	700	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	700	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.665,12	22.100	21.900	0	26.000	26.600	27.200
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	141,75	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	21.523,37	21.900	21.700	0	25.800	26.400	27.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		531.372,46	576.800	575.300	0	626.400	681.400	706.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-341.187,15	-396.100	-390.700	0	-441.300	-496.000	-520.900
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-341.187,15	-396.100	-390.700	0	-441.300	-496.000	-520.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,20	100	0	0	0	0
1.1.1.30.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	43,20	100	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	31.491,00	14.100	28.000	14.800	40.300	59.300
1.1.1.30.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	31.491,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
1.1.1.30.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.30.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	13.200	0	25.500	44.500
		10 ordentliche Erträge	31.534,20	14.200	28.000	14.800	40.300	59.300
50	11	Personalaufwendungen	819.355,50	869.900	960.800	975.300	1.030.700	1.072.900
1.1.1.30.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	41.000	42.500	42.900	78.600	97.700
1.1.1.30.5011200		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	40.345,53	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	593.700	646.000	656.800	673.000	694.500
		<i>Aufstockung einer Planstelle von Teilzeit auf Vollzeit, Einstellung einer neuen Beschäftigten mit höherer Entgeltstufe.</i>						
1.1.1.30.5012200		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20	212.029,91	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5012201		Dienstaufw.- AN. Amt II	59.028,13	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5012210		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21	189.149,30	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5012220		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	106.811,95	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	33.700	39.400	40.200	56.800	66.000
		<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>						
1.1.1.30.5021200		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20	17.538,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5021201		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2	15.926,50	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.800	47.700	48.800	50.100	51.900
		<i>Aufstockung einer Planstelle von Teilzeit auf Vollzeit, Einstellung einer neuen Beschäftigten mit höherer Entgeltstufe.</i>						
1.1.1.30.5022200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20	14.010,88	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5022201		Beitr.VSK- AN. Amt II	3.108,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21	12.568,98	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	7.232,46	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Aufstockung einer Planstelle von Teilzeit auf Vollzeit, Einstellung einer neuen Beschäftigten mit höherer Entgeltstufe.</i>	0,00	120.000	131.100	133.000	136.000	139.600
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	42.722,63	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II	8.124,55	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	38.930,93	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	20.285,66	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - AL 2	2.954,88	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.30.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	22.621,80	32.200	30.900	30.400	13.000	0
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	5.964,77	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	28.278,38	21.900	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.30.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	19.200	0	0	0	0
1.1.1.30.5151201	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2	11.957,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	2.700	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>								
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20		3.320,63	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2		13.000,75	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.904,30	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Lizenzen 4100 €. Support ca 900 €.</i>								
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II		4.820,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Fortbildung (grundsätzlich 500 € / Mitarbeiter*in / Jahr)</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.976,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		7.976,63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cashgeräte.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			864.514,81	913.300	993.600	1.008.100	1.063.500	1.105.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-832.980,61	-899.100	-965.600	-993.300	-1.023.200	-1.046.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-832.980,61	-899.100	-965.600	-993.300	-1.023.200	-1.046.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-832.980,61	-899.100	-965.600	-993.300	-1.023.200	-1.046.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-832.980,61	-899.100	-965.600	-993.300	-1.023.200	-1.046.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-149,58	100	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		-149,58	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-149,58	100	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		796.079,85	837.700	907.700	0	922.700	995.500	1.050.700
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		3.384,23	41.000	42.500	0	42.900	78.600	97.700
1.1.1.30.7011200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		37.012,79	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	593.700	646.000	0	656.800	673.000	694.500
1.1.1.30.7012200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20		212.029,91	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012201	Dienstaufw.- AN. AL2		59.028,13	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21		189.149,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		106.811,95	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	33.700	39.400	0	40.200	56.800	66.000
1.1.1.30.7021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		17.538,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		15.926,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	43.800	47.700	0	48.800	50.100	51.900
1.1.1.30.7022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20		14.010,88	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022201	Beitr.VSK- AN. AL 2		3.108,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21		12.568,98	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		7.232,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	120.000	131.100	0	133.000	136.000	139.600
1.1.1.30.7032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		42.722,63	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.30.7032201	Beitr. GSV- AN. AL 2	8.124,55	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	38.930,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	20.285,66	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.7041200	Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	291,94	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7041201	Beihilfen für Beschäftigte AL 2	7.922,37	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.941,50	13.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren <i>Aufwand für Lizenzen 4100 €, Aufwand für Support ca 900 €.</i>	4.084,08	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	4.857,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.947,65	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	7.947,65	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	812.969,00	859.200	936.200	0	951.200	1.024.000	1.079.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-813.118,58	-859.100	-936.200	0	-951.200	-1.024.000	-1.079.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-813.118,58	-859.100	-936.200	0	-951.200	-1.024.000	-1.079.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	38.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Wegfall des Finanzausgleichs aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz, da nicht mehr existent.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv	273,00	100	100	100	100	100
	<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren (Kopien)</i>						
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,99	0	100	100	100	100
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	188,20	0	100	100	100	100
	<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken bei Sitzungen.</i>						
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.765,79	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.577,40	26.000	25.500	26.000	26.000	26.000
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30	750,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.032,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	<i>Kostenerstattung der Teilnehmer*innen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, da coronabedingt ein geringeres Angebot erfolgt.</i>						
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	24.795,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, etc.</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	202.607,07	0	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.40.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	157.008,11	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	45.381,50	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	217,46	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	269.411,46	26.100	36.800	37.300	37.300	37.300
50	11 Personalaufwendungen	887.602,54	911.400	1.197.700	1.174.900	1.158.500	1.191.900
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	51.600	63.100	64.300	66.100	68.200
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-	58.834,18	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30	21.320,69	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	598.100	810.400	790.700	775.100	798.200
	<i>Planung im Bereich IT (SG 13) mit höheren Entgeltgruppen, Planung einer neuen Stelle für Antragsverfahren für Fördermittel, Planung Einstellung einer/eines weiteren Auszubildenden.</i>						

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	297.231,54	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	166.638,78	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassiste	76.285,78	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5012941	Dienstaufw. - AN Stab Baul. Entw	41.910,37	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>	0,00	39.600	43.200	44.100	45.000	45.900
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	32.079,45	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	7.362,10	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Planung im Bereich IT (SG 13) mit höheren Entgeltgruppen, Planung einer neuen Stelle für Antragsverfahren für Fördermittel, Planung Einstellung einer/eines weiteren Auszubildenden.</i>	0,00	43.600	59.200	57.600	56.800	58.800
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	19.408,51	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	11.113,13	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.216,81	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022941	Beitr. VSK-AN. Stab Baul. Entw.	2.920,23	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Planung im Bereich IT (SG 13) mit höheren Entgeltgruppen, Planung einer neuen Stelle für Antragsverfahren für Fördermittel, Planung Einstellung einer/eines weiteren Auszubildenden.</i>	0,00	143.500	187.300	183.700	181.000	186.300
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	79.575,33	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	33.264,60	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	15.139,63	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032914	Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht	8.575,34	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	8.555,80	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (17.000 €), Umsetzungsmaßnahmen GBU Psych. Belastungen (2.000 €), Beihilfe für Beamte (2.000 €).</i>								
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		2.170,27	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>								
1.1.1.40.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>								
51	12 + Versorgungsaufwendungen		148.260,12	34.300	11.200	11.200	11.200	11.200
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>								
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	29.500	0	0	0	0
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL		123.420,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>								
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. GBL		24.631,32	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 30		208,80	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		518.242,34	480.100	528.400	476.300	477.900	464.400
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.379,46	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
<i>Wartungen, Instandsetzungen und Reparaturen im Rathaus = 10.000 €, Austausch der Schlösser der Schließanlage, Umstellung auf digitale Zylinder = 25.000 €</i>								
1.1.1.40.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr		0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500
<i>Leistungen / Insanspruchnahme Amtsbetriebshof</i>								
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.084,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Miete für Wasserspender</i>								
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris		5.914,56	6.500	11.500	11.500	12.000	12.000
<i>Nach Outsourcing ALLRIS 4.0 betragen die Aufwendungen für Lizenzen 9.500 € und für den Support ca. 2.000 €.</i>								
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte		10.653,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfplatz 10 in Heikendorf</i>								
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		38.352,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung					

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 in Schönkirchen</i>								
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		160.578,36	160.600	153.400	159.100	159.100	159.100
<i>Grundmiete an die Gemeinde Heikendorf zzgl. 5.700 € (für 6 Monate) für die Anmietung der Räumlichkeiten der Bücherei.</i>								
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		35.904,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfstraße 1 in Mönkeberg</i>								
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		119.164,29	128.000	126.000	130.000	130.000	130.000
<i>Spiegeldatenbank, Softwarewartungen VISO (Meso), eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung AIDA, SVP, eGewerbe, PC-Wahl, VISOCOR, Backup, ProtoNet, eVergabe, etc. = 31.500€. Softwarewartung</i>								
<i>MPS = 30.000€. Miete Kopierer = 21.500€. Miete Drucker = 5.000€. Kopien und Ausdrücke = 23.000€, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc. = 1.700 €, DMS Pflege = 12.000€, Virens Scanner = 4.500 €.</i>								
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		1.190,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
<i>Pflegegebühren Software LoB IT</i>								
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.237,97	3.500	4.500	4.600	4.700	4.700
<i>Direkt getragene Bewirtschaftungskosten des Amtes (z.B. Datenmüll, Inventarversicherung)</i>								
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		7.609,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Dienst- und Schutzkleidung (coronabedingte Schutzmaßnahmen)</i>								
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		1.744,74	5.000	6.000	4.500	4.500	0
<i>Aus- und Fortbildung Amtsdirektorin, Leitungsassistentin, Stabsstellen: Grundsätzlich stehen 500 € / Mitarbeiter*in und Jahr zur Verfügung. In 2021 fanden aufgrund der Corona-Pandemie weniger Fortbildungen statt.</i>								
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		8.302,49	6.000	27.500	8.500	8.500	8.500
<i>12.000 € für Führungskräftebildungen für alle Amts- und SG-Leitungen und 5.000 € Qualifizierung Bilanzbuchhalter*in</i>								
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV		15.934,55	17.000	10.000	14.000	15.000	15.000
<i>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 €.</i>								
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar		29.705,65	22.000	29.000	10.000	10.000	1.000
<i>Ausstattungsgegenstände, Büromobiliar - Mehraufwand für Ausstattung der Räumlichkeiten der ehemaligen Büchereiräume im EG des Rathauses innerhalb der Festbewertung.</i>								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		487,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Seminare/Präsente Personalrat</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.194,62	90.900	113.000	136.100	143.900	130.400
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		21.209,85	40.000	50.300	52.400	49.400	47.500
	<i>Abschreibungen Software</i>							
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		202,02	300	200	100	0	0
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.138,91	3.400	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.836,51	9.400	34.300	47.500	56.800	48.400
	<i>Veränderungen der Planung bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung.</i>							
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.691,15	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		10.479,22	36.900	22.000	24.400	26.000	22.800
	<i>Veränderungen der Planung bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung.</i>							
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		600,00	800	6.100	11.600	11.600	11.600
	<i>Auflösung des Zuschusses an die Gemeinde Heikendorf für den Ausbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		329.034,74	345.100	371.000	339.000	341.500	339.800
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		513,79	500	500	500	500	0
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		21.067,07	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband 1.700 €, SHGT 19.000 €, KGSt 1.000 €, VHW 300 €, div. Fachverbände 300 €.</i>							
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		28.623,18	26.000	53.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Pflege der Internetseite des Amtes. Umstellung der Server und Betriebssysteme an den Arbeitsplätzen.</i>							
	<i>15.000 € für die Überarbeitung der Struktur und der grafischen Darstellung des Internetauftritts des Amtes Schrevenborn.</i>							
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.		720,90	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		13.516,32	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>							
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv		186,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	17.603,74	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10) <i>Anpassung des Planansatzes aufgrund Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>	34.742,66	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 13) <i>Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten. Glasfaseranbindung des Rathauses und der Gemeindebüros. Wartung der Telekommunikationsanlagen. DSL im Gebäude Dorfstraße 10.</i>	14.052,98	33.200	43.000	43.000	43.000	44.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>u. a. Stellenausschreibungen</i>	14.895,70	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung <i>Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>	11.000,33	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Zusätzlich in 2022 Mittel für Erstellung einer Beitragsabrechnung (10.000 €). In 2021 erfolgte die externe Vergabe im Zuge des Auswahlverfahrens zur Neubesetzung der Stelle der Amtsdirektorin.</i>	16.734,27	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadenausgleich 1.500 €, Rechtsschutzversicherung 1.400 € Haftpflichtversicherung 4.500 €, evtl. Schadenfälle.</i>	6.859,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48</i>	12.691,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfplatz 2</i>	85.488,14	76.200	76.800	76.800	76.800	76.800
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfstraße 1</i>	13.206,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön <i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, MailMarschal und DE-Mail Gateway inkl. genutzter Software (ALK, ALBi, etc.)</i>	7.539,90	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5453001	Erstattung von überzahlten Verwaltungskostenbeiträgen an AZV	854,07	500	0	0	0	0
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	28.738,14	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.925.334,36	1.861.800	2.221.300	2.137.500	2.133.000	2.137.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.655.922,90	-1.835.700	-2.184.500	-2.100.200	-2.095.700	-2.100.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.655.922,90	-1.835.700	-2.184.500	-2.100.200	-2.095.700	-2.100.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.655.922,90	-1.835.700	-2.184.500	-2.100.200	-2.095.700	-2.100.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.655.922,90	-1.835.700	-2.184.500	-2.100.200	-2.095.700	-2.100.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		42.194,62	90.900	113.000	136.100	143.900	130.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			42.194,62	90.900	113.000	136.100	143.900	130.400

