Gemeinde Mönkeberg



Produktplan für das Haushaltsjahr 2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Bezeichnung:	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung mit Budgetregeln und gebildeter Budgets	weiß
Vorbericht mit Anlagen	weiß
Gesamthaushaltsplan	weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	grünes Deckblatt
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	weiß
Schlussbilanz des Vorvorjahres und Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß



Veröffentlichungsdatum:

20.03.2023

Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn für die Gemeinde Mönkeberg

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.535.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.278.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.742.900 EUR

2. und im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.259.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.553.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.021.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.499.100 EUR
festgesetzt.	





Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn für die Gemeinde Mönkeberg

Veröffentlichungsdatum:

20.03.2023

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.643.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	13,68

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	380%
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	425%
h) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten überund außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßig einge gangenen 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,





Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn für die Gemeinde Mönkeberg

Veröffentlichungsdatum:

20.03.2023

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 Investitionsfördeungsmaßnahmen 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.03.2023 erteilt. Mit der Genehmigung behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde gem. §§ 80 Abs. 1, § 85 Abs. 4 Nr. 2 der Gemeindeordnung für einen Betrag in Höhe von 295.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Mönkeberg, 16.03.2023

gez. Mersmann Bürgermeisterin

Amt Schrevenborn Die Amtsdirektorin Im Auftrag gez. Scharbow

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 21.03.2023 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan Übersicht über die gebildeten Budgets

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. Ergebnis	splanung		
Budget Nr.	Budget Nr. Bezeichnung Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
		1.1.1.10 Gemeindeorgane	
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.20 Hauptamt	Gemeindebüroleitung
		1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Mönkeberg
	Weitere Schulformen (insb.	2.1.7.10 Gymnasien	
2.12.001	Schulkostenbeiträge)	2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule	Sachgebietsleitung 41
	Scharkostenbertrage)	2.2.1.10 Sonderschulen	
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben OGTS /	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Schulsozialarbeit	2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sacrigebletsleftung 41
3.60.001	Außerschulische Jugendarbeit,	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung	Sachgebietsleitung 41
3.00.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sacrigebletslettung 41
		3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle)	
3.65.001		3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	Sachgebietsleitung 41
3.03.001	ragesemmentungen für Kinder	3.6.5.30 AWO Kinderhaus	Sacrigebletsleftung 41
		3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	
	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	
4.1.8.10	Sportstätten 4.2.	4.2.1.10 Förderung des Sports	Sachgebietsleitung 31
	Sportstatten	4.2.4.10 Eigene Sportstätten	
	Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas,	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung	
5.30.001	Wasser 5.	5.3.2.10 Gasversorgung	Sachgebietsleitung 20
	vvassei	5.3.3.10 Wasserversorgung	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr. Bezeichnung		Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
		5.4.1.10 Gemeindestraßen	
5.41.001	Straßen, Straßenreinigung (inkl.	5.4.4.10 Bundesstraßen	Sachgahiatslaitung 21
5.41.001	Winterdienst)	5.4.5.10 Straßenreinigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.6.10 Parkeinrichtungen	
5.51.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau,	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgahiatslaitung 22
5.51.001	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sachgebietsleitung 32

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan Übersicht über die gebildeten Budgets

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)					
Budget Nr. Bezeichnung Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne		Budgetverantwortung			
		1.1.1.10 Gemeindeorgane			
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.20 Hauptamt	Sachgebietsleitung 10		
		1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben (OGTS)	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben	Sachgebietsleitung 41		
2.45.301	Solistige schalische Aufgaben (OO13)	2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sacrigebletsleftung 41		
3.65.901	Außerschulische Jugendarbeit,	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung	Sachgebietsleitung 41		
3.03.301	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sacrigebletsleftung 41		
		3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle)			
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	Sachgebietsleitung 41		
3.03.001		3.6.5.30 AWO Kinderhaus	Sacrigebletslettung 41		
		3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte			
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31		
4.1.6.10	Sportstätten	4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sacrigebletsleftung 31		
		5.4.1.10 Gemeindestraßen			
5.41.901	1 Verkerhsflächen und -anlagen. OPNV	5.4.4.10 Bundesstraßen	Sachgebietsleitung 31		
3.41.901		5.4.5.10 Straßenreinigung	Sacrigebletsleftung 31		
		5.4.6.10 Parkeinrichtungen			
5.51.901	Noture shutz u Landschaftenflage	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32		
3.31.301	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sacrigebietsleitung 32		

Vorbericht

zum Produktplan 2023 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik beizufügen und gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Mönkeberg.

Die Einwohnerzahl betrug am 31.12.2021 nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 4.143 Einwohner*innen. Gegenüber dem 31.12.2020 (4.147 Einwohner*innen) ist damit eine Verringerung von 3 Einwohner*innen zu verzeichnen (-0,1 %).

2. Ergebnisplanung

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 also ablesen, ob die Gemeinde im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder, ob sie von der Substanz lebt. 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 hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu einem Anstieg der 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 **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

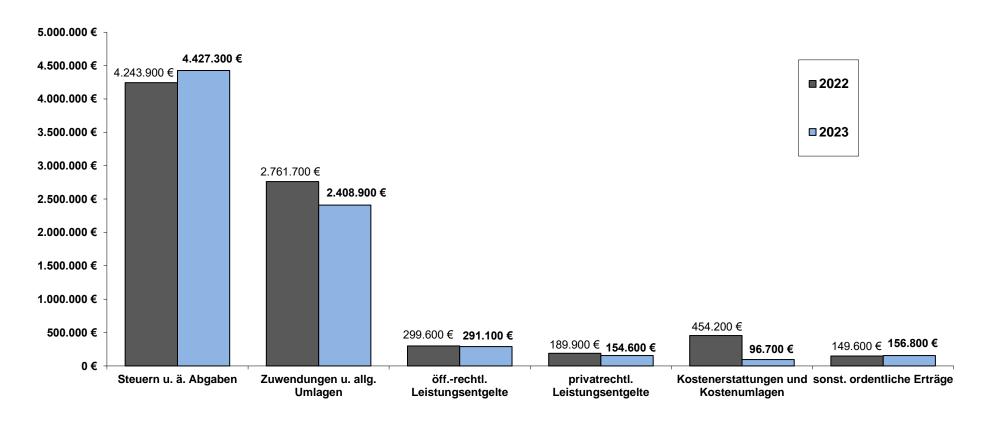
Gesamtbetrag der Erträge	mit	7.535.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	9.278.500 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.742.900 €

Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.098.900 €	7.535.400 €	-563.500 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.189.700 €	9.066.400 €	-876.700 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.800 €	-1.531.000 €	-1.440.200 €
19	Finanzerträge	0 €	200€	+200€
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.100 €	212.100 €	-117.000€
21	Finanzergebnis	-95.100 €	-211.900 €	-116.800 €
26	Jahresergebnis	-185.900 €	-1.742.900 €	-1.557.000 €

Der geplante Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 1.557.000 €. Die Veränderungen in den einzelnen Kontengruppen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2023



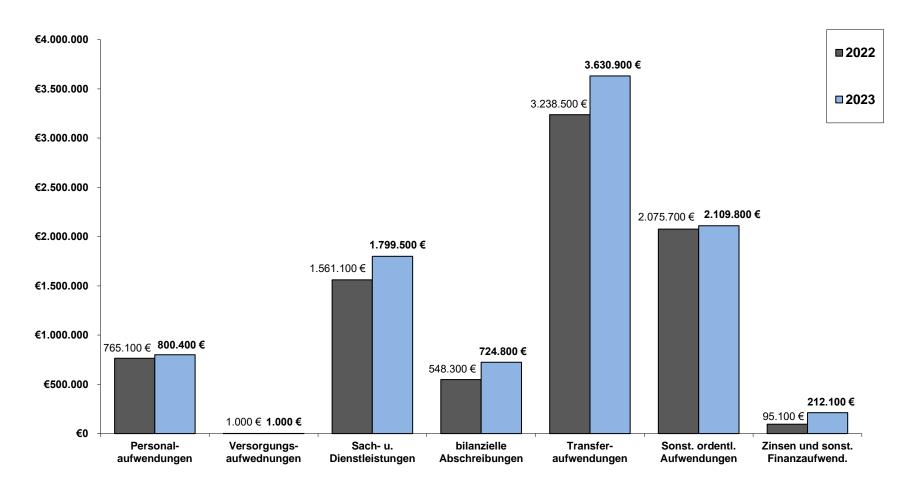
Die Gesamtsumme der Erträge verringert sich zum Vorjahr um 563.300 € von 8.098.900 € auf 7.535.600 €. Positiv ist das stabile Niveau der Gewerbesteuererträge mit 600.000 € zu bewerten. Diese haben sich im Laufe der vergangenen Jahre fast verdoppelt. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich zum Vorjahr um -286.600 € auf 1.334.600 €. Zudem erfolgte im Jahr 2022 eine einmalige Betriebskostenerstattung des AWO Kinderhauses in Höhe von 282.400 €, die grundsätzlich nicht zu erwarten ist und entsprechen nicht geplant wird.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigen um 189.800 € auf 3.067.200 €, da sich die vom Land Schleswig-Holstein ausgeschüttete Gesamtsumme zum Vorjahr erhöht. Die weiteren Steuereinnahmen, bestehend aus Grund-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer bleiben 2023 auf einem gleichbleibenden Niveau.

Die Realsteuerhebesätze für de Grund- und Gewerbesteur betragen seit dem Jahr 2019: 380 % für Grundsteuer A und Gewerbesteuer sowie 425 % für Grundsteuer B. Sie genügen damit den Mindestanforderungen der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport.

Für die kommenden Haushaltsjahre bleibt abzuwarten, wie sich die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Entwicklungen der Energiepreise für Gas und Strom für die Gemeinde Mönkeberg auswirken werden.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2023



Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um insgesamt 993.700 € von 8.284.800 € auf 9.278.500 €. Insbesondere erhöhen sich die Transferaufwendungen um 392.400 € (Kreisumlage +183.500 €, Amtsumlage +224.200 €). Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch steigende Unterhaltungsaufwendungen (212.500 €), Abschreibungen (+176.500 €) und Fremdkapitalzinsen (+117.000 €).

Bilanz:

Durch den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von +1.166.374,81 € wurde im Jahresabschluss 2020 die Position 1.4 des Eigenkapitals – Vorgetragener Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.003.267,17 € ausgeglichen. Die weiteren 163.142,64 € wurden in die Position 1.3 – Ergebnisrücklage gebucht. Diese betrug damit 6,16 % der Allgemeinen Rücklage, womit die Anforderungen des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht erfüllt werden konnten. Hiernach hat die Ergebnisrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage zu betragen. Der Jahresabschluss 2020 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 154.566,66 € ab. Nach erfolgter Ergebnisverwendung im Jahresabschluss 2021 wurde die Ergebnisrücklage auf 317.709,30 € erhöht. Diese beträgt somit 11,99 % der Allgemeinen Rücklage und liegt damit über den gesetzlich geforderten 10 %.

Das Jahresergebnis 2021 betrug -301.248,28 €. Aufgrund der vorhandenen Ergebnisrücklage kann dieser Fehlbetrag hieraus ausgeglichen werden. Die Ergebnisrücklage verringert sich auf nur noch 0,47 % der Allgemeinen Rücklage.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 3.540.751,08 € und verringert sich zum Vorjahr um -271.009,99 € (Vorjahr 3.811.761,07 €).

Für die Haushaltsjahre 2023 – 2026 sind jeweils Jahresfehlbeträge eingeplant, die zu einem rasanten Eigenkapitalabbau führen. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung ist das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich im Jahr 2024 aufgezehrt. Dies macht den massiven Konsolidierungszwang weiterhin deutlich und erforderlich. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Jahrergebnisse in den vergangenen Jahren stets deutlich besser ausfielen.

3. Finanzplanung

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2. die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfassen als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung des Finanzplanes alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Auszug Finanzplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1bis 8)	7.883.300 €	7.259.200 €	-624.200 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.719.200 €	8.553.700 €	-834.500 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+164.100 €	-1.294.500 €	-1.458.600 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	2.927.800 €	4.378.000 €	+1.450.200 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.813.000 €	6.021.900 €	-10.791.100 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.885.200 €	-1.643.900 €	+12.241.300 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.721.100 €	-2.938.400 €	+10.782.700 €
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	13.721.100 €	1.643.900 €	-12.077.200 €
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0€	0€	0€
39	+Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0€	0€	0€
40	-Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	348.600 €	477.200 €	+128.600€
41	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0€	0€	0€
42	-Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0€	0€	0€
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.372.500 €	1.166.700 €	-12.205.800 €
44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 u. 43)	-348.600 €	-1.771.700 €	-1.423.100 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	603.200 €	254.600 €	-348.600 €
46	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 42 und 43)	254.600 €	-1.517.100 €*	-1.771.700 €

^{*}Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 4.065.100 € ist in den Finanzmittelbeständen zum Ende der Haushaltsjahre nicht berücksichtigt und wird diese entsprechend verbessern.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2023 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von -1.294.500 € (Zeile 17 Gesamtplan). Damit stehen hieraus erneut keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung investiver Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 4.378.000 € Auszahlungen in Höhe von 6.021.900 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -1.643.800 € ergibt, die mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit komplett durch Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2023 u. a. bei folgenden Maßnahmen:

- ➤ Fortführung Sanierung der Ölpier = 3.250.000 €
- ➤ Ausbau der Straße Quedensweg = 700.000 €
- ➤ Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule = 500.000 €
- ➤ Fortführung Neubau Schul- und Bürgerzentrum = 230.000 €
- ➤ Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes = 119.000 €

Die einzelnen Veränderungen in der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr sind unter den Punkten 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre eingeplant.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Im Haushaltsjahr 2023 stehen neuen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.643.900 € Tilgungsleistungen von geplanten 477.200 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 1.166.700 € zu. Die Aufnahme der Darlehen erfolgt jedoch immer zeitversetzt zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres. Zuzüglich der bereits bestehenden Schulden aus Darlehen per 31.12.2021 in Höhe von 6.162.368,54 € sowie den Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 über 4.065.100 € bzw. 13.721.100 € (Stand 10.11.2022: für den 1. Nachtrag 2022 liegt

derzeit noch keine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vor) beträgt der Schuldenstand Ende 2023 insgesamt ca. 23,5 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 5.672,22 € je EW (Stand Ende 2021 = 1.487,42 €/EW).

Die einzelnen Veränderungen in der Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr sind unter den Punkten 8. (Einzahlungen) und 9. (Auszahlungen) dargestellt.

3.5 Liquidität

Die Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2023 um -1.771.700 € ab bzw. der Liquiditätsbedarf (Kassenkreditbedarf) wird Ende 2023 planerisch -1.517.100 € betragen. Die Kreditaufnahme im Jahr 2022 aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2021 über 4.065.100 € ist in dieser Summe jedoch noch nicht enthalten. Demnach wird sich die Liquidität entsprechend verbessert darstellen. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt 10. (Liquidität) dargestellt.