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		38.000,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		273,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.953,99	0	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		188,20	0	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.765,79	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.221,64	26.000	25.500	0	26.000	26.000	26.000
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb		750,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.170,18	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		25.301,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.448,63	26.100	25.700	0	26.200	26.200	26.200
70	10 Personalauszahlungen		893.681,40	911.400	1.184.200	0	1.161.400	1.145.000	1.178.400
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		4.169,52	51.600	63.100	0	64.300	66.100	68.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	51.463,45	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33	19.599,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	598.100	810.400	0	790.700	775.100	798.200
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	297.231,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	166.638,78	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012910	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistenz	76.285,78	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012941	Dienstaufw. -AN Stab Baul.Entw.	41.910,37	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	39.600	43.200	0	44.100	45.000	45.900
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	32.079,45	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30	7.362,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.600	59.200	0	57.600	56.800	58.800
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	19.408,51	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	11.113,13	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	5.216,81	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022941	Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.	2.920,23	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	143.500	187.300	0	183.700	181.000	186.300
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	79.575,33	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	33.264,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	15.139,63	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7032914	Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht	8.575,34	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	8.747,75	35.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	10.705,33	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	2.273,82	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	499.385,73	480.100	528.400	0	476.300	477.900	464.400
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.589,30	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7211005	Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	0,00	0	4.000	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.084,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris	1.774,80	6.500	11.500	0	11.500	12.000	12.000
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte	14.204,00	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	38.352,00	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	160.578,36	160.600	153.400	0	159.100	159.100	159.100
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	35.904,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	112.801,34	128.000	126.000	0	130.000	130.000	130.000
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahr	1.190,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.165,97	3.500	4.500	0	4.600	4.700	4.700
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	7.609,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	1.744,74	5.000	6.000	0	4.500	4.500	0
1.1.1.40.7262100	Aus- u. Fortbildung überfachli	7.954,19	6.000	27.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.118,47	17.000	10.000	0	14.000	15.000	15.000
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	22.789,17	22.000	29.000	0	10.000	10.000	1.000
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	525,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	288.445,03	345.100	371.000	0	339.000	341.500	339.800
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	518,79	500	500	0	500	500	0
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.067,07	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	28.760,64	26.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.	720,90	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	13.035,80	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	186,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	16.709,38	22.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	34.741,46	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 13 ausgewiesen)	13.484,68	33.200	43.000	0	43.000	43.000	44.000
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	14.986,86	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	11.635,95	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.286,06	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.859,56	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.691,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	85.488,14	76.200	76.800	0	76.800	76.800	76.800
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	13.206,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	211,68	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7453001	Erst. Ausz. an AZV	854,07	500	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.681.512,16	1.736.600	2.089.600	0	1.982.700	1.970.400	1.988.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.614.063,53	-1.710.500	-2.063.900	0	-1.956.500	-1.944.200	-1.962.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	330.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau der Räumlichkeiten der Bücherei zu Büroräumen (Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021 - Vorlage AA/3680/2021).</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.591,57	201.000	94.000	0	81.000	81.000	80.000
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	1.176,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	15.998,63	161.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Ablöse Dell-Server inkl. Storage, Switche und notwendige Peripherie 30.000 €.</i>								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Beschaffung von Büromöbeln außerhalb der Festwertbewertung.</i>	525,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>20x Ipads für Mitarbeitende Amt (nicht Sitzungsdienst) = 10.000 €, WLAN-Ausbau in den Gemeindebüros = 4.000 €, EDV Ausstattung nach Umzug IT in ehm. Bücherei = 4.000 €, 20x Ergo-Monitor-Sets für Arbeitsplätze = 8.000 €</i>	65.891,94	39.000	26.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. <i>Administrative Systemeinweisung IT-Personal = 10.000 €, Apple App VPP Guthaben = 1.000 €, Outsourcing ALLRIS - Umstellung auf 4.0 = 20.000 €, IT-Netzwerk Inventarisierung = 5.000 €, Digitales Qualitätsmanagement = 1.000 €.</i>	0,00	0	37.000	0	15.000	15.000	15.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		83.591,57	201.000	424.000	0	81.000	81.000	80.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-83.591,57	-201.000	-424.000	0	-81.000	-81.000	-80.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.697.655,10	-1.911.500	-2.487.900	0	-2.037.500	-2.025.200	-2.042.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.50	Gleichstellungsbeauftragte					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.092,34	9.500	10.200	11.400	11.600	11.800
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		6.092,34	9.500	10.200	11.400	11.600	11.800
	<i>Ausgleichszahlung des Landes Schleswig-Holstein.</i>							
	10 ordentliche Erträge		6.092,34	9.500	10.200	11.400	11.600	11.800
50	11 Personalaufwendungen		28.057,74	30.700	31.000	34.500	35.300	35.900
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		22.106,29	23.900	24.200	27.000	27.500	28.000
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		1.410,36	1.700	1.700	1.900	2.000	2.000
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		4.541,09	5.100	5.100	5.600	5.800	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		390,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		390,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Planansatz für u. a. Veranstaltungen, Mitgliedsbeitrag, etc.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.448,34	32.700	33.000	36.500	37.300	37.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-22.356,00	-23.200	-22.800	-25.100	-25.700	-26.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.356,00	-23.200	-22.800	-25.100	-25.700	-26.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-22.356,00	-23.200	-22.800	-25.100	-25.700	-26.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-22.356,00	-23.200	-22.800	-25.100	-25.700	-26.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.50	Gleichstellungsbeauftragte	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092,34	9.500	10.200	0	11.400	11.600	11.800
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.092,34	9.500	10.200	0	11.400	11.600	11.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.092,34	9.500	10.200	0	11.400	11.600	11.800
70	10 Personalauszahlungen	28.057,74	30.700	31.000	0	34.500	35.300	35.900
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	22.106,29	23.900	24.200	0	27.000	27.500	28.000
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	1.410,36	1.700	1.700	0	1.900	2.000	2.000
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	4.541,09	5.100	5.100	0	5.600	5.800	5.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	390,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	390,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.448,34	32.700	33.000	0	36.500	37.300	37.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.356,00	-23.200	-22.800	0	-25.100	-25.700	-26.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.356,00	-23.200	-22.800	0	-25.100	-25.700	-26.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.853,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.245,23	210.200	212.200	210.200	210.200	210.200	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		819,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.441,84	36.100	21.200	16.300	16.400	16.400	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		24.059,86	900	1.300	36.700	52.700	38.700	
	10 ordentliche Erträge		293.420,57	251.400	238.900	267.400	283.500	269.500	
50	11 Personalaufwendungen		479.989,94	563.800	681.300	608.100	618.400	600.000	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		56.959,59	44.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		195.023,63	294.000	277.300	277.400	169.200	169.200	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.311,08	6.300	14.900	10.800	10.400	9.700	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.249,99	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		753.534,23	928.700	1.001.700	924.500	826.200	807.100	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-460.113,66	-677.300	-762.800	-657.100	-542.700	-537.600	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-460.113,66	-677.300	-762.800	-657.100	-542.700	-537.600	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-460.113,66	-677.300	-762.800	-657.100	-542.700	-537.600	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-460.113,66	-677.300	-762.800	-657.100	-542.700	-537.600	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.175,88	6.300	14.900	10.800	10.400	9.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		1.175,88	6.300	14.900	10.800	10.400	9.700	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.853,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.675,22	210.200	212.200	0	210.200	210.200	210.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		819,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024	2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.948,10	36.100	21.200	0	16.300	16.400	16.400
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.242,00	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.538,96	251.400	238.500	0	231.600	231.700	231.700
70	10 Personalauszahlungen		476.654,20	563.800	568.200	0	585.800	612.100	593.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		194.842,01	294.000	277.300	0	277.400	169.200	169.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.181,39	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		691.677,60	877.500	867.700	0	885.400	803.500	785.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-423.138,64	-626.100	-629.200	0	-653.800	-571.800	-553.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	47.400	6.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	47.400	6.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-47.400	-6.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.228,47	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.469,30	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-423.138,64	-673.500	-635.200	0	-653.800	-571.800	-553.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	4.853,84	23.000	8.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853,84	23.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	4.853,84	-24.000	-39.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.853,84	-24.000	-39.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen	
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	4.853,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0
	<i>In 2021 wurden Erstattungen vom Bund im Zuge der Bundestagswahl einpeplant.</i>						
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Aus der Landtagswahl zu erwartende Erstattung.</i>						
	10 ordentliche Erträge	4.853,84	23.000	8.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.853,84	-24.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen	
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.853,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.853,84	23.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.853,84	-24.000	-39.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.853,84	-24.000	-39.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.245,23	210.200	212.200	210.200	210.200	210.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	819,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.613,42	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24.059,86	900	1.300	36.700	52.700	38.700
	10 ordentliche Erträge	285.738,31	225.100	227.500	260.900	276.900	262.900
50	11 Personalaufwendungen	477.161,52	560.500	677.900	604.600	614.800	596.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	56.959,59	44.900	8.500	8.500	8.500	8.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.023,63	259.000	242.300	242.400	134.200	134.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.311,08	6.300	14.900	10.800	10.400	9.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.249,99	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	750.705,81	878.400	951.300	874.000	775.600	756.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-464.967,50	-653.300	-723.800	-613.100	-498.700	-493.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-464.967,50	-653.300	-723.800	-613.100	-498.700	-493.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-464.967,50	-653.300	-723.800	-613.100	-498.700	-493.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-464.967,50	-653.300	-723.800	-613.100	-498.700	-493.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.175,88	6.300	14.900	10.800	10.400	9.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.175,88	6.300	14.900	10.800	10.400	9.700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.675,22	210.200	212.200	0	210.200	210.200	210.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	819,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360,90	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.242,00	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.097,92	225.100	227.100	0	225.100	225.100	225.100
70	10 Personalauszahlungen	473.825,78	560.500	564.800	0	582.300	608.500	590.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.842,01	259.000	242.300	0	242.400	134.200	134.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.181,39	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	688.849,18	827.200	817.300	0	834.900	752.900	734.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-427.751,26	-602.100	-590.200	0	-609.800	-527.800	-509.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.400	6.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	47.400	6.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-47.400	-6.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.228,47	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.469,30	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-427.751,26	-649.500	-596.200	0	-609.800	-527.800	-509.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.10	Standesamt						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.827,30	17.200	19.200	17.200	17.200	17.200
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		23.827,30	17.000	19.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Regelmäßige Mehreinnahmen im Standesamt.</i>							
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		809,80	600	600	600	600	600
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		809,80	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge		24.637,10	17.800	19.800	17.800	17.800	17.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.971,70	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.492,88	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
	<i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista und Zusatzmodule.</i>							
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.478,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		922,54	1.000	1.000	1.000	800	0
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		922,54	1.000	1.000	1.000	800	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.187,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		180,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf		198,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		808,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.081,34	18.500	18.500	18.500	18.800	18.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		9.555,76	-700	1.300	-700	-1.000	-200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		9.555,76	-700	1.300	-700	-1.000	-200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		9.555,76	-700	1.300	-700	-1.000	-200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		9.555,76	-700	1.300	-700	-1.000	-200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		922,54	1.000	1.000	1.000	800	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Standesamt	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	922,54	1.000	1.000	1.000	800	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.646,80	17.200	19.200	0	17.200	17.200	17.200
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	23.646,80	17.000	19.000	0	17.000	17.000	17.000
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	809,80	600	600	0	600	600	600
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	809,80	600	600	0	600	600	600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.456,60	17.800	19.800	0	17.800	17.800	17.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.959,20	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	11.492,88	12.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.466,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.118,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf	198,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	739,96	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.077,70	17.500	17.500	0	17.500	18.000	18.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	10.378,90	300	2.300	0	300	-200	-200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.378,90	300	2.300	0	300	-200	-200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.387,23	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	133.559,86	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.827,37	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.613,42	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2.2.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden	22.263,21	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.2.2.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	406,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.944,21	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.059,86	900	1.300	36.700	52.700	38.700
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	1.472,60	900	900	900	900	900
1.2.2.20.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	22.173,50	0	400	400	400	400
1.2.2.20.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	217,46	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	0	35.400	51.400	37.400
1.2.2.20.4591000		Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,30	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			197.070,51	127.300	127.700	163.100	179.100	165.100
50	11	Personalaufwendungen	477.161,52	560.500	677.900	604.600	614.800	596.400
1.2.2.20.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11	87.417,65	44.000	30.000	30.600	31.800	32.600
1.2.2.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	231.124,99	372.000	385.200	397.800	416.600	401.500
1.2.2.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	45.942,39	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11	30.279,45	30.400	35.500	36.200	37.000	37.700
<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>								
1.2.2.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	15.395,44	27.100	29.000	30.000	31.600	31.100
1.2.2.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	5.237,59	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11	45.682,28	76.000	82.600	85.200	89.000	84.700
1.2.2.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	7.365,60	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5041000		Beihilfen für Beschäftigte - SG 11	4.713,60	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.2.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
1.2.2.20.5061000	Zuf. Beihilferückst.-Beamte		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		4.002,53	0	106.800	16.000	0	0
	<i>Rückstellungsbeträge für die Jahre 2020 und 2021.</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen		56.959,59	44.900	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11		42.319,00	39.500	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11		14.640,59	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		111.727,94	159.000	140.800	140.900	32.200	32.200
1.2.2.20.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0	500	500	500	500
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600,00	600	600	600	600	600
1.2.2.20.5231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS		0,00	7.400	16.100	16.200	16.500	16.500
	<i>Pflegekosten VOIS/MESO Meldewesen inkl. zusätzlicher Module</i>							
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Security am Strand zu Himmelfahrt</i>							
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		1.248,06	1.000	1.000	1.000	0	0
	<i>Mitgliedsbeiträge, Seminare</i>							
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		109.879,88	120.000	120.000	120.000	12.000	12.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		213,38	5.200	13.800	9.700	9.600	9.700
1.2.2.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.800	13.400	9.500	9.500	9.500
	<i>Umstellung Melde-/Ordnungsamts-verfahren MESO auf Programm VOIS. Die Einführung von einzelnen Modulen des Programmes VOIS verzögert sich bis ins Jahr 2022.</i>							
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		70,20	100	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		143,18	300	300	100	100	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.062,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		17.363,63	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.699,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			665.125,32	773.600	845.000	767.700	669.100	650.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-468.054,81	-646.300	-717.300	-604.600	-490.000	-485.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-468.054,81	-646.300	-717.300	-604.600	-490.000	-485.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-468.054,81	-646.300	-717.300	-604.600	-490.000	-485.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-468.054,81	-646.300	-717.300	-604.600	-490.000	-485.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		213,38	5.200	13.800	9.700	9.600	9.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			213,38	5.200	13.800	9.700	9.600	9.700

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.738,89	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		135.857,47	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen		353,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		528,42	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		10,00	600	600	0	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.360,90	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		22.029,51	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
1.2.2.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		406,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.925,39	500	500	0	500	500	500
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.242,00	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6561000	Bußgelder		1.045,70	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		196,30	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.351,79	127.300	127.300	0	127.300	127.300	127.300
70	10 Personalauszahlungen		473.825,78	560.500	564.800	0	582.300	608.500	590.100
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		87.569,14	44.000	30.000	0	30.600	31.800	32.600
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		231.124,99	372.000	385.200	0	397.800	416.600	401.500
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		45.942,39	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		30.279,45	30.400	35.500	0	36.200	37.000	37.700
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		15.395,44	27.100	29.000	0	30.000	31.600	31.100
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10		5.237,59	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		45.682,28	76.000	82.600	0	85.200	89.000	84.700
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		7.365,60	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11		5.228,90	11.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		111.020,38	159.000	140.800	0	140.900	32.200	32.200
1.2.2.20.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0	500	0	500	500	500
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-60,00	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.7231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS		0,00	7.400	16.100	0	16.200	16.500	16.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.248,06	1.000	1.000	0	1.000	0	0
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.832,32	120.000	120.000	0	120.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.062,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.363,63	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.699,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		603.909,05	723.500	712.100	0	729.700	647.200	628.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-432.557,26	-596.200	-584.800	0	-602.400	-519.900	-501.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.400	6.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Erw. bew. VG >150€ <i>Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten</i>	0,00	0	6.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	47.400	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	47.400	6.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-47.400	-6.000	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.228,47	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6721002	Einz. aus Verwahr	5.228,47	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.469,30	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7721002	Ausz. für Verwahr	4.469,30	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-432.557,26	-643.600	-590.800	0	-602.400	-519.900	-501.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.30	Obdachlosenangelegenheiten					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.030,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		64.030,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10 ordentliche Erträge		64.030,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.323,99	85.000	86.500	86.500	86.500	86.500
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160,06	500	500	500	500	500
1.2.2.30.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Planansatz für Leistungen des Amtsbetriebshofes</i>							
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		68.780,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.383,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		175,16	100	100	100	0	0
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		39,96	100	100	100	0	0
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		135,20	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		70.499,15	86.300	87.800	87.800	87.700	87.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.468,45	-6.300	-7.800	-7.800	-7.700	-7.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.468,45	-6.300	-7.800	-7.800	-7.700	-7.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-6.468,45	-6.300	-7.800	-7.800	-7.700	-7.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.468,45	-6.300	-7.800	-7.800	-7.700	-7.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		39,96	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		39,96	100	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.30	Obdachlosenangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
-------------------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.289,53	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.289,53	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.289,53	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.862,43	85.000	86.500	0	86.500	86.500	86.500
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.30.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.299,16	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.383,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.862,43	86.200	87.700	0	87.700	87.700	87.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.572,90	-6.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.572,90	-6.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,42	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
1.2.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	2.828,42	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	10	ordentliche Erträge	2.828,42	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	2.828,42	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
1.2.6.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
1.2.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	2.226,68	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	153,33	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	448,41	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.828,42	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
-------------------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587,20	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	2.587,20	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587,20	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
70	10 Personalauszahlungen	2.828,42	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.700
1.2.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	2.226,68	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	153,33	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	448,41	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.828,42	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-241,22	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-241,22	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. **2** Schule und Kultur Rechtsbindung: intern muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.831,04	709.300	716.300	735.500	754.300	781.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	671,60	0	11.200	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	618.502,64	709.300	727.500	735.500	754.300	781.700
50	11 Personalaufwendungen	758.453,40	861.800	885.900	909.200	938.000	969.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	62.383,98	18.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.573,16	56.500	56.200	57.500	58.600	59.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	875.410,54	936.300	942.100	966.700	996.600	1.029.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-256.907,90	-227.000	-214.600	-231.200	-242.300	-247.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-256.907,90	-227.000	-214.600	-231.200	-242.300	-247.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-256.907,90	-227.000	-214.600	-231.200	-242.300	-247.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-256.907,90	-227.000	-214.600	-231.200	-242.300	-247.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.381,45	709.300	716.300	0	735.500	754.300	781.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.381,45	709.300	716.300	0	735.500	754.300	781.700
70	10 Personalauszahlungen	762.598,92	856.800	868.000	0	891.600	920.400	952.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.573,16	56.500	56.200	0	57.500	58.600	59.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	817.172,08	913.300	924.200	0	949.100	979.000	1.012.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-232.790,63	-204.000	-207.900	0	-213.600	-224.700	-230.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		2		Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2022		2023	2024	2025
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-232.790,63	-204.000	-207.900	0	-213.600	-224.700	-230.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur intern
 Produktbereich 2.1 Schulen Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.714,38	119.500	120.400	123.100	125.700	129.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	671,60	0	9.600	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	105.385,98	119.500	130.000	123.100	125.700	129.100
50	11 Personalaufwendungen	220.148,84	248.700	261.300	265.000	277.200	284.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	62.383,98	18.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	282.532,82	266.700	261.300	265.000	277.200	284.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.658,01	119.500	120.400	0	123.100	125.700	129.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.658,01	119.500	120.400	0	123.100	125.700	129.100
70	10 Personalauszahlungen	223.117,99	244.500	243.500	0	247.400	259.600	266.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	223.117,99	244.500	243.500	0	247.400	259.600	266.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-127.459,98	-125.000	-123.100	0	-124.300	-133.900	-137.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern	
Produktbereich	2.1	Schulen				Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-127.459,98	-125.000	-123.100	0	-124.300	-133.900	-137.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
	10 ordentliche Erträge	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
50	11 Personalaufwendungen	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.353,29	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.353,29	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
70	10 Personalauszahlungen	29.516,85	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.516,85	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.163,56	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.163,56	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
2.1.1.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
	10	ordentliche Erträge	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
50	11	Personalaufwendungen	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.300	20.800	21.200	21.600
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	23.162,42	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	1.249,02	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.300	4.400	4.500	4.500
2.1.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	5.105,41	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.516,85	26.500	26.100	26.700	27.300	27.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
-------------------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.353,29	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	27.353,29	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.353,29	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
70	10 Personalauszahlungen	29.516,85	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500	20.300	0	20.800	21.200	21.600
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	23.162,42	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	0	1.500	1.600	1.600
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	1.249,02	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.300	0	4.400	4.500	4.500
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	5.105,41	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.516,85	26.500	26.100	0	26.700	27.300	27.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.163,56	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.163,56	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.197,53	93.000	94.300	96.400	98.400	101.400
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		29.249,67	43.600	46.300	47.700	48.700	50.800
	<i>Zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr. Neue Besetzung im Schulsekretariat erfolgt mit höherer wöchentlichen Arbeitszeit.</i>							
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		45.947,86	49.400	48.000	48.700	49.700	50.600
	<i>Tariferhöhung und Jubiläumswendung wurden berücksichtigt</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		671,60	0	9.600	0	0	0
2.1.8.20.4582110	Ertr. Auflösg. Pensionsrückstell		671,60	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	9.600	0	0	0
	<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitverhältnis am 30.06.2022 endet.</i>							
	10 ordentliche Erträge		75.869,13	93.000	103.900	96.400	98.400	101.400
50	11 Personalaufwendungen		190.631,99	222.200	235.200	238.300	249.900	256.700
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		40.161,36	58.400	62.000	63.300	64.500	66.500
	<i>Planung mit einer Beförderung.</i>							
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		17.111,76	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.067,44	103.600	100.200	101.500	109.200	112.500
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Neueinstellung mit einer höheren Entgeltstufe sowie Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle.</i>							
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		59.267,32	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		14.091,08	21.400	25.100	25.500	26.000	26.500
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>							
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		7.060,72	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.781,08	7.100	6.800	6.900	7.500	7.800
2.1.8.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		4.398,14	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.841,03	21.500	20.800	21.000	22.600	23.300
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		11.532,07	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41	1.319,99	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
2.1.8.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet.</i>	0,00	4.200	200	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	62.383,98	18.000	0	0	0	0
2.1.8.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	15.700	0	0	0	0
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	51.645,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	9.824,91	2.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	914,07	0	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	253.015,97	240.200	235.200	238.300	249.900	256.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.146,84	-147.200	-131.300	-141.900	-151.500	-155.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.304,72	93.000	94.300	0	96.400	98.400	101.400
2.1.8.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	26.349,16	43.600	46.300	0	47.700	48.700	50.800
2.1.8.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	41.955,56	49.400	48.000	0	48.700	49.700	50.600
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.304,72	93.000	94.300	0	96.400	98.400	101.400
70	10	Personalauszahlungen	193.601,14	218.000	217.400	0	220.700	232.300	239.100
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	41.626,52	58.400	62.000	0	63.300	64.500	66.500
2.1.8.20.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	15.707,78	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.067,44	103.600	100.200	0	101.500	109.200	112.500
2.1.8.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	59.267,32	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.091,08	21.400	25.100	0	25.500	26.000	26.500
2.1.8.20.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	7.060,72	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.781,08	7.100	6.800	0	6.900	7.500	7.800
2.1.8.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	4.398,14	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.841,03	21.500	20.800	0	21.000	22.600	23.300
2.1.8.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	11.532,07	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	1.778,30	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.8.20.7041410	Beihilfen SG 41	2.449,66	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		193.601,14	218.000	217.400	0	220.700	232.300	239.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-125.296,42	-125.000	-123.100	0	-124.300	-133.900	-137.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-125.296,42	-125.000	-123.100	0	-124.300	-133.900	-137.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur intern
 Produktbereich 2.2 Sonderschulen Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,71	8.100	8.400	8.700	8.900	9.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	5.161,71	8.100	10.000	8.700	8.900	9.300
50	11 Personalaufwendungen	5.161,71	8.900	8.500	8.700	8.900	9.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.161,71	8.900	8.500	8.700	8.900	9.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,87	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649,87	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
70	10 Personalauszahlungen	5.161,71	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.161,71	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-511,84	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen							Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-511,84	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen							