4. V	eränderung der Erträge <u>über 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	-563.300 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40) 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	+183.400 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2023	+189.800€
	Zweitwohnungssteuer	-8.000€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-352.800 €
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - In 2022: Fördermittel für die Personalstelle des Projekts "Überzeugend unterwegs".	-88.000€
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Auflösung der Zuwendung des Bundes für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.	+10.200€
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - In 2022: Verrechnung des Finanzierungsbeitrages des Landes gem. § 52 KiTa-Gesetz.	-20.900€

	3.6.5.20 – Kindertagestätte "Die Eichhörnchen"	
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) – Gesamtansatz = 475.000 €	-15.300 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	-13.300 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen –Für die neu gestaltete Strand- promenade.	+13.800 €
	6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 – 9 des Finanzausgleichsgesetzes und des Haushaltserlasses 2023 des Landes Schleswig-Holstein. Der Ansatz beträgt 1.334.600 €	-286.600€
	Erträge aus der Auflösung des gestundeten Anteils der Amtsumlage – Die Berechnung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage für die Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sieht eine Auflösung für 2023 vor, die als Ertrag zu planen ist.	+27.600€
	rai 2020 ver, are are 21 rag 24 prairier for	1271000 0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43) 1.2.6.10 – Brandschutz	-8.500€
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.	-20.000€
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betreuungsgebühren für aktuell 108 Kinder zu verschiedenen Betreuungszeiten – Gesamtansatz = 124.900 €.	+8.600€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446) 3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	-35.300 €
	Mieten und Pachten - In 2022: Einmalige Nachzahlung für den Abschluss eines Mietvertrages.	-31.800 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448) 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-357.500 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen – In 2021 erfolgte eine Erstattung aus der Härtefallregelung.	-7.400 €

	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Schulkostenbeiträge	
	für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule, Anpassung an Ergebnis 2021 (Gesamtansatz 80.000 €)	-15.000 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und von übrigen Bereichen (jeweils	
	18.500 €) – In 2022: Erträge aus Betriebskostenabrechnungen. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.	-37.000 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattungen aus Beschäfti-	
	gungsverbot und Mutterschutz.	+5.800€
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – In 2022 erfolgte eine Erstattung aus der	
	Betriebskostenabrechnung für 2021. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.	-282.400 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – In 2022: Erstattungen aus der Betriebs-	
	und Heizkostenabrechnung und aus der Abrechnung von SQKM-Mitteln. Diese Erträge werden grundsätzlich nicht	
	geplant.	-14.100 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+7.200 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+7.200 €
7		
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45) Finanzerträge (Konten 46)	+7.200 € +200 €
<u>7</u> _19		
	Finanzerträge (Konten 46)	+200 €
5. V	Finanzerträge (Konten 46) /eränderungen der Aufwendungen <u>über 5.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr:	+200 € +993.700 €
	Finanzerträge (Konten 46) /eränderungen der Aufwendungen <u>über 5.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr: Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50)	+200 €
5. V	Finanzerträge (Konten 46) /eränderungen der Aufwendungen <u>über 5.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr: Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50) 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	+200 € +993.700 €
5. V	Finanzerträge (Konten 46) Veränderungen der Aufwendungen <u>über 5.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr: Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50) 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftige – In 2022: Dienstaufwendungen für eine Stelle zur Schaffung von	+200 € +993.700 € +35.300 €
5. V	Finanzerträge (Konten 46) /eränderungen der Aufwendungen <u>über 5.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr: Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50) 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftige – In 2022: Dienstaufwendungen für eine Stelle zur Schaffung von ehrenamtlichen Strukturen. Die Stelle entfällt ab 2023.	+200 € +993.700 €
5. V	Finanzerträge (Konten 46) /eränderungen der Aufwendungen <u>über 5.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr: Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50) 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftige – In 2022: Dienstaufwendungen für eine Stelle zur Schaffung von ehrenamtlichen Strukturen. Die Stelle entfällt ab 2023. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige – Beiträge Unfallkasse sowie Führungszeug-	+200 € +993.700 € +35.300 € -27.000 €
5. V	Finanzerträge (Konten 46) /eränderungen der Aufwendungen <u>über 5.000 EUR</u> gegenüber dem Vorjahr: Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50) 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftige – In 2022: Dienstaufwendungen für eine Stelle zur Schaffung von ehrenamtlichen Strukturen. Die Stelle entfällt ab 2023.	+200 € +993.700 € +35.300 €

	2.1.1.10 – Grundschule u. Betreute Schule	
	Dienstaufwendungen Beschäftigte Betreute Schule inkl. Reinigungskräfte der Schule – Der Bereich Jugendzent-	11E 100 E
	rum ist für die Reinigung weggefallen und künftig für das Multifunktionsgebäude genutzt. 3.6.5.20 – Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	+15.100 €
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte – Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,0 % eingeplant.	+48.800 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftige – Zusatzversorgungsbeiträge für Beschäftigte der Kindertagesstätte - Anpassung der Berechnung und Tariferhöhung von durchschnittlich 2,0 % wurden berück-	.40.400.C
	sichtigt. 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	+10.400 €
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte – In 2022: Entgelte Beschäftigte Jugendzentrum - Das Jugendzentrum wurde abgerissen. Die Beschäftigte wird nun für den Bereich Schule und künftig für das Multifunktionsgebäude eingesetzt.	-5.900 €
4.5		000 400 0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Konten 52)	+238.400 €
10	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	+230.400 C
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – In 2022: Aufwendungen der Stelle "Ehrenamtliche Strukturen" für	
	Veranstaltungen innerhalb des Projektes bzw. für Projektwettbewerbe.	-12.500 €
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und	
	Instandsetzung. In 2022: LED Umrüstung mit Präsenzmeldern und Sanierung der Türen/Zargen zwecks Schallschutz.	-20.000€
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Anpassung an die Preisentwicklungen für das Gemein-	-20.000 €
	debüro.	+18.200€
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – In 2022: Sach- und Verwaltungsausgaben für die Stelle	
	Ehrenamtliche Strukturen.	-9.100€
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparatur und	
	Instandsetzungen, Rückbau des alten Feuerwehrgebäudes (6.400 €), Sicherung etc. für die Wartung und Kontrolle	.0.000
	des Leichtflüssigkeitsabscheiders (LFA-Anlage). Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für die Feuerwehrgerätehäuser. Die Preisentwicklun-	+9.900€
	gen sind berücksichtigt.	+23.000€

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Wartung und Reparatur der Gerätschaften, Beschaffung	
von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Austausch von Ersatzteilen durch die Feuerwehrtechnische	45.000.6
Zentrale des Kreises Plön. Ausstattung des neue Feuerwehrgebäudes (Gesamtansatz = 7.000 €)	-15.000 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und	
Instandsetzung (Gesamtansatz = 40.000 €).	-67.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Kostensteigerung aufgrund der Energiepreisentwick-	
lung (Gesamtansatz = 92.000 €).	+47.400 €
Bewirtschaftungsaufwand der Sporthalle (Gesamtansatz = 109.700 €).	+38.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für die Grund-	
schule und für die Betreute Grundschule, Sicherheitsprüfung Sportgeräte, Beschaffung von Sitzsäcken.	+7.600€
3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für das Gebäude Alter Sportplatz 15.	+6.300€
3.6.5.20 – Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und	
Instandsetzung (20.000 €), Malerarbeiten (5.000 €), Unterhaltung Außengelände (5.000 €).	-8.000€
3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen	
und Instandsetzung, Brandlasten in den Gruppenräumen beseitigen und Einbau von Schallschutzdecken, Überho-	
lungsanstrich Fassade Eingangsbereich und Gruppenräume/Flure.	-10.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Kostensteigerung aufgrund der Energiepreisentwick-	
lung (Gesamtansatz = 13.300 €).	+5.700€
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen	
(Gesamtansatz = 20.000 €).	+7.500€
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege	
und Plätze inkl. der Preissteigerungen, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Reparatur und Instandsetzung der	
Straßenbeleuchtung, Deckensanierung 2023. Herrichtung eines Fahrradschutzstreifens im Gänsekrugredder. (Ge-	
samtansatz = 430.000 €)	+170.000€
Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch den Amtsbetriebshof – Tariferhöhung berücksichtigt (Ge-	
samtansatz = 147.000 €).	+35.000 €