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,71	8.100	8.400	8.700	8.900	9.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	5.161,71	8.100	10.000	8.700	8.900	9.300
50	11 Personalaufwendungen	5.161,71	8.900	8.500	8.700	8.900	9.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.161,71	8.900	8.500	8.700	8.900	9.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800	1.500	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,87	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649,87	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
70	10 Personalauszahlungen	5.161,71	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.161,71	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-511,84	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-511,84	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,71	8.100	8.400	8.700	8.900	9.300
2.2.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	5.161,71	8.100	8.400	8.700	8.900	9.300
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	0	0	0
2.2.1.10.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	1.600	0	0	0
<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet.</i>								
10 ordentliche Erträge			5.161,71	8.100	10.000	8.700	8.900	9.300
50	11	Personalaufwendungen	5.161,71	8.900	8.500	8.700	8.900	9.300
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41	0,00	6.200	6.500	6.700	6.800	7.100
2.2.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	4.059,99	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41	0,00	500	500	500	600	600
2.2.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	369,41	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
2.2.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	732,31	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0,00	800	100	0	0	0
<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.161,71	8.900	8.500	8.700	8.900	9.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-800	1.500	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-800	1.500	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	-800	1.500	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-800	1.500	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen							

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.649,87	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		4.649,87	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.649,87	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
70	10 Personalauszahlungen		5.161,71	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		0,00	6.200	6.500	0	6.700	6.800	7.100
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		4.059,99	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		0,00	500	500	0	500	600	600
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		369,41	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		0,00	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		732,31	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.161,71	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-511,84	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-511,84	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.055,08	572.700	577.900	593.800	609.500	633.000
	10 ordentliche Erträge	499.055,08	572.700	577.900	593.800	609.500	633.000
50	11 Personalaufwendungen	519.442,98	589.500	600.600	619.300	635.300	659.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.573,16	56.500	56.200	57.500	58.600	59.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	574.016,14	646.000	656.800	676.800	693.900	719.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.528,01	572.700	577.900	0	593.800	609.500	633.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.528,01	572.700	577.900	0	593.800	609.500	633.000
70	10 Personalauszahlungen	520.619,35	589.500	600.600	0	619.300	635.300	659.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.573,16	56.500	56.200	0	57.500	58.600	59.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	575.192,51	646.000	656.800	0	676.800	693.900	719.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-98.664,50	-73.300	-78.900	0	-83.000	-84.400	-86.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-98.664,50	-73.300	-78.900	0	-83.000	-84.400	-86.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.055,08	572.700	577.900	593.800	609.500	633.000
	10 ordentliche Erträge	499.055,08	572.700	577.900	593.800	609.500	633.000
50	11 Personalaufwendungen	519.442,98	589.500	600.600	619.300	635.300	659.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.573,16	56.500	56.200	57.500	58.600	59.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	574.016,14	646.000	656.800	676.800	693.900	719.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.961,06	-73.300	-78.900	-83.000	-84.400	-86.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.528,01	572.700	577.900	0	593.800	609.500	633.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.528,01	572.700	577.900	0	593.800	609.500	633.000
70	10 Personalauszahlungen	520.619,35	589.500	600.600	0	619.300	635.300	659.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.573,16	56.500	56.200	0	57.500	58.600	59.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	575.192,51	646.000	656.800	0	676.800	693.900	719.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-98.664,50	-73.300	-78.900	0	-83.000	-84.400	-86.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-98.664,50	-73.300	-78.900	0	-83.000	-84.400	-86.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.491,08	344.500	346.600	355.200	363.500	370.700
2.4.3.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	147.156,92	163.200	163.800	167.000	170.500	173.800
2.4.3.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	86.134,62	91.100	93.100	96.400	98.300	100.300
		<i>Evtl. Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit ab Mai 2022 eingeplant.</i>						
2.4.3.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	86.199,54	90.200	89.700	91.800	94.700	96.600
		10 ordentliche Erträge	319.491,08	344.500	346.600	355.200	363.500	370.700
50	11	Personalaufwendungen	333.163,78	361.300	369.500	380.800	389.500	397.200
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	282.600	289.000	297.800	304.500	310.500
		<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit.</i>						
2.4.3.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	207.834,20	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	53.730,72	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.400	20.900	21.600	22.200	22.700
		<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit.</i>						
2.4.3.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	14.320,09	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	3.398,10	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.300	59.600	61.400	62.800	64.000
		<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit.</i>						
2.4.3.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	42.763,63	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	11.117,04	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.573,16	56.500	56.200	57.500	58.600	59.800
2.4.3.10.5482035		Personalk.erst. an ABH	54.573,16	56.500	56.200	57.500	58.600	59.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	387.736,94	417.800	425.700	438.300	448.100	457.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68.245,86	-73.300	-79.100	-83.100	-84.600	-86.300
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-68.245,86	-73.300	-79.100	-83.100	-84.600	-86.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-68.245,86	-73.300	-79.100	-83.100	-84.600	-86.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-68.245,86	-73.300	-79.100	-83.100	-84.600	-86.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.558,06	344.500	346.600	0	355.200	363.500	370.700
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		141.964,69	163.200	163.800	0	167.000	170.500	173.800
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		78.692,65	91.100	93.100	0	96.400	98.300	100.300
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		79.900,72	90.200	89.700	0	91.800	94.700	96.600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.558,06	344.500	346.600	0	355.200	363.500	370.700
70	10 Personalauszahlungen		334.340,15	361.300	369.500	0	380.800	389.500	397.200
2.4.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	282.600	289.000	0	297.800	304.500	310.500
2.4.3.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		209.010,57	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7012410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		53.730,72	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.400	20.900	0	21.600	22.200	22.700
2.4.3.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	14.320,09	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7022410	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41	3.398,10	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.300	59.600	0	61.400	62.800	64.000
2.4.3.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	42.763,63	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7032410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	11.117,04	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.573,16	56.500	56.200	0	57.500	58.600	59.800
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	54.573,16	56.500	56.200	0	57.500	58.600	59.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	388.913,31	417.800	425.700	0	438.300	448.100	457.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-88.355,25	-73.300	-79.100	0	-83.100	-84.600	-86.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-88.355,25	-73.300	-79.100	0	-83.100	-84.600	-86.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.564,00	228.200	231.300	238.600	246.000	262.300
2.4.3.30.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		102.038,33	131.200	133.300	138.200	141.000	149.500
2.4.3.30.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		51.113,66	76.600	76.800	78.700	82.400	88.400
2.4.3.30.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		14.351,10	20.400	21.200	21.700	22.600	24.400
2.4.3.30.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		12.060,91	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge				179.564,00	228.200	231.300	238.600	246.000	262.300
50	11	Personalaufwendungen		186.279,20	228.200	231.100	238.500	245.800	262.100
2.4.3.30.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	178.100	180.500	186.200	191.900	204.500
2.4.3.30.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		147.388,18	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	13.200	13.300	13.800	14.200	15.300
2.4.3.30.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		9.512,53	0	0	0	0	0
2.4.3.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	36.900	37.300	38.500	39.700	42.300
2.4.3.30.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		29.378,49	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				186.279,20	228.200	231.100	238.500	245.800	262.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-6.715,20	0	200	100	200	200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-6.715,20	0	200	100	200	200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-6.715,20	0	200	100	200	200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-6.715,20	0	200	100	200	200
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.969,95	228.200	231.300	0	238.600	246.000	262.300
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	106.330,36	131.200	133.300	0	138.200	141.000	149.500
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	44.768,33	76.600	76.800	0	78.700	82.400	88.400
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	12.810,35	20.400	21.200	0	21.700	22.600	24.400
2.4.3.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.060,91	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.969,95	228.200	231.300	0	238.600	246.000	262.300
70	10 Personalauszahlungen	186.279,20	228.200	231.100	0	238.500	245.800	262.100
2.4.3.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	178.100	180.500	0	186.200	191.900	204.500
2.4.3.30.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	147.388,18	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200	13.300	0	13.800	14.200	15.300
2.4.3.30.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.512,53	0	0	0	0	0	0
2.4.3.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.900	37.300	0	38.500	39.700	42.300
2.4.3.30.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.378,49	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	186.279,20	228.200	231.100	0	238.500	245.800	262.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.309,25	0	200	0	100	200	200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.309,25	0	200	0	100	200	200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.405,36	78.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.507,76	832.000	865.000	865.000	865.000	865.000	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.390,90	215.000	220.900	228.600	236.400	244.900	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.427,40	0	0	0	0	0	
	10 ordentliche Erträge	1.139.731,42	1.125.000	1.179.900	1.187.600	1.195.400	1.203.900	
50	11 Personalaufwendungen	522.753,83	633.200	662.100	690.000	737.000	783.400	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	57.084,93	35.200	0	0	0	0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.067.771,67	1.138.100	1.249.400	1.249.400	1.249.500	1.250.500	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.270,41	11.600	12.200	14.300	15.800	13.000	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.534,46	27.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.685.415,30	1.845.500	1.949.100	1.979.100	2.027.700	2.072.300	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-545.683,88	-720.500	-769.200	-791.500	-832.300	-868.400	
46	20 + Finanzerträge	154,61	200	200	200	200	200	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200	200	200	200	200	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-545.529,27	-720.300	-769.000	-791.300	-832.100	-868.200	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-545.529,27	-720.300	-769.000	-791.300	-832.100	-868.200	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-545.529,27	-720.300	-769.000	-791.300	-832.100	-868.200	
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.193,36	11.600	12.200	14.300	15.800	13.000	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand	7.193,36	11.600	12.200	14.300	15.800	13.000	
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.405,36	78.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.082,92	832.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. Produktbereich		3 3.1	Soziales und Jugend Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:			intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.405,36	78.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		875.507,76	832.000	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000		
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.420,00	0	0	0	0	0	0		
	10 ordentliche Erträge		964.333,12	910.000	959.000	959.000	959.000	959.000	959.000		
50	11 Personalaufwendungen		243.508,18	301.400	331.700	353.100	368.400	402.200			
51	12 + Versorgungsaufwendungen		45.468,85	28.000	0	0	0	0			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.067.771,67	1.136.100	1.247.400	1.247.400	1.247.500	1.248.500			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.270,41	9.600	11.200	12.300	13.800	11.000			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.534,46	27.400	25.400	25.400	25.400	25.400			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.394.553,57	1.502.500	1.615.700	1.638.200	1.655.100	1.687.100			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-430.220,45	-592.500	-656.700	-679.200	-696.100	-728.100			
46	20 + Finanzerträge		154,61	200	200	200	200	200			
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		154,61	200	200	200	200	200			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-430.065,84	-592.300	-656.500	-679.000	-695.900	-727.900			
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-430.065,84	-592.300	-656.500	-679.000	-695.900	-727.900			
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-430.065,84	-592.300	-656.500	-679.000	-695.900	-727.900			
	Nachrichtlich:										
	Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen										
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		7.193,36	9.600	11.200	12.300	13.800	11.000			
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus										
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0			
	33 Nettoabschreibungsaufwand		7.193,36	9.600	11.200	12.300	13.800	11.000			
<u>Teilfinanzplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten											
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.405,36	78.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		881.082,92	832.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000		