	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Energiekosten der Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsentgelte und Rundsteueranlage zzgl. 3 % Kostensteigerung (Gesamtansatz = 74.000 €).	-6.000€
	5.4.5.10 – Straßenreinigung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlangen durch den Amtsbetriebshof – Ortsreinigung und Winterdienst, Tariferhöhung berücksichtigt (Gesamtansatz = 72.000 €).	+5.000€
	5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof - Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Tariferhöhung berücksichtigt (Gesamtansatz = 134.000 €).	+7.000€
14	Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57) Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	+176.500€
	 1.2.6.10 - Brandschutz Abschreibungen auf Gebäude- und Gebäudeteile – Abschreibungen für das neue Feuerwehrgebäude Fahrzeuge – Erhöhung aufgrund Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10 2.1.1.10 - Grundschule Abschreibungen auf Gebäude- und Gebäudeteile – für das Multifunktionsgebäude (Gesamtansatz = 110.500 €) 4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen Abschreibungen auf Infrastruktur – für die Neugestaltung der Strandpromenade 	+56.500 € +7.100 € +57.800 € +26.200 €
15	Transferaufwendungen (Konten 53) 3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	+392.400 €
	Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche – In 2022 hat sich aus der Jahresabrechnung 2020 hat sich eine Nachzahlung ergeben, die von der Gemeinde zu tragen war. 5.7.1.10 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-5.600€
	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an das Land – In 2022: Rückzahlung einer überzahlten Förderung aus 2017 für die Sanierungsuntersuchung an der Ölpier.	-9.700€

	6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Der Kreisumlagesatz beträgt 34,25 % von der Finanzkraft der Gemeinde (Gesamtansatz = 2.034.900 €).	+183.500 €
	Amtsumlage – Die Amtsumlage wurde auf Grundlage des Deckungsbedarfes des Amtshaushaltsplanes 2023 und	+105.500 €
	der Verteilung gemäß Amtsgründungsvertrag berechnet. Die Höhe beträgt 1.532.600 €.	+230.500€
	Nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-6.300 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+34.100 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten – Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. In 2022: Zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung für die Betreute Schule und	
	Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.	-42.400 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Pflege der Internetseite, Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen	-16.000€
	Bürobedarf – Preissteigerungen u. a. für die Beschaffung von Tonern.	+5.400€
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreis) – Wohngemeindeanteil	
	nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). Voraussichtliche Aufwendungen in 2023 = 900.000 €	+50.000€
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Aufwendungen für Vertretungskräfte von	
	Zeitarbeitsfirmen (Gesamtansatz = 40.000 €).	+20.000€
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Wertveränderung des Sachanlagevermögens – In 2022: Ausbuchung des Restbuchwertes aufgrund des Abrisses	44 000 C
	des Jugendtreffs	-11.000€
	5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Geschäftsaufwendungen/Planungskosten - Mehraufwendungen für die Erstellung einer Konzeptstudie mit an-	
	schließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier (Gesamtansatz = 80.000 €).	+30.000€
	5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	. 50.000 €
	Geschäftsaufwendungen/Planungskosten – In 2022: Planungskosten Regenwasserableitungen für den B-Plan 27	
	und 1. Änderung B-Plan 27 (Kita Vossbarg Ost und Feuerwehr).	-15.000 €
-		

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55) 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	+117.000€
	Anpassung der Höhe der Zinsaufwendungen auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge.	+117.000€
	7 inpassarig der Frone der Zinsadrwendungen dar Grandlage der bestehenden Banenensvertrage.	1117.000 €
6.	Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>ab 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	+1.450.200 €
18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681) 1.2.6.10 – Brandschutz	+1.522.200 €
	In 2022: Investitionszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes	-400.000€
	2.1.1.10 – Grundschule	
	In 2022: Investitionszuweisungen vom Land für den Aus- und Umbau der Grundschule und der Betreuten Grund-	
	schule	-400.000€
	Investitionszuweisungen vom Kreis Plön für den Neubau der Gymnastikhalle	+94.600 €
	Investitionszuweisungen vom Bund für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums	+450.000€
	Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums – Ansatz 2022 = 180.000 €	+70.000€
	In 2022: Investitionszuweisungen vom Land aus dem DigitalPakt für die digitale Ausstattung der Schule	-17.000€
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	
	In 2022: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalisierungsmaßnahmen (Notebooks, Präsentationstechnik und	
	Infrastruktur), zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.	-25.300 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Investitionszuweisungen vom Kreis Plön – Förderung für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen	
	Spielplätzen.	-10.700 €
	In 2022: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Förderung der AktivRegion zur Steigerung der Attrakti-	
	In 2022: Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade	-720.000€
	In 2022: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Förderung der AktivRegion zur Steigerung der Aktraktivität der Bolzplätze durch die Anschaffung von Fußballtoren und für die Neugestaltung eines Spielplatzes. 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Investitionszuweisungen vom Kreis Plön und von der AktivRegion Ostseeküste e.V. – Förderungen für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand (6.200 €). In 2022: Förderung der AktivRegion Ostseeküste e.V. für die Verbreitertung der Badeleiter am Strand. In 2022: Investitionszuweisungen vom Land für die Beseitigung von Sturmflutschäden am Strand. In 2022: Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade	-12.400 € -9.600 € -37.000 € -720.000 €

	5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Ölpier	+2.091.100 €
	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Sanierung der Ölpier	+379.400 €
	5.5.4.10 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	
	In 2022: Investitionszuweisungen vom Kreis Plön - Fördermittel für die Sanierung vom Fledermaushauses	-5.800 €
24	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Konten 688)	-72.000 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	In 2022: Abrechnung der Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme "An den Baken"	-58.000€
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen:	
	In 2022: Abrechnung der Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme "An den Baken"	-14.000€
7.	Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <u>über 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr:	-10.791.100€
27	Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	+180.200€
	2.1.1.10 - Grundschule	
	In 2022: Zuweisungen und Zuschüsse an das Land - In 2022: Rückzahlung der Zuwendung für beschleunigten	
	Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Betreute Schule).	-24.500 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Ausbau der Regenwas-	
	serkanäle im Quedensweg und im Schreibersbruch (weitere 250.000 € sind für 2024 geplant).	+220.000€
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
	In 2022: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kostenbeteiligung für die Vorpla-	
	nung zur fahrradgerechten Verkehrsführung sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung Kiel - Mönkeberg.	-15.000 €
28	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500 €
	5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	In 2022: Kosten für Vermessung, Notar und Grunderwerbsteuer für die unentgeltliche Übertragung einer Wasser-	
	fläche bei der Ölpier vom Land Schleswig-Holstein.	-10.000€

29	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783) 1.2.6.10 – Brandschutz	-203.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr (8.000 €). In 2022: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10.	-410.200€
	Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto – Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr (8.000 €). In 2022: Einmalige Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes nicht erfolgt.	-47.600 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Erstausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes	+107.100 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto – Erstusstattung des neuen Feuerwehrgebäudes	+11.900 €
	2.1.1.10 – Grundschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Beschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners für die Unterhaltsreinigung. In 2022: Einmalige Ausstattung im Zuge der Erweiterung der	111.900 C
	Grundschule / Betreuten Grundschule.	-36.000 €
	Betreute Grundschule: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Erstausstattung der Betreuten Grundschule	+60.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto – Bestuhlung für die neue Turnhalle 300-400 Stühle, Möblierung Lehrerzimmer, 4 Sitzsäcke – Gesamtansatz = 29.400 €	+20.800 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto – Erstausstattung der Betreuten Grundschule	+110.000€
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Erstmalige Ausstattung des Multi- funktionsgebäudes: Beleuchtungstechnik Steuerung, Mikrofonierung, Endstufen/Leistungsverstärke, Mischpult & Remotesteuerung, Lautsprecher Raumbeschallung, Mobile Beschallungsanlage, Komponenten Projektionstech-	
	nik, Clever Touch Tafel.	+64.000€
	Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto – In 2022: Auszahlungen aus dem DigitalPakt zur digitalen Ausstattung der Grundschule.	-35.000 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen"	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2022 Auszahlungen zur digitalen	20,000,6
	Ausstattung der Kindertagesstätte. 3.6.5.30 - AWO Kinderhaus	-20.900 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Investitionskostenzuschuss für die	
	Anschaffung von Sonnenschutz (Vorlage GM/0057/2022). Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.	-10.000€

	 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze – Ansatz = 40.000 € - Förderung über das GAK-Regionalbudget bei Kontengruppe 681 eingeplant. 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen 	-10.800€
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2022: Verbreiterung der Badeleiter am Strand. Für 2023 sind 7.000 € für die Errichtung einer Notrufsäule geplant.	-5.000€
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785) 1.2.6.10 – Brandschutz	-10.760.800 €
	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses – In 2022 waren 3.160.000 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine weiteren Mittel erforderlich.	-3.160.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Neugestaltung des Schulhofes Nachbaudigen Grundschule in 2000 von der 2000 000 Grandschule Für des Haushaltsiehe 2000 sied keine weiten der	+500.000€
	Neubau einer Gymnastikhalle – In 2022 waren 300.000 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine weiteren Mittel erforderlich.	-300.000€
	Neubau Schul- und Bürgerzentrum – In 2022 waren 4.323.000 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere 230.000 € im Haushalt berücksichtigt.	-4.093.000 €
	Gesamtversorgungskonzept Schule – In 2022 waren 543.000 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine weiteren Mittel erforderlich.	-543.000€
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Pflasterungen der Feuerwehrzufahrt neben der Sporthalle und einer Gehwegfläche entlang des Anbaus Gymnastikhalle.	+80.000 €
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Errichtung von 3 E-Ladesäulen auf dem Parkplatz der Schule.	+50.000 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – In 2022: Beseitigung von Sturmflutschäden /Sandaufschüttung am Strand	-74.000 €
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Ausbau der Strandpromenade. Für 2023 sind weitere 200.000 € eingeplant.	-1.000.000 €
	5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Bau einer Ladesäule (Bereich Hegerade) mit 2 Ladepunkten gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2022.	+25.000€

	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Erweiterung der Toilettenanlage am Strand = Gesamtansatz 100.000 € (in 2022 wurden 50.000 € im Nachtragshaushaltsplan eingeplant).	+50.000 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen	100.000 €
	Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich. Weiterhin sind für 2024 sind Maßnahmekosten in Höhe von 300.000 € geplant.	+10.000€
	Ausbau der Straße Quedensweg – In 2022 wurden bereits 350.000 € bereitgestellt. Zudem sind für 2024 weitere 700.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.	+350.000 €
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Infrastrukturmaßnahmen für die Grundschule und das Schul- und Bürgerzentrum	+60.000 €
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Radverkehrskonzept	+20.000€
	5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe – Gesamtansatz = 50.000 €.	+5.000€
	5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau Sanierung der Ölpier – Für das Jahr 2022 waren 5.935.000 € Maßnahmekosten berücksichtigt. Für das Jahr 2023	0.005.000.6
	sind insgesamt 3.250.000 € im Haushaltsplan geplant.	-2.685.000 €
	5.5.4.10 – Naturschutz und Landschaftspflege Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – In 2022: Reparatur des Daches des Fledermaushauses.	-5.800 €
8. 37	Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr: Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692) 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Zulässige Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen gem. Krediterlass = Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen (1. Nachtrag 2022 = 13.721.100 €, Plan 2023 = 1.643.900 €).	-12.077.200 €
9. 40	Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr: Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792) 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (2022 = 348.600 €, 2023 = 477.200 €).	+128.600€

10. Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr:

44	Finanzmittelsaldo			-1.423.100 €
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Gesamtplan)	-1.294.500 €		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 Gesamtplan)	-1.643.900 €		
	= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36 Gesamtplan)	- 2.938.400 €		
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43 Gesamtplan)	+1.166.700 €		
	= Finanzmittelsaldo (Zeile 44 Gesamtplan)	-1.771.700 €	(Voriahr = -348.600 €)	

45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

-348.600€

Der planerische Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 betrug 603.200 €. Durch die planerischen Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022, verringert sich die Liquidität um -348.600 € auf 254.600 €.

48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

-1.517.100 €

Summe aus der Änderung des Finanzmittelsaldos mit -1.771.700 € zum Vorjahr (Zeile 44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 254.600 € (Zeile 45).

11. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2026 weisen hohe und steigende Jahresfehlbeträge in Höhe von durchschnittlich -2,25 Mio. € aus. Zwar kann über diesen Zeitraum eine Erhöhung der Erträge prognostiziert werden, jedoch steigen im Gegenzug die Aufwendungen noch deutlicher an. Die umfangreichen Bauprojekte der Gemeinde Mönkeberg werden in 2023 und 2024 fertiggestellt und fast ausschließlich über Kredite finanziert. Dies wirkt sich durch steigende Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen und bilanziellen Abschreibungen auf den Haushalt aus.

Durch den Anstieg des Leitzinses in 2022 wurde auch dem historisch niedrigen Zinsniveau ein Ende gesetzt. Die Kosten für Fremdkapital steigen an und stellen für die Gemeinde eine weitere Herausforderung für die kommenden Jahre dar.

Die jährlichen Fehlbeträge führen zu einem rasanten Abbau des Eigenkapitals. Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse stets deutlich bessere Ergebnisse ausweisen als geplant. Durch die Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt +1.320.941,47 € konnten sämtliche Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Darüber hinaus konnte der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 vollständig durch die Ergebnisrücklage gedeckt werden. Die Anforderungen aus § 25 Abs. 3

GemHVO-Doppik, wonach die Ergebnisrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll, können jedoch nicht mehr erfüllt werden. Das Eigenkapital beträgt Ende 2021 insgesamt 3.540.751,08 € (Vorjahr 3.811.761,07 €).

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge ist zu erwarten, dass die Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit der Schlussbilanz 2024 erstmals das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen wird. Sie wird dann faktisch überschuldet sein. Die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind daher mit Nachdruck fortzusetzen.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft als Konsequenz ebenfalls negativ. Die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisplanungen ziehen negative Liquiditätssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit nach sich. Die vorhandene Liquidität wird demnach verbraucht und der über das Amt durch Kassenkredite zu finanzierende Liquiditätsbedarf steigt um diese Defizite, zuzüglich der Tilgungsleistungen für die Kommunaldarlehen, an. Bis Ende 2026 ist von einem Kassenkreditbedarf von rund 4,6 Mio. € auszugehen, was zur Folge hat, dass die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Darlehen und Finanzierung der investiven Vorhaben fehlen. Die Investitionsmaßnahmen abzüglich eventueller Fördermittel müssen daher weiterhin ausschließlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Die Verschuldung aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen wird bis Ende 2026 ebenfalls anwachsen. Die Tilgungsverpflichtungen steigen bis 2026 auf 984.200 € an (+477.200 € in 2023). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde insbesondere durch den Umbau/die Neuordnung des Schulareals, durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie durch zwingend erforderliche Sanierung der Ölpier unerlässliche Investitionen im Rahmen der Daseinsfürsorge leistet. Aufgrund der bis 2022 historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen ist die Umsetzung dieser erheblichen Investitionen zudem als durchaus wirtschaftlich anzusehen.