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen				muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024	2025
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	200	200	0	200	200	200	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.642,89	910.200	959.200	0	959.200	959.200	959.200	
70	10 Personalauszahlungen	248.012,02	301.400	304.200	0	325.600	340.900	374.700	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.072.111,91	1.136.100	1.247.400	0	1.247.400	1.247.500	1.248.500	
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.948,61	27.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.344.072,54	1.464.900	1.577.000	0	1.598.400	1.613.800	1.648.600	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-386.429,65	-554.700	-617.800	0	-639.200	-654.600	-689.400	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.576,22	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.576,22	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-25.576,22	-13.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.986.718,76	0	0	0	0	0	0	
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.796.327,13	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-412.005,87	-568.300	-627.800	0	-649.200	-664.600	-699.400	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		52.393,83	63.800	67.900	70.300	74.200	80.900
51	12 +	Versorgungsaufwendungen		13.879,13	5.100	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.970,02	21.000	19.000	19.000	19.000	20.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		2.777,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				79.020,68	90.200	88.900	91.300	95.200	102.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-79.020,68	-90.200	-88.900	-91.300	-95.200	-102.900
46	20 +	Finanzerträge		154,61	200	200	200	200	200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				154,61	200	200	200	200	200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-78.866,07	-90.000	-88.700	-91.100	-95.000	-102.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-78.866,07	-90.000	-88.700	-91.100	-95.000	-102.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-78.866,07	-90.000	-88.700	-91.100	-95.000	-102.700
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		2.777,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand				2.777,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000

<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	200	200	0	200	200	200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				154,61	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen		53.614,20	63.800	62.900	0	65.300	69.200	75.900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.942,82	21.000	19.000	0	19.000	19.000	20.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				63.557,02	84.800	81.900	0	84.300	88.200	95.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-63.402,41	-84.600	-81.700	0	-84.100	-88.000	-95.700
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.751.171,27	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.707.467,10	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.402,41	-84.600	-81.700	0	-84.100	-88.000	-95.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		52.393,83	63.800	67.900	70.300	74.200	80.900
3.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	18.900	19.300	19.600	20.300	20.700
3.1.1.10.5011130		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.693,60	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5011400		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		11.654,36	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		21.165,61	28.600	26.500	28.000	30.400	36.700
<i>U. a. Berücksichtigung, dass die befristete Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten verlängert wird.</i>									
3.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	6.600	7.600	7.800	7.900	8.100
<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>									
3.1.1.10.5021130		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.315,18	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5021400		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		4.168,36	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.418,38	2.100	2.000	2.100	2.300	2.800
3.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		4.328,10	6.000	5.500	5.800	6.300	7.600
3.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte AL 4		0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	0
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>									
3.1.1.10.5041400		Beihilfen SG 40		650,24	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5051000		Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>									
3.1.1.10.5061000		Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>									
51	12 +	Versorgungsaufwendungen		13.879,13	5.100	0	0	0	0
3.1.1.10.5151000		Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	4.400	0	0	0	0
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>									
3.1.1.10.5151130		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		8.607,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40	2.542,50	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	700	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>						
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4	1.637,48	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	1.091,65	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.970,02	21.000	19.000	19.000	19.000	20.000
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	4.896,42	10.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	<i>Pflegekosten Fachverfahren LÄMMkom LISSA, OpenProSoz zuzüglich Support.</i>						
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	5.073,60	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Fortbildung (grds. 500 € / Mitarbeiter*in / Jahr)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.777,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.777,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung Lizenz LISSA Wohngeld in 2021.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.020,68	90.200	88.900	91.300	95.200	102.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.020,68	-90.200	-88.900	-91.300	-95.200	-102.900
46	20 + Finanzerträge	154,61	200	200	200	200	200
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	154,61	200	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200	200	200	200	200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.866,07	-90.000	-88.700	-91.100	-95.000	-102.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-78.866,07	-90.000	-88.700	-91.100	-95.000	-102.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.866,07	-90.000	-88.700	-91.100	-95.000	-102.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.777,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 Nettoabschreibungsaufwand	2.777,70	300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	200	200	0	200	200	200
3.1.1.10.6651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	154,61	200	200	0	200	200	200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,61	200	200	0	200	200	200
70 10 Personalauszahlungen	53.614,20	63.800	62.900	0	65.300	69.200	75.900
3.1.1.10.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.527,51	18.900	19.300	0	19.600	20.300	20.700
3.1.1.10.7011130 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	6.135,80	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7011400 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40	10.723,14	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	21.165,61	28.600	26.500	0	28.000	30.400	36.700
3.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.600	7.600	0	7.800	7.900	8.100
3.1.1.10.7021130 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.315,18	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7021400 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	4.168,36	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	1.418,38	2.100	2.000	0	2.100	2.300	2.800
3.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	4.328,10	6.000	5.500	0	5.800	6.300	7.600
3.1.1.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	295,90	1.600	2.000	0	2.000	2.000	0
3.1.1.10.7041400 Beihilfen SG 40	1.536,22	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.942,82	21.000	19.000	0	19.000	19.000	20.000
3.1.1.10.7231200 Softwarewartung Prosoz-Verfahren	4.896,42	10.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
3.1.1.10.7262000 Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	5.046,40	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.557,02	84.800	81.900	0	84.300	88.200	95.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-63.402,41	-84.600	-81.700	0	-84.100	-88.000	-95.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern				
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII							
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.751.171,27	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721001 Einz. aus Vorschuss			1.746.266,36	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721002 Einz. aus Verwahr			4.904,91	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.707.467,10	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721001 Ausz. für Vorschuss			1.698.883,01	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721002 Ausz. für Verwahr			8.584,09	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-63.402,41	-84.600	-81.700	0	-84.100	-88.000	-95.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.405,36	78.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund <i>Abrechnung durch den Kreis für Bildung- und Teilhabe</i>	2.158,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Einnahmen durch den Aufnahme- und Integrationsfestbetrag</i>	74.246,45	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.507,76	832.000	865.000	865.000	865.000	865.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Mieteinnahmen für die vom Amt angemieteten Wohnungen. Ebenfalls werden hier die Erstattungsansprüche der Flüchtlinge verbucht.</i>	875.507,76	832.000	865.000	865.000	865.000	865.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.420,00	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4582110	Ertrr.Auflösg.Pensionsrückstell	12.420,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		964.333,12	910.000	959.000	959.000	959.000	959.000
50	11 Personalaufwendungen	191.114,35	237.600	263.800	282.800	294.200	321.300
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	76.700	78.500	80.000	82.300	83.800
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40	75.174,04	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit sowie Verlängerung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>	0,00	101.900	96.000	109.100	115.700	135.100
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40	69.504,57	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>	0,00	26.000	30.400	31.000	31.600	32.200
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	26.047,40	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit sowie Verlängerung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>	0,00	7.300	7.000	8.100	8.600	10.200
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40	4.566,21	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.200	19.900	22.600	24.000	28.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit sowie Verlängerung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>							
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	14.107,44	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40	1.714,69	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
3.1.3.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen	31.589,72	22.900	0	0	0	0
3.1.3.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	23.147,50	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	2.900	0	0	0	0
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	3.274,97	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40	5.167,25	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.057.801,65	1.115.100	1.228.400	1.228.400	1.228.500	1.228.500
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.943,33	58.800	59.000	59.000	59.000	59.000
<i>Ausgaben für Reparaturkosten, Material usw.</i>							
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	643.265,23	703.400	833.000	833.000	833.000	833.000
<i>Mietaufwand für die vom Amt angemieteten Wohnungen zur Unterbringung Geflüchteter.</i>							
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung flatWare	928,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
<i>Pflegegebühren Fachverfahren FlatWare für die Wohnraumverwaltung.</i>							
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.665,09	350.000	333.500	333.500	333.500	333.500
<i>Ausgaben für Nebenkostenabrechnungen, Stromabrechnungen, Beschaffung von Heizöl</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.492,71	9.300	9.200	10.300	11.800	9.000
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.781,36	5.500	5.400	5.400	5.400	2.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen		muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Ansatzreduzierung, da keine Investitionen im vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgten.</i>	371,76	2.400	2.400	3.000	4.000	4.000
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Ansatzreduzierung, da keine Investitionen im vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgten.</i>	642,36	1.400	1.400	1.900	2.400	2.700
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.620,18	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	267,85	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	5.809,20	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.534,46	27.400	25.400	25.400	25.400	25.400
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwendungen für einen Hausmeisterservice für die vom Amt angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.</i>	19.992,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Ausgaben für Dolmetscherkosten, Taxifahrten, Versicherungen usw.</i>	3.942,16	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.1.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,30	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.315.532,89	1.412.300	1.526.800	1.546.900	1.559.900	1.584.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-351.199,77	-502.300	-567.800	-587.900	-600.900	-625.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-351.199,77	-502.300	-567.800	-587.900	-600.900	-625.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-351.199,77	-502.300	-567.800	-587.900	-600.900	-625.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-351.199,77	-502.300	-567.800	-587.900	-600.900	-625.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.415,66	9.300	9.200	10.300	11.800	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	4.415,66	9.300	9.200	10.300	11.800	9.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
-------------------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.405,36	78.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.158,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	74.246,45	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.082,92	832.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881.082,92	832.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		957.488,28	910.000	959.000	0	959.000	959.000	959.000
70	10 Personalauszahlungen	194.397,82	237.600	241.300	0	260.300	271.700	298.800
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.217,92	76.700	78.500	0	80.000	82.300	83.800
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40	69.083,12	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	101.900	96.000	0	109.100	115.700	135.100
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40	69.516,17	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	26.000	30.400	0	31.000	31.600	32.200
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	26.047,40	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.300	7.000	0	8.100	8.600	10.200
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40	4.566,21	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.200	19.900	0	22.600	24.000	28.000
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	14.107,44	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40	4.859,56	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.062.169,09	1.115.100	1.228.400	0	1.228.400	1.228.500	1.228.500
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.457,56	58.800	59.000	0	59.000	59.000	59.000
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	645.149,62	703.400	833.000	0	833.000	833.000	833.000
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung	928,00	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.633,91	350.000	333.500	0	333.500	333.500	333.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.948,61	27.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.992,00	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.956,61	2.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.280.515,52	1.380.100	1.495.100	0	1.514.100	1.525.600	1.552.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-323.027,24	-470.100	-536.100	0	-555.100	-566.600	-593.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.576,22	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	25.576,22	8.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Ausstattung der Unterkünfte für Geflüchtete.</i>							
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Ausstattung der Unterkünfte für Geflüchtete.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.576,22	13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.576,22	-13.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.235.547,49	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	1.235.547,49	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.088.860,03	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	1.088.860,03	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-348.603,46	-483.700	-546.100	0	-565.100	-576.600	-603.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend intern
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.390,90	215.000	220.900	228.600	236.400	244.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.007,40	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	175.398,30	215.000	220.900	228.600	236.400	244.900
50	11 Personalaufwendungen	279.245,65	331.800	330.400	336.900	368.600	381.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	11.616,08	7.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	290.861,73	343.000	333.400	340.900	372.600	385.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.443,08	215.000	220.900	0	228.600	236.400	244.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.443,08	215.000	220.900	0	228.600	236.400	244.900
70	10 Personalauszahlungen	281.272,67	331.800	323.300	0	329.800	361.500	374.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	281.272,67	333.800	325.300	0	331.800	363.500	376.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.829,59	-118.800	-104.400	0	-103.200	-127.100	-131.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-117.829,59	-118.800	-104.400	0	-103.200	-127.100	-131.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,30	18.800	18.500	19.000	19.800	20.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.007,40	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	19.299,70	18.800	18.500	19.000	19.800	20.200
50	11 Personalaufwendungen	123.147,05	135.600	128.000	127.300	152.000	156.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	11.616,08	7.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	134.763,13	146.800	131.000	131.300	156.000	160.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.712,15	18.800	18.500	0	19.000	19.800	20.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.712,15	18.800	18.500	0	19.000	19.800	20.200
70	10 Personalauszahlungen	125.174,07	135.600	120.900	0	120.200	144.900	149.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	125.174,07	137.600	122.900	0	122.200	146.900	151.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-108.461,92	-118.800	-104.400	0	-103.200	-127.100	-131.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-108.461,92	-118.800	-104.400	0	-103.200	-127.100	-131.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	

Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			1.007,40	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell			1.007,40	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge			1.007,40	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen			104.854,75	116.800	109.500	108.300	132.200	136.300
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4			6.693,36	33.100	37.200	38.000	38.800	40.300
	<i>Planung mit einer Beförderung</i>								
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41			25.667,64	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			45.309,51	51.800	37.400	35.600	53.300	55.100
	<i>Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle bis Sommer 2023.</i>								
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4			2.315,18	13.100	15.300	15.600	15.900	16.200
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>								
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41			10.591,08	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41			2.872,48	3.900	2.700	2.600	4.000	4.100
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41			9.429,10	10.800	7.800	7.400	11.100	11.500
	<i>Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle bis Sommer 2023.</i>								
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4			0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41			1.976,40	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte			0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
3.6.5.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
51	12 + Versorgungsaufwendungen			11.616,08	7.200	0	0	0	0
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4			8.607,50	6.300	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4			1.637,48	900	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe			1.371,10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Pflegegebühren für das Fachverfahren der Kita-Verwaltung.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung der Software für die Kitaverwaltung noch nicht erfolgt.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		116.470,83	128.000	112.500	112.300	136.200	140.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-115.463,43	-128.000	-112.500	-112.300	-136.200	-140.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		106.881,77	116.800	102.400	0	101.200	125.100	129.200
3.6.5.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		8.833,65	33.100	37.200	0	38.000	38.800	40.300
3.6.5.10.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		23.561,67	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	45.309,51	51.800	37.400	0	35.600	53.300	55.100
3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.315,18	13.100	15.300	0	15.600	15.900	16.200
3.6.5.10.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	10.591,08	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.872,48	3.900	2.700	0	2.600	4.000	4.100
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	9.429,10	10.800	7.800	0	7.400	11.100	11.500
3.6.5.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	295,90	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41	3.673,20	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		106.881,77	118.800	104.400	0	103.200	127.100	131.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-106.881,77	-118.800	-104.400	0	-103.200	-127.100	-131.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-106.881,77	-118.800	-104.400	0	-103.200	-127.100	-131.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,30	18.800	18.500	19.000	19.800	20.200
3.6.5.20.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	7.739,41	8.000	7.900	8.100	8.600	8.800
3.6.5.20.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	6.683,20	6.700	6.600	6.800	6.900	7.000
3.6.5.20.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	3.869,69	4.100	4.000	4.100	4.300	4.400
10 ordentliche Erträge			18.292,30	18.800	18.500	19.000	19.800	20.200
50	11	Personalaufwendungen	18.292,30	18.800	18.500	19.000	19.800	20.200
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	14.400	14.700	15.400	15.700
3.6.5.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	14.462,20	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	977,81	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.852,29	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			18.292,30	18.800	18.500	19.000	19.800	20.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	0	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.712,15	18.800	18.500	0	19.000	19.800	20.200
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	7.076,03	8.000	7.900	0	8.100	8.600	8.800
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	6.098,12	6.700	6.600	0	6.800	6.900	7.000
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	3.538,00	4.100	4.000	0	4.100	4.300	4.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.712,15	18.800	18.500	0	19.000	19.800	20.200
70	10 Personalauszahlungen	18.292,30	18.800	18.500	0	19.000	19.800	20.200
3.6.5.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	14.400	0	14.700	15.400	15.700
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	14.462,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	977,81	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.852,29	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.292,30	18.800	18.500	0	19.000	19.800	20.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.580,15	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.580,15	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
	10 ordentliche Erträge	156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
50	11 Personalaufwendungen	156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.730,93	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.730,93	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
70	10 Personalauszahlungen	156.098,60	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	156.098,60	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.367,67	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.367,67	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
3.6.6.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		92.307,78	98.700	99.900	103.100	107.900	110.200
		<i>Tariferhöhung in 2022 sowie eine Stufensteigerung berücksichtigt</i>							
3.6.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		46.165,57	78.200	82.400	85.900	87.700	93.200
		<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>							
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		17.625,25	19.300	20.100	20.600	21.000	21.300
		10 ordentliche Erträge		156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
50	11	Personalaufwendungen		156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
3.6.6.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	153.000	158.200	163.800	169.200	175.500
		<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>							
3.6.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		122.175,03	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	11.500	11.500	11.900	12.400	12.900
		<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>							
3.6.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		8.635,19	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	31.700	32.700	33.900	35.000	36.300
		<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>							
3.6.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		25.288,38	0	0	0	0	0
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		156.098,60	196.200	202.400	209.600	216.600	224.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	0	0	0	0	0
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.730,93	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	84.448,82	98.700	99.900	0	103.100	107.900	110.200
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	46.165,57	78.200	82.400	0	85.900	87.700	93.200
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	16.116,54	19.300	20.100	0	20.600	21.000	21.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.730,93	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
70	10 Personalauszahlungen	156.098,60	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
3.6.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	153.000	158.200	0	163.800	169.200	175.500
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	122.175,03	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.500	0	11.900	12.400	12.900
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	8.635,19	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.700	32.700	0	33.900	35.000	36.300
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	25.288,38	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	156.098,60	196.200	202.400	0	209.600	216.600	224.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.367,67	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.367,67	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. **4** **Gesundheit und Sport** Rechtsbindung: intern muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	6.874,15	7.500	8.400	8.900	9.000	9.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.874,15	7.500	8.400	8.900	9.000	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-6.874,15	-7.500	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.874,15	-7.500	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-6.874,15	-7.500	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.874,15	-7.500	-8.400	-8.900	-9.000	-9.100
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	6.874,15	7.500	8.400	0	8.900	9.000	9.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.874,15	7.500	8.400	0	8.900	9.000	9.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.874,15	-7.500	-8.400	0	-8.900	-9.000	-9.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.874,15	-7.500	-8.400	0	-8.900	-9.000	-9.100

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			Rechtsbindung:	intern		
						muss		
<u>Teilfinanzplan</u>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern
							muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.791,96	46.000	31.800	31.800	27.500	18.900	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.642,58	65.700	66.000	67.400	69.100	70.400	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100	
	10 ordentliche Erträge	93.891,04	130.200	116.900	118.300	115.700	108.400	
50	11 Personalaufwendungen	1.172.125,92	1.219.800	1.242.900	1.301.800	1.338.200	1.364.100	
51	12 + Versorgungsaufwendungen	79.849,96	16.200	5.400	5.400	18.000	5.400	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.728,48	19.200	19.700	17.900	17.900	18.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	42.459,17	41.800	42.800	42.900	35.900	21.700	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.929,86	45.500	17.800	17.800	17.800	17.800	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.326.093,39	1.342.500	1.328.600	1.385.800	1.427.800	1.427.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.232.202,35	-1.212.300	-1.211.700	-1.267.500	-1.312.100	-1.318.600	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.232.202,35	-1.212.300	-1.211.700	-1.267.500	-1.312.100	-1.318.600	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.232.202,35	-1.212.300	-1.211.700	-1.267.500	-1.312.100	-1.318.600	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.232.202,35	-1.212.300	-1.211.700	-1.267.500	-1.312.100	-1.318.600	
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	42.459,17	41.800	42.800	42.900	35.900	21.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.791,96	23.300	31.800	31.800	27.500	18.900	
	33 Nettoabschreibungsaufwand	19.667,21	18.500	11.000	11.100	8.400	2.800	
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.700	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.711,65	65.700	66.000	0	67.400	69.100	70.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.288,15	92.400	70.000	0	71.400	73.100	74.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern
								muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024	2025
70	10	Personalauszahlungen	1.182.822,78	1.219.800	1.226.900	0	1.285.800	1.322.200	1.348.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.493,28	19.200	19.700	0	17.900	17.900	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.269,46	45.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.225.585,52	1.284.500	1.266.400	0	1.323.500	1.359.900	1.385.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.156.297,37	-1.192.100	-1.196.400	0	-1.252.100	-1.286.800	-1.311.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	22.740,00	20.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			22.740,00	20.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	6.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	35.000	6.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			22.740,00	-15.000	-6.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.133.557,37	-1.207.100	-1.202.400	0	-1.252.100	-1.286.800	-1.311.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						muss
								Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.591,16	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		2.591,16	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		494.076,16	502.800	533.800	569.200	589.600	600.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		60.054,68	16.200	0	0	12.600	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		680,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		554.810,93	524.500	539.300	574.700	607.700	606.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.591,16	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.591,16	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		504.834,32	502.800	517.800	0	553.200	573.600	584.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		730,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		505.564,41	508.300	523.300	0	558.700	579.100	590.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-502.973,25	-508.300	-523.300	0	-558.700	-579.100	-590.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-502.973,25	-508.300	-523.300	0	-558.700	-579.100	-590.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,16	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.591,16	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	494.076,16	502.800	533.800	569.200	589.600	600.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	60.054,68	16.200	0	0	12.600	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	680,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	554.810,93	524.500	539.300	574.700	607.700	606.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,16	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591,16	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	504.834,32	502.800	517.800	0	553.200	573.600	584.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	730,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	505.564,41	508.300	523.300	0	558.700	579.100	590.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-502.973,25	-508.300	-523.300	0	-558.700	-579.100	-590.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-502.973,25	-508.300	-523.300	0	-558.700	-579.100	-590.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.591,16	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich			2.591,16	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge			2.591,16	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen			494.076,16	502.800	533.800	569.200	589.600	600.700
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte			0,00	68.400	70.300	71.700	73.100	74.100
5.1.1.10.5011301	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3			65.990,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	319.600	326.100	352.300	366.900	374.700
	<i>Zusätzliche/r Beschäftigte/r für die Bauleitplanung seit April 2021.</i>								
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. SG 33			114.529,17	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5012941	Dienstaufw.- AN Stab Baul.Entw			182.703,57	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			0,00	23.900	27.800	28.400	29.000	29.500
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>								
5.1.1.10.5021301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3			22.864,68	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33			151,80	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projektst.			23.400,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	24.300	24.400	26.600	27.800	28.400
	<i>Zusätzliche/r Beschäftigte/r für die Bauleitplanung seit April 2021.</i>								
5.1.1.10.5022330	Beitr.VSK- AN. SG 33			7.396,28	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5022941	Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.			12.234,25	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	62.600	64.700	69.700	72.300	73.500
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. SG 33			21.375,28	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5032941	Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.			35.632,06	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte			0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
5.1.1.10.5041301	Beihilfen für Beschäftigte - AL III			3.899,54	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.			3.899,53	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte			0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
5.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte			0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
51	12 + Versorgungsaufwendungen			60.054,68	16.200	0	0	12.600	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	14.200	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
5.1.1.10.5151301	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III		50.069,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	2.000	0	0	12.600	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
5.1.1.10.5161301	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III		9.985,68	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		680,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		680,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Fortbildung (grundsätzlich 500 € / Mitarbeiter*in / Jahr)</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		554.810,93	524.500	539.300	574.700	607.700	606.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-552.219,77	-524.500	-539.300	-574.700	-607.700	-606.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.591,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-502.973,25	-508.300	-523.300	0	-558.700	-579.100	-590.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt intern
 Produktbereich 5.2 Bau- und Grundstücksordnung Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	10 ordentliche Erträge	4.486,50	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
50	11 Personalaufwendungen	367.836,08	388.200	395.200	409.300	417.900	426.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	19.795,28	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	387.631,36	388.200	400.600	414.700	423.300	431.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10 Personalauszahlungen	367.774,78	388.200	395.200	0	409.300	417.900	426.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	367.774,78	388.200	397.200	0	411.300	419.900	428.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-363.168,28	-384.200	-393.200	0	-407.300	-415.900	-424.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung							Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-363.168,28	-384.200	-393.200	0	-407.300	-415.900	-424.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	10 ordentliche Erträge	4.486,50	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
50	11 Personalaufwendungen	367.836,08	388.200	395.200	409.300	417.900	426.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	19.795,28	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	387.631,36	388.200	400.600	414.700	423.300	431.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10 Personalauszahlungen	367.774,78	388.200	395.200	0	409.300	417.900	426.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	367.774,78	388.200	397.200	0	411.300	419.900	428.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-363.168,28	-384.200	-393.200	0	-407.300	-415.900	-424.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-363.168,28	-384.200	-393.200	0	-407.300	-415.900	-424.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung							