Die fehlende dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg wird sich zwangsläufig durch zunehmend problematische Genehmigungsverfahren z. B. der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Form von Versagungen oder Vorbehalten von Einzelgenehmigungen nach Erfüllung von Voraussetzungen widerspiegeln. Insofern gilt es, weiterhin alles mach- und verantwortbare zu unternehmen, die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde zu stabilisieren. Das dies allein nicht aus eigener Kraft erfolgen kann ist auch den Aufsichtsbehörden von Kreis und Land bewusst. Daher wird abschließend wiederholt dringend appelliert, insbesondere den kreisangehörigen Gemeinden durch weitere finanzielle Unterstützungen bei der Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge zur Seite zu stehen.

- Mersmann-

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Mönkeberg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in '	TEUR
1.	bis Ende 2021 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 (3)	1	186
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 (4) bis 2026 (5)		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 (4) bis 2026 (5)	8.	172
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	8.	358
7.	Eigenkapital Ende 2021 (1)	3.541	
8.	Eigenkapital Ende 2026 (5)	-4.817	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 (3) bis 2026 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 (3) bis 2026 (5) um	9.358	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 (3)	6.162	1.487,33
12.	eine Verschuldung Ende 2026 (5)	25.463	6.146,03
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 (3)	6.162	1.487,33
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 (3)	12.811	3.092,18
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 (5)	25.463	6.146,03
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2021 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 (3)	6.162	1.487,33
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2022 (3)	26.339	6.357,47

- 1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegenagenen 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 werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt. In den Zeilen 17 und 19 sind daher jeweils die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse ausgewiesen.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	610	616	623	623	623
Gewerbesteuer	547	543	512	600	600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.623	2.518	2.714	2.877	3.067
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61	66	75	65	67
Vergnügunssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	33	33	35	36	35
Zweitwohnungssteuer	16	25	33	40	32
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.158	1.265	1.052	1.555	1.266
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen § 15 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	83	66	69
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-					
leistungsgesetz (§ 25 FAG)	229	253	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.383	242	386	329	330
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.663	5.564	5.516	6.194	6.092
Veränderung Vorjahr (in %)		-16,50	-0,85	12,29	-1,65
Gewerbesteuerumlage	94	49	48	55	55
allgemeine Kreisumlage	1.585	1.646	1.706	1.851	2.035
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.099	1.128	1.512	1.309	1.533
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.778	2.823	3.266	3.215	3.623
Veränderung Vorjahr (in %)		1,63	15,68	-1,56	12,69

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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberührt.

^{*}Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.583.000 € erfolgte zum 31.12.2021, wurde jedoch erst am 31.01.2022 ausgezalt

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	Datum Vertrag				Auslauf Vertrag:
1)					
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	Stand zu	Stand zu	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des	Beginn des	Beginn des			Ende des
		Vorvor-	Vorjahres 1	Haushalts-			Haushalts-
		jahres 1		jahres			jahres
		(2021)	(2022)	(2023)			(2022)
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	844,1	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	844,1	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (681* 4161*)	89,7	85,2	80,7	0,0	5,6	75,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.498,4	4.462,0	7.096,3	4.307,5	206,8	11.197,0
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	607,6	582,8	632,3	0,0	26,0	606,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	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	5.195,6	5.129,9	7.809,2	4.307,5	238,4	11.878,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (5151*, 458211*)	318,9	308,7	314,7	0,0	10,4	304,3
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (5071*, 45822*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	318,9	308,7	314,7	0,0	10,4	304,3

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

Einzalmaßnahmen über	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR	
1.2.6.10/0091.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Aussatttung des neuen Feuerwehrgebäudes	107.100	0	0	7.300
2.1.1.10/0081.7852000	Grundschulen - Neugestaltung des Schulhofes	500.000			34.200
2.1.1.10/0098.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Neubau Schul- und Bürgerzentrum	230.000	0	0	
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade	200.000	0	0	13.700
5.3.8.10/0001.7851000	Erweiterung der Toilettenanlage am Strand.	100.000			
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweck- verband Ostufer Kieler Förde	250.000	0	0	17.100
5.4.1.10/0097.7852000	Ausbau der Straße "Quedensweg"	700.000	0	0	47.800
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier	3.250.000	0	0	222.000

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

Haushalts-	Fortgeschriebe-	lst	Nicht mehr	In das Folgeja	ahr übertragen	nachrichtlich: Investitions-	
jahre	ner Planansatz ¹		benötigte	Gesamt	aus Planungen	volumen geplanter kredit-	
			Ermächtigungen ²		der Vorjahre⁴	ähnlicher Rechtsgeschäfte ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist 2019	3.028,8	1.445,1	298,0	1.591,4	974,0	0,0	
lst 2020	5.320,7	456,2	716,0	4.812,7	571,8	0,0	
lst 2021	9.110,7	1.961,7	174,6	7.101,9	3.281,7	0,0	
Soll 2022 ⁵	16.813,0					0,0	
Soll 2023 HH-Jahr	6.021,9					0,0	
Soll 2024	1.397,8					0,0	
Soll 2025	798,0					0,0	
Soll 2026	98,2					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.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	2021 TEUR ¹	2022 TEUR ²	2023 TEUR ³	2024 TEUR ⁴	2025 TEUR ⁴	2026 TEUR⁴
1 5	2 6	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.326,4	7.719,2	8.553,7	8.837,8	8.958,9	9.055,4
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	48,4	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
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	3.217,4	3.159,8	3.567,5	3.617,7	3.665,1	3.709,5
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,6	4.504,1	4.930,9	5.164,8	5.238,5	5.290,6
	6	Veränderung Vorjahr in %		47,2	9,5	4,7	1,4	1,0
	7	Empfehlung in % ⁷			bis zu 5,0 %	bis zu 3,0 %	bis zu 2,0 %	bis zu 2,0 %

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 Maßnahme	finanzielle	Auswirkunger	1
		2022	2023
Die Gemeindevertretung Mönkeberg hat am 16.07.2008 ein Haushaltskonsolidierungs- konzept beschlossen, das jährlich fortgeschrieben wird.			
Anhebung der Hundesteuer zum 1.1.2014 von bisher 108 € jährlich auf 120 € jährlich.		35.500 €	35.000 €
Zum 01.01.2019 erfolgte aufgrund der geänderten Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze.			
Grundsteuer A von 370 % auf 380 %.		3.100 €	3.100 €
Grundsteuer B von 390 % auf 425 %.		623.000 €	623.000 €
Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %		600.000 €	600.000 €
Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017		40.000 €	32.000 €
Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Erhebung von Parkgebühren ab 2018 - Anpassung hebung der Parkgebühren zum 01.01.2023 erfolgt		20.000€	23.000 €
Erträge:		1.321.600 €	1.316.100 €
Begrenzung der Aufwendungen für freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Kultur- und Gemeinschaftspflege auf 2.000 € pro Jahr.		_	-
Aufwendungen:		0€	0€
	Gesamt:	1.321.600 €	1.316.100 €

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

Maßnahme Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung		
Entfällt		taowii Karig	
Entialit			

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck		Haushaltsjahr	
		2021	2022	2023
1.2.6.10.5314000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der FF-Mönkeberg und der Jugenfeuerwehr	800,00€	800€	800€
2.1.1.10.5318000	Zuschuss an den SV Mönkeberg für eine FSJ-Kraft	910,00€	1.800 €	1.800€
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	10.295,95 €	10.800 €	10.800 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse an örtliche Vereine u. Verbände zur Kultur- u. Gemeinschafts- pflege. Deckelung gem. HH-Konsolidierungskonzept auf jährlich 2.000 €.	0,00€	2.000 €	2.000€
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	72,00 €	2.500 €	2.500€
Summe:		12.077,95 €	17.900 €	17.900 €