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.456,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		4.456,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		30,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	300	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		4.486,50	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
50	11 Personalaufwendungen		367.836,08	388.200	395.200	409.300	417.900	426.200
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	290.200	295.100	305.900	312.400	318.700
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>							
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		96.564,66	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		180.825,34	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		12.500,00	15.900	18.600	18.900	19.300	19.700
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>							
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31		3.100,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	21.900	22.300	23.200	23.700	24.200
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>							
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		6.362,34	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		12.163,08	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	58.200	59.200	61.300	62.500	63.600
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>							
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		19.600,80	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31		36.117,58	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		602,28	2.000	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		19.795,28	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung		muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>								
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte		8.696,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090		11.099,28	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			387.631,36	388.200	400.600	414.700	423.300	431.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-383.144,86	-369.700	-381.500	-395.600	-404.200	-412.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.576,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		4.576,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		30,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.606,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung								
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung								
							Rechtsbindung:	extern und intern muss		

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen	367.774,78	388.200	395.200	0	409.300	417.900	426.200
5.2.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	290.200	295.100	0	305.900	312.400	318.700
5.2.1.10.7012300		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30	96.564,66	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7012320		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31	180.825,34	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	12.500,00	15.900	18.600	0	18.900	19.300	19.700
5.2.1.10.7021320		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31	3.100,00	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.900	22.300	0	23.200	23.700	24.200
5.2.1.10.7022300		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30	6.362,34	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7022320		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31	12.163,08	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.200	59.200	0	61.300	62.500	63.600
5.2.1.10.7032300		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30	19.600,80	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7032320		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	36.117,58	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	432,98	2.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10.7041320		Beihilfen für Beschäftigte - FD 31	108,00	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			367.774,78	388.200	397.200	0	411.300	419.900	428.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-363.168,28	-384.200	-393.200	0	-407.300	-415.900	-424.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-363.168,28	-384.200	-393.200	0	-407.300	-415.900	-424.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt								extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung								

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt intern
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.115,13	3.500	2.500	2.700	2.700	2.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.574,30	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.689,43	20.300	19.300	19.500	19.500	19.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.968,39	-3.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.968,39	-3.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.968,39	-3.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.968,39	-3.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	18.574,30	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.853,26	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.115,13	3.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.115,13	3.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.115,13	-3.500	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.115,13	-3.500	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.834,69	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.852,48	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.687,17	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.852,48	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	1.852,48	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.834,69	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.834,69	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.834,69	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.834,69	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.834,69	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung		1.834,69	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
<i>Pflegegebühren Software KKG für die Erfassung von Straßen- und Gehwegschäden.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.852,48	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		1.852,48	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.687,17	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-3.687,17	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.852,48	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.852,48	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.834,69	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung		1.834,69	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.834,69	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.834,69	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.834,69	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280,44	1.500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.002,26	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,78	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280,44	1.500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	280,44	1.500	500	0	500	500	500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-280,44	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-280,44	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		280,44	1.500	500	500	500	500
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		280,44	1.500	500	500	500	500
	<i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.002,26	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-281,22	-1.500	-500	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,78	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		280,44	1.500	500	0	500	500	500
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		280,44	1.500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	280,44	1.500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-280,44	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-280,44	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt intern
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.021,42	65.700	66.000	67.400	69.100	70.400
	10 ordentliche Erträge	64.021,42	65.700	66.000	67.400	69.100	70.400
50	11 Personalaufwendungen	183.279,25	190.400	190.000	195.900	200.300	204.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	183.279,25	190.400	190.000	195.900	200.300	204.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.257,83	-124.700	-124.000	-128.500	-131.200	-133.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-119.257,83	-124.700	-124.000	-128.500	-131.200	-133.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-119.257,83	-124.700	-124.000	-128.500	-131.200	-133.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.257,83	-124.700	-124.000	-128.500	-131.200	-133.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.090,49	65.700	66.000	0	67.400	69.100	70.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.090,49	65.700	66.000	0	67.400	69.100	70.400
70	10 Personalauszahlungen	183.279,25	190.400	190.000	0	195.900	200.300	204.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.279,25	190.400	190.000	0	195.900	200.300	204.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-121.188,76	-124.700	-124.000	0	-128.500	-131.200	-133.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-121.188,76	-124.700	-124.000	0	-128.500	-131.200	-133.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.896,77	13.200	13.100	13.400	14.200	14.500
	10 ordentliche Erträge	12.896,77	13.200	13.100	13.400	14.200	14.500
50	11 Personalaufwendungen	183.279,25	190.400	190.000	195.900	200.300	204.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	183.279,25	190.400	190.000	195.900	200.300	204.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.791,32	13.200	13.100	0	13.400	14.200	14.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791,32	13.200	13.100	0	13.400	14.200	14.500
70	10 Personalauszahlungen	183.279,25	190.400	190.000	0	195.900	200.300	204.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.279,25	190.400	190.000	0	195.900	200.300	204.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-171.487,93	-177.200	-176.900	0	-182.500	-186.100	-189.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-171.487,93	-177.200	-176.900	0	-182.500	-186.100	-189.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.896,77	13.200	13.100	13.400	14.200	14.500
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	12.896,77	13.200	13.100	13.400	14.200	14.500
	10	ordentliche Erträge	12.896,77	13.200	13.100	13.400	14.200	14.500
50	11	Personalaufwendungen	183.279,25	190.400	190.000	195.900	200.300	204.200
5.5.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	149.900	149.200	154.000	157.500	160.600
		<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>						
5.5.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	10.224,07	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5012340		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	135.275,06	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	11.200	11.500	11.800	12.100
5.5.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	711,13	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5022340		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32	8.915,98	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.200	29.600	30.400	31.000	31.500
5.5.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.961,57	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5032340		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32	26.191,44	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	183.279,25	190.400	190.000	195.900	200.300	204.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.382,48	-177.200	-176.900	-182.500	-186.100	-189.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.791,32	13.200	13.100	0	13.400	14.200	14.500
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	11.791,32	13.200	13.100	0	13.400	14.200	14.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791,32	13.200	13.100	0	13.400	14.200	14.500
70	10 Personalauszahlungen	183.279,25	190.400	190.000	0	195.900	200.300	204.200
5.5.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	149.900	149.200	0	154.000	157.500	160.600
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	10.224,07	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7012340	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32	135.275,06	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.300	11.200	0	11.500	11.800	12.100
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	711,13	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7022340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32	8.915,98	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.200	29.600	0	30.400	31.000	31.500
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	1.961,57	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32	26.191,44	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.279,25	190.400	190.000	0	195.900	200.300	204.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-171.487,93	-177.200	-176.900	0	-182.500	-186.100	-189.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-171.487,93	-177.200	-176.900	0	-182.500	-186.100	-189.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	10 ordentliche Erträge	51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30		51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	<i>Erstattung für die Friedhofsverwaltung von der Gemeinde Heikendorf.</i>							
	10 ordentliche Erträge		51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		51.124,65	52.500	52.900	54.000	54.900	55.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30		50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt								extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- u. Bestattungswesen								

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	50.299,17	52.500	52.900	0	54.000	54.900	55.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.137,00	24.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.5.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände		0,00	22.700	0	0	0	0
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1.137,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10 ordentliche Erträge		1.137,00	24.300	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11 Personalaufwendungen		126.934,43	138.400	123.900	127.400	130.400	133.000
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	107.800	96.700	99.400	101.700	103.700
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>							
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		100.049,12	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	8.200	7.200	7.400	7.600	7.800
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>							
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		6.631,31	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	22.400	20.000	20.600	21.100	21.500
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>							
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		20.254,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.700,58	5.000	6.300	4.300	4.300	4.300
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	0	800	800	800	800
	<i>Ersatzschilder Wegeleitsystem</i>							
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.700,58	5.000	5.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Akzeptanzinitiative, Newslettertool, Druck Radflyer/Vermieterbroschüre</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.652,48	3.700	4.700	4.800	4.800	4.800
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.652,48	3.700	4.400	4.500	4.500	4.500
	<i>Abschreibung der Piktogramme für das Wegeleitkonzept.</i>							
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	0	300	300	300	300
	<i>Umplanung der Fahrradbügel Bikesharing / Sprottenflotte von Infrastruktur zu Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund Prüfbemerkung des Gemeindeprüfungsamtes.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.929,86	45.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		14.967,53	45.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Betriebskosten Sprottenflotte für 3 Stationen - gem. Beschluss AA/2921/2020-01 vom 29.11.2021</i>							
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.962,33	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		153.217,35	192.600	152.700	154.300	157.300	159.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-152.080,35	-168.300	-150.600	-152.200	-155.200	-157.800
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-152.080,35	-168.300	-150.600	-152.200	-155.200	-157.800
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-152.080,35	-168.300	-150.600	-152.200	-155.200	-157.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-152.080,35	-168.300	-150.600	-152.200	-155.200	-157.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		2.652,48	3.700	4.700	4.800	4.800	4.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.137,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
33	Nettoabschreibungsaufwand		1.515,48	2.100	2.600	2.700	2.700	2.700

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	22.700	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände		0,00	22.700	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	22.700	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		126.934,43	138.400	123.900	0	127.400	130.400	133.000
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	107.800	96.700	0	99.400	101.700	103.700
5.7.5.10.7012930	Dienstaufw.- AN Stab Tourismus		100.049,12	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	8.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
5.7.5.10.7022930	Beitr. VSK -AN Stab Tourismus		6.631,31	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	22.400	20.000	0	20.600	21.100	21.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
5.7.5.10.7032930	Beitr. GSV- AN Stab Tourismus	20.254,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700,58	5.000	6.300	0	4.300	4.300	4.300
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.	0,00	0	800	0	800	800	800
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.700,58	5.000	5.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.269,46	45.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.451,30	45.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.818,16	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		162.904,47	188.900	148.000	0	149.500	152.500	155.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-162.904,47	-166.200	-148.000	0	-149.500	-152.500	-155.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	22.740,00	20.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	22.740,00	20.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		22.740,00	20.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	6.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	30.000	6.000	0	0	0	0
<i>Wegeleitkonzept: Piktogramm FöWaWe/Schwentinewanderweg</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0021.7852000	Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	35.000	6.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		22.740,00	-15.000	-6.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-140.164,47	-181.200	-154.000	0	-149.500	-152.500	-155.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.387.678,87	6.273.500	6.918.800	6.841.000	6.854.300	6.929.500	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		37.333,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	10 ordentliche Erträge		5.425.012,60	6.293.500	6.933.800	6.856.000	6.869.300	6.944.500	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.289,08	0	0	0	0	0	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.289,08	0	0	0	0	0	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.423.723,52	6.293.500	6.933.800	6.856.000	6.869.300	6.944.500	
46	20 + Finanzerträge		18,60	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.066,49	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-5.047,89	-3.500	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.418.675,63	6.290.000	6.883.800	6.852.500	6.865.800	6.941.000	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.418.675,63	6.290.000	6.883.800	6.852.500	6.865.800	6.941.000	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.418.675,63	6.290.000	6.883.800	6.852.500	6.865.800	6.941.000	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.024.800,00	6.011.200	6.765.100	0	6.687.300	6.688.000	6.775.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		37.082,17	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		18,60	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.061.900,77	6.031.200	6.780.100	0	6.702.300	6.703.000	6.790.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.066,46	3.500	50.000	0	3.500	3.500	3.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.066,46	3.500	50.000	0	3.500	3.500	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		5.056.834,31	6.027.700	6.730.100	0	6.698.800	6.699.500	6.787.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024	2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		135.000,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		135.000,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-118.125,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		33.767.622,89	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		34.186.390,08	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		4.938.709,31	6.044.500	6.746.900	0	6.715.600	6.716.300	6.804.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.387.678,87	6.273.500	6.918.800	6.841.000	6.854.300	6.929.500
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		1.846.900,00	2.188.800	2.599.500	2.482.300	2.495.200	2.538.000
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.125.500,00	2.573.900	2.802.500	2.826.600	2.818.400	2.847.500
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.052.400,00	1.248.500	1.363.100	1.378.400	1.374.400	1.390.300
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		133.357,99	95.500	59.100	57.100	62.000	57.600
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		153.497,76	112.300	63.600	65.000	70.100	64.600
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		76.023,12	54.500	31.000	31.600	34.200	31.500
	10 ordentliche Erträge		5.387.678,87	6.273.500	6.918.800	6.841.000	6.854.300	6.929.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.387.678,87	6.273.500	6.918.800	6.841.000	6.854.300	6.929.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.387.678,87	6.273.500	6.918.800	6.841.000	6.854.300	6.929.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.387.678,87	6.273.500	6.918.800	6.841.000	6.854.300	6.929.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.387.678,87	6.273.500	6.918.800	6.841.000	6.854.300	6.929.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.024.800,00	6.011.200	6.765.100	0	6.687.300	6.688.000	6.775.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen							extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.846.900,00	2.188.800	2.599.500	0	2.482.300	2.495.200	2.538.000
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.125.500,00	2.573.900	2.802.500	0	2.826.600	2.818.400	2.847.500
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.052.400,00	1.248.500	1.363.100	0	1.378.400	1.374.400	1.390.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.800,00	6.011.200	6.765.100	0	6.687.300	6.688.000	6.775.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.024.800,00	6.011.200	6.765.100	0	6.687.300	6.688.000	6.775.800
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.024.800,00	6.011.200	6.765.100	0	6.687.300	6.688.000	6.775.800
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	37.333,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10 ordentliche Erträge	37.333,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.289,08	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.289,08	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	36.044,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46	20 + Finanzerträge	18,60	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.066,49	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.047,89	-3.500	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	30.996,76	16.500	-35.000	11.500	11.500	11.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	30.996,76	16.500	-35.000	11.500	11.500	11.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.996,76	16.500	-35.000	11.500	11.500	11.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	37.082,17	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,60	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.100,77	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.066,46	3.500	50.000	0	3.500	3.500	3.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.066,46	3.500	50.000	0	3.500	3.500	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	32.034,31	16.500	-35.000	0	11.500	11.500	11.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen							intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	135.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-118.125,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.767.622,89	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.186.390,08	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-86.090,69	33.300	-18.200	0	28.300	28.300	28.300
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	37.333,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	37.333,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i>						
	10 ordentliche Erträge	37.333,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.289,08	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	963,61	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	325,47	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.289,08	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	36.044,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46	20 + Finanzerträge	18,60	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	18,60	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.066,49	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.066,49	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	<i>Zinsaufwendungen aufgrund Negativverzinsung</i>						
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.047,89	-3.500	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	30.996,76	16.500	-35.000	11.500	11.500	11.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	30.996,76	16.500	-35.000	11.500	11.500	11.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.996,76	16.500	-35.000	11.500	11.500	11.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		37.082,17	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		37.082,17	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		18,60	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		18,60	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.100,77	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.066,46	3.500	50.000	0	3.500	3.500	3.500
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		5.066,46	3.500	50.000	0	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.066,46	3.500	50.000	0	3.500	3.500	3.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			32.034,31	16.500	-35.000	0	11.500	11.500	11.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6.1.2.10/0001.6865300	Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. <i>Rückzahlung des an den Amtsbetriebshof vergebenen Darlehens.</i>		16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		135.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0001.7865300	Ausz. v. Ausleih. verb. Untern		135.000,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			135.000,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-118.125,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			33.767.622,89	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		478.047,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		33.289.575,53	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			34.186.390,08	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		855.286,07	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		33.331.104,01	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-86.090,69	33.300	-18.200	0	28.300	28.300	28.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Bilanz

Jahresbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		in EURO		PASSIVA	
		31.12.2019	31.12.2020		
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.392,44	104.137,77 €	1.1.	Allgemeine Rücklage
1.2.	Sachanlagevermögen			1.3.	Ergebnisrücklage
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €	1.4.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 €	1.5.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	103.944,00	128.166,33 €		<i>Summe Eigenkapital</i>
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.262,28	11.068,73 €		<i>1.922.891,37</i>
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.766,64	246.583,58 €	2.	Sonderposten
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	48.076,00	0,00 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Sonderposten</i>
1.3.3.	Sondervermögen	115.519,11	115.519,11 €		<i>528.426,82</i>
1.3.4.	Ausleihungen	0,00	118.125,00 €	3.	Rückstellungen
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>447.960,47</i>	<i>723.600,52 €</i>	3.1.	Pensionsrückstellungen
2.	Umlaufvermögen			3.2.	Beihilferückstellungen
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.3.	Altersteilzeitrückstellungen
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.11.	Sonstige andere Rückstellungen
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				<i>6.921.972,93</i>
2.2.2.1.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.391.484,03	7.543.293,73 €	4.	Verbindlichkeiten
2.2.2.2.	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.	0,00	0,00 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.404,36	10,33 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	114.918,62	165.794,18 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.4.	Liquide Mittel	5.800.410,37	16.575.086,67 €	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>13.308.217,38</i>	<i>24.284.184,91 €</i>	4.7.1.	Sonstige Verbindlichkeiten
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			4.7.2.	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gem.
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	500.254,83	479.415,83 €		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>
	<i>Summe aktive RAP</i>	<i>500.254,83</i>	<i>479.415,83 €</i>		<i>4.882.629,36</i>
	SUMME AKTIVA	14.256.432,68	25.487.201,26 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung
				5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung
					<i>512,20</i>
					<i>4.218,76 €</i>
					<i>Summe passive RAP</i>
					<i>512,20</i>
					<i>4.218,76 €</i>
				SUMME PASSIVA	14.256.432,68
					25.487.201,26 €

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 66.179,95 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

05.05.2021

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

Amt Schrevenborn

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2019	1.347,9	0,0	444,8	0,0	130,1	1.922,9	14.256,4	13,49
Ist 2020	1.347,9	0,0	575,0	0,0	-191,0	1.731,9	25.487,2	6,80
Ansatz 2021	1.347,9	0,0	383,9	0,0	0,0	1.731,9	25.746,1	6,73
Haushaltsjahr 2022	1.347,9	0,0	383,9	0,0	0,0	1.731,9	25.849,2	6,70
2023	1.347,9	0,0	383,9	0,0	0,0	1.731,9	25.828,0	6,71
2024	1.347,9	0,0	383,9	0,0	0,0	1.731,9	25.703,2	6,74
2025	1.347,9	0,0	383,9	0,0	0,0	1.731,9	25.555,6	6,78

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
VERWALTUNGSLEITUNG									
1	Amtsleiter*in	ADin	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistent	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistent		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	
5	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2022
6	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,50	Egr. 11	1	Egr. 11	0,50	Egr. 11	Beschäftigung mit 0,86 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 5 bis April 2022
7	Koordinator*in Fördermittel		-	-	-	-	1	Egr. 11/ Bes.Gr. A 12	Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
			(3,77)		(3,91)		(4,77)		
BÜROLEITENDE/R BEAMT*IN									
8	Oberversammlungsleiter*in	I	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	
9	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	ST-2	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
10	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
11	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 10	
12	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,77	Egr. 11	0,77	Egr. 11	0,77	Egr. 12	Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
			(4,27)		(4,27)		(4,27)		
HAUPT- & ORDNUNGSAMT									
13	SG Personal/Organisation- Leitung - Amtrats/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2024 - 30.09.2028
14	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	A 11	1	Egr. 10	1	A 11	geplante Verbeamtung und spätere Übernahme der Leitung SG 10 (lfd. Nr. 13)
15	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis September 2023
16	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Die/Der Beamt*in befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer/einem Beschäftigten besetzt.

Stellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
17	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	
18	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
19	Sachbearbeiter*in		0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 30.06.2022, Arbeitsphase 01.04.2021 - 12.01.2022, Freistellungsphase 13.01.2022 - 30.06.2022, k. w.
20	Sachbearbeiter*in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
21	Sachbearbeiter*in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
22	Dienstbot*in/Hausmeister*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
23	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
24	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
25	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen/ Standesamt		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
26	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
27	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
28	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
29	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	
30	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.01.2022 - 31.08.2025, Arbeitsphase 01.01.2022 - 31.10.2023, Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.08.2025
31	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	
32	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,44	Egr. 3	0,44	Egr. 5	0,44	Egr. 3	Vertrag mit dem Kreis Plön vom 02.09.2020 k. u.
33	Sachbearbeiter*in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
34	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen - GB Schönkirchen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022
35	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen - GB Schönkirchen		-	-	-	-	0,64	Egr. 6	Überbrückung zur Einarbeitung und Abdeckung der Freistellungsphase der lfd. Nr. 34, k. w. Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021

Stellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
37	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
38	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2020 - 30.09.2025, Arbeitsphase 01.12.2020 - 30.04.2023, Freistellungsphase 01.05.2023 - 30.09.2025
39	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
40	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
41	Sachbearbeiter*in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	
42	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
43	SG Organisation/Recht - Leitung	12	1	Egr. 11	0,77	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2022
44	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	-	-	1	Egr. 10	
45	SG Informationsrechnik - Leitung	13	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
46	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
47	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
48	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 8	1	Egr. 10	
49	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	-	-	1	Egr. 10	
			(29,79)		(27,07)		(30,43)		
	AMT FÜR FINANZEN								
50	Fachbereichsleiter*in	II	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
51	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
52	Sachbearbeiter*in Finanzplanung - Amtmann/-frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
53	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 8	Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
54	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	0,85	Egr. 6	1	Egr. 6	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55	Sachbearbeiter*in Abgaben		0,77	Egr. 8	-	-	1	Egr. 8	Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
56	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
57	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
58	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
59	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,50	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,50	Egr. 7	
60	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		0,56	Egr. 5	1	Egr. 6	0,56	Egr. 5	k. u.
61	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
62	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
			(11,83)		(10,35)		(12,06)		
	AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN								
63	Fachbereichsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
64	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
65	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
66	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
67	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
68	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
69	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
70	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
71	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
72	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
73	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	19,5	Egr. 11	1	Egr. 11	
74	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
			(11,50)		(30,00)		(11,50)		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
SOZIALAMT									
75	Fachbereichsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	
76	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2024
77	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung - Amtsinspektor/in -		1	BesGr. A 9	0,85	BesGr. A 9	1	BesGr. A 9	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2023
78	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	0,74	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
79	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	0,64	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juni 2021
80	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration - Amtsobersekretär*in -		0,85	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	
81	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 11	Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
82	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	
83	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	
84	Sachbearbeiter*in Betreute GS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
85	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
86	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	0,46	Egr. 7	1	Egr. 8	
			(10,61)		(8,81)		(10,61)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(72,77)		(85,41)		(74,64)		
REGIEPERSONAL									
87	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
88	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
89	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
90	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
91	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
92	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
93	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
94	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	-	-	1	Egr. 3	Die Stelle ist voraussichtlich bis 31.08.2024 mit einem abgeordneten Beschäftigten des Amtsbetriebshofes besetzt.
95	Schulhausmeister*in Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
96	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	0,92	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
97	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
98	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
99	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
100	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
101	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		1	Egr. S 8 b	-	-	0,77	Egr. S 11 b	Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 28.04.2021 und des Amtsausschusses vom 20.10.2021
102	Jugendpfleger*in Heikendorf		-	-	-	-	0,56	Egr. S 3	Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 28.04.2021 und des Amtsausschusses vom 20.10.2021
103	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
104	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
105	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
106	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		0,55	Egr. S 11 b	1	Egr. S 8 b	0,55	Egr. S 11 b	
			(15,80)		(14,17)		(16,13)		
	G E S A M T:		88,57		99,58		90,77		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
107	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
108	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
109	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
110	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
111	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
112	Auszubildende		3		2		6		Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
113	Inspektor-Anwärter*innen		-		-		3		Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		7,77		3,38		13,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2022	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
7	Koordinator*in Fördermittel	1,00			Egr. 11 o A 12	1		
12	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	0,77	Egr. 11	Egr. 12				
35	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen - GB Schönkirchen	0,64			Egr. 6	0,64		
47	Sachbearbeiter*in Informationstechnik	1,00	Egr. 9 b	Egr. 10				
48	Sachbearbeiter*in Informationstechnik	1,00	Egr. 9 b	Egr. 10				
49	Sachbearbeiter*in Informationstechnik	1,00	Egr. 9 b	Egr. 10				
53	Sachbearbeiter*in Abgaben	1,00	Egr. 6	Egr. 8				
55	Sachbearbeiter*in Abgaben	1,00			Egr. 8	0,23		
81	SG Schule/Kultur - Leitung	1,00	BesGr. A 10	BesGr. A 11				
101	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung	0,77	Egr. S 8 b	Egr. S 11 b			Egr. S 11 b	0,23
102	Jugendpfleger*in Heikendorf	0,56			Egr. S 3	0,56		
112	Auszubildende	3,00						
113	Inspektor-Anwärter*innen	3,00						

Summe:	2,43	0,23
Gesamtdifferenz:	2,20	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2022

**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
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0

Produktplan Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	Summe gesamt						