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	Verein / Verband		Haushaltsjahr				
		2021	2022	2023			
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	631,00€	700€	700€			
1.1.1.40.5429000	Förderregion Kiel und Umland*	411,60 €	500 €	500€			
1.1.1.40.5429000	Haus & Grund Hausverwaltung	60,00€	100 €	100€			
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00 €	100 €	100€			
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	643,68 €	700 €	700€			
5.7.5.10.5429000	Aktivregion Ostseeküste	4.006,10 €	4.100 €	4.400 €			
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation (LTO)	6.343,46 €	6.500 €	8.000€			
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus (OHT)	202,19€	300 €	300€			
	Summe:	12.358,03 €	13.000,00 €	14.800,00€			

Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der allgemeinen Rücklage beträgt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1.	Grundsteuer A	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380%.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 425%.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	Ab 2014 jährlich 120 €.
5.	Zweitwohnungssteuer	Einführung Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017. Erwartete, jährliche Erträge ab 2021 ca. 20.000 €.
5.	Betreute Grundschule	Nutzungsgebühren mit einem Kostendeckungsgrad gem. HH-Konsolidierungskonzept mind. 50 %.
6.	Freiwillige Feuerwehr	Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen seit 2002 gem. Gebührensatzung vom 25.03.2021.
7.	Straßenausbaumaßnahmen	Erhebung von Ausbaubeiträgen gem. Ausbaubeitragssatzung mit Eckgrundstücksermäßigung.
8.	Sporthallennutzung	Festsetzung von Nutzungsgebühren für den Erwachsenensport und für die Nutzung durch Dritte.
9.	Multifunktionsgebäude	Festsetzung von Entgelten für die Nutzung durch Dritte gem. Satzung ab 2023.
10.	Wohnungsvermeitung	Generelle Prüfung auf Erhöhungen bei Mieterwechsel.
11.	Kleingärten	Die Anhebung der Pacht von 13 Ct/m² auf 15 Ct/m² ist zum 01.03.2020 erfolgt.
12.	Erbbauzinsen	Die rechtlich zulässige Anhebung anhand der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex wird stetig überwacht und laufend angepasst.
13.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung erfolgt durch die Finanzbuchhaltung.
14.	Erhebung von Parkgebühren	Anhebung der Parkgebühren zum 01.01.2023 auf 1,50 € / Std. bzw. 12 € / Tageskarte.

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVOBI. Schl.-H. S. 832) 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		Belastun	g des Haushalt	es in EUR		Zeitpunkt des
Rechtsgeschäft	2021	2022	2023	2024	2025	Auslaufens
Entfällt						

Gemeinde Mönkeberg HH-Plan 2023

Übersicht der Einrichtungen mit mehr als 10% Entgelten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

		Ansatz 2022				Ansatz 2023				
			Kalk. Zinsen					Kalk. Zinsen		
Beschreibung	Erträge	Aufwand	*)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	*)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR 2.1.1.10 Betreute Grundschule	272.700	761.900	17.350	-506.550	36%	274.500	869.000	17.350	-611.850	32%
3 SOZIALES UND JUGEND 3.6.5.20 Kommunale KiTa	607.500	574.400	-248	33.348	106%	600.100	651.700	-248	-51.352	92%

^{*)} Basis: Abschluss 2021, Zinsansatz 2%

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel-	Prozentuale	Ergebnis
	fehlbdarf EUR	Anrechnung	EUR
Entfällt			

Treuhandvermögen der Gemeinde, 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-Jahre geplante Investitionen	Höhe der	Veräußer-
	im HH-Jahr	und deren Finanzierung	Verschuldung	bares
				Vermögen
	EUR	EUR	EUR	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 der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
	in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00	
2) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuewehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00	
III. Gesellschaften							
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (705811)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00	
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:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben

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 Ertrag = E Aufwand = A	Finar Ifd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A	zplan Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A	Schuldenstand 31.12.d. Jahres	Auswirkungen Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	auf d. Haushalt Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Sondervermögen der Gemeine	do für die S	Condorroohnungen er	oführt worden.				,
Kameradschaftskasse der FF-Mönkeberg *Einnahme- und Ausgabenplanu			erunit werden:		0	0	0
b) Treuhandvermögen nach § 98 Keine	8 GO, für di	e Sonderrechnungen	geführt werden:				
c) Zweckverbände, in denen die Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	Siehe II. Nr.	Mitglied ist: . 1) der Übersicht gem ung entfällt gem. Rück			9.725.579,00 €	0	0
d) Gesellschaften, an denen die Keine	Gemeinde,	auch mittelbar, mit n	nehr als 25 % beteilig	t ist:			
e) Kommunalunternehmen nach Keine	§ 106 a GO	, die von der Gemein	de getragen werden:				
f) Kommunalunternehmen nach Keine	§ 19 b GkZ,	zu deren Stammkap	ital die Gemeinde mi	ndestens 25 % beige	tragen hat:		
g) Andere Anstalten, die von der Keine	Gemeinde	getragen werden, mi	t Ausnahme der öffe	ntlich-rechtlichen Sp	arkassen:		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mönkeberg Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023



	Gesamtplan						Schleswig-Holstein
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	14.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	20.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.600,00€		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	3.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	650,00€		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	950,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	3.200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00€		14	Auszahlungen an die Gemeinde	400,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6.300,00€	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	28.350,00 €		8-15	Gesamtausgaben	28.350,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Planungen	
Stand der Rücklage am 1.1.2023	17.500,00 €
Entnahme	6.300,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	11.200,00 €

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand a	m 31.12.	nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung 1	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 4.143 EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
lst 2019	0	0	0	0	0,00	0	
lst 2020	0	0	0	0	0,00	0	
lst 2021	0	0	0	0	0,00	0	
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0	
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00		
Soll 2024	0	0	0	0	0,00		
Soll 2025	0	0	0	0	0,00		
Soll 2026	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 b) GemHVO-Doppik für Gesellschaften mit mind. 75 % Beteiligung

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand a	m 31.12.	nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung 1	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 4.143 EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
lst 2019	0	0	0	0	0,00	0	
lst 2020	0	0	0	0	0,00	0	
lst 2021	0	0	0	0	0,00	0	
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0	
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00		
Soll 2024	0	0	0	0	0,00		
Soll 2025	0	0	0	0	0,00		
Soll 2026	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 a	m 31.12.	nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung 1
					Einwohner am 31.12.2021 = 4.143	
1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	EUR/Ew.	TEUR 7
lst 2019	0	0	0	0	0,00	0
lst 2020	0	0	0	0	0,00	0
lst 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll 2026	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 a	m 31.12.	nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ₁
					Einwohner am 31.12.2021 = 4.143	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst 2019	0	0	0	0	0,00	0
lst 2020	0	0	0	0	0,00	0
lst 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll 2026	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

Haushalts-	Fortgeschriebe-	Ist	Nicht mehr	In das Folgeja	ahr übertragen	nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch.²	
jahre	ner Planansatz		benötigte Ermächtigungen 1	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre³		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
lst 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lst 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lst 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll 2022 4	0,0					0,0	
Soll 2023 HH-Jahr	0,0					0,0	
Soll 2024	0,0					0,0	
Soll 2025	0,0					0,0	
Soll 2026	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 b) GemHVO-Doppik für Beteiligungen mit mind. 75 % an Gesellschaften

Haushalts-			ahr übertragen	nachrichtlich:			
jahre	ner Planansatz		benötigte Ermächtigungen 1	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre³	Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
lst 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lst 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lst 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll 2022 4	0,0					0,0	
Soll 2023 HH-Jahr	0,0					0,0	
Soll 2024	0,0					0,0	
Soll 2025	0,0					0,0	
Soll 2026	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 Vertreag 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-	Fortgeschriebe-	lst	Nicht mehr	In das Folgeja	ahr übertragen	nachrichtlich:	
jahre	ner Planansatz		benötigte Ermächtigungen 1	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre³	Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
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	
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll 2022 4	0,0					0,0	
Soll 2023 HH-Jahr	0,0					0,0	
Soll 2024	0,0					0,0	
Soll 2025	0,0					0,0	
Soll 2026	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-	Fortgeschriebe-	lst	Nicht mehr	In das Folgeja	ahr übertragen	nachrichtlich:	
jahre	ner Planansatz		benötigte Ermächtigungen 1	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre³	Investitionsvolumen geplanter kreditähn-licher Rechtsgesch. ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
lst 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lst 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lst 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Soll 2022 4	0,0					0,0	
Soll 2023 HH-Jahr	0,0					0,0	
Soll 2024	0,0					0,0	
Soll 2025	0,0					0,0	
Soll 2026	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 auch der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Kommu-HH-Jahr Kredite Kassen-Eigen-Andere Zweck-Gesell-Gesamt I Kommu-Zweckandere Gesamt II Kreditähnliche Bürgschaften Treu-Stiftunnach kredite betriebe nalunter-Anstalten 4 verbände schaften 6 (Summe Spalten 2 nalunterverbände Gesell-(Summe Spalten Rechtsgeschäfte 10 handaen 12 § 95 g nach und nehmen (>50%) 5 bis 8) nehmen (20% bis schaften 9 2 bis 8 u. 11 bis 13) verandere (>50%) 3 (20% bis 50%) s GO § 95 i mögen GO Sonder-**50%)** 7 Mio. € 11 vermöaen 2 Mio. € Mio. € Mio. € €/Ew. Mio. € Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. €/Ew. 1 3 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 2019 5,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 1.405,98 0.00 0.00 0.00 5,78 1.405,98 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 6,42 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 1.558,63 0.00 0,00 0.00 6,42 1.558,63 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 6,16 1.496.60 0.00 0.00 0.00 2021 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.16 1.496,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.351,58 26.34 6.351,58 0.00 0,00 0.00 2022 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.03 7.007.00 29.03 7.007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 27.51 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 26,65 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 30,57 7.378,71 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2025 26,45 6,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 32,86 7.931,45 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2026 25.46 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.21 8.257,30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- 1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO.
- 2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.
- 3 Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.
- 4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.
- 5 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.
- 6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.
- 7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5).
- 8 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechnd anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7).
- 9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.
- 10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
- 11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23. Januar 2017.
- 12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

	sch. Gesamtergebnisplan ufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
u ags- una Au	n wanusar ten	voi voi jaines	vorjanies	2023	2024	2025	2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.995.446,11	4.243.900	4.427.300	4.489.900	4.521.900	4.554.20
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223.851,90	2.761.700	2.408.900	2.511.400	2.594.500	2.579.00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.569,16	299.600	291.100	291.200	291.300	316.60
41, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	129.130,02	189.900	154.600	154.600	154.700	153.60
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.295,82	454.200	96.700	89.200	89.200	88.7
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	161.950,45	149.600	156.800	156.800	156.800	156.8
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10 = Erträge	7.126.243,46	8.098.900	7.535.400	7.693.100	7.808.400	7.848.9
50	11 Personalaufwendungen	650.015,06	765.100	800.400	821.900	845.000	869.0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	920.796,97	1.561.100	1.799.500	1.562.700	1.572.700	1.598.2
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	510.528,43	548.300	724.800	858.800	1.028.100	1.040.
53	15 + Transferaufwendungen	3.278.083,12	3.238.500	3.630.900	3.681.100	3.728.500	3.772.
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.984.584,20	2.075.700	2.109.800	2.082.600	2.087.700	2.091.2
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.344.007,78	8.189.700	9.066.400	9.008.100	9.263.000	9.372.9
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-217.764,32	-90.800	-1.531.000	-1.315.000	-1.454.600	-1.524.0
46	19 + Finanzerträge	234,77	0	200	200	200	2
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.718,73	95.100	212.100	688.500	724.000	723.
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-83.483,96	-95.100	-211.900	-688.300	-723.800	-722.9
	26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-301.248,28	-185.900	-1.742.900	-2.003.300	-2.178.400	-2.246.9
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	Nachrichtlich: Netttoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände						
	31 und Sachlangen sowie auf geleistete Zuwendungen	508.678,35	547.300	723.800	857.800	1.027.100	1.039.
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	232.972,04	209.000	238.400	281.500	330.700	327.9

Dop	ppischer Produktplan 2023					
Gesamthaushalt						
StandKontensch. Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
33 Nettoabschreibungsaufwand	275.706,31	338.300	485.400	576.300	696.400	711.700

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Stand,-Konte	nsch. Gesamtfinanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Ausz	zahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	A Construction of Whitehalth and an	4 022 7/2 00	4 2 42 000	2023	2024	2025	2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.032.763,08	4.243.900	4.427.300	4.489.900	4.521.900	4.554.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.569,60	2.578.200	2.168.900		2.262.400	2.275.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,05	274.100	265.100	265.100	265.100	265.100
641, 642, 646		129.037,76	189.900	154.600	154.600	154.700	153.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.399,58	454.200	96.700	89.200	89.200	88.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	152.437,66	141.000	144.400	144.400	144.400	144.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.148,39	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.715.084,12	7.883.300	7.259.200	7.373.800	7.439.900	7.483.200
70	10 Personalauszahlungen	648.995,86	765.100	800.400	821.900	845.000	869.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	903.876,96	1.561.100	1.799.500	1.562.700	1.572.700	1.598.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.718,73	95.100	212.100	688.500	724.000	723.100
73	14 + Transferauszahlungen	2.995.333,00	3.232.200	3.630.900	3.681.100	3.728.500	3.772.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.694.520,03	2.064.700	2.109.800	2.082.600	2.087.700	2.091.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.326.444,58	7.719.200	8.553.700	8.837.800	8.958.900	9.055.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	388.639,54	164.100	-1.294.500	-1.464.000	-1.519.000	-1.572.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	188.872,88	2.855.800	4.378.000	1.313.400	30.000	30.000
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	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.143,07	72.000	0	0	0	280.500
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.015,95	2.927.800	4.378.000	1.313.400	30.000	310.500
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	15.973,39	69.800	250.000	250.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,41	12.500	5.000	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.034,27	674.900	471.900	45.300	45.500	45.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.980,37	16.055.800	5.295.000	1.100.000	750.000	50.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 3 Gemeinde Mönkeberg

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

	ensch. Gesamtfinanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
n- und Aus	zahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.961.703,44	16.813.000	6.021.900	1.397.800	798.000	98.20
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.771.687,49	-13.885.200	-1.643.900	-84.400	-768.000	212.30
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	920.118,07	0	0	0	0	
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	927.375,18	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.257,11	0	0	0	0	
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-1.390.305,06	-13.721.100	-2.938.400	-1.548.400	-2.287.000	-1.359.90
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0,00	13.721.100	1.643.900	84.400	768.000	
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	257.952,26	348.600	477.200	935.700	974.500	984.20
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.952,26	13.372.500	1.166.700	-851.300	-206.500	-984.20
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.648.257,32	-348.600	-1.771.700	-2.399.700	-2.493.500	-2.344.10
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.251.485,99	603.200	254.600	-1.517.100	-3.916.800	-6.410.30
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	
	48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	603.228,67	254,600	-1,517,100	-3.916.800	-6.410.300	-8.754.40

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

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 Investitionsförderungsmänhahmen (7311) Abzuführender Beitrag nach \$ 21 Abs. 2 AG-KHG (684) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (6841) Finanzanlagen (6842) Börsennotierte Aktien (6843) Nicht börsennotierte Aktien (6844) Sonstige Antelisrachte (6845) Investmentzertifikate (6846) Aspitalmarktpapiere (6846) Kapitalmarktpapiere (6847) Geldmarktpapiere (6848) Finanzanlagen (7841) Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7841) Finanzanlagen (7842) Börsennotierte Aktien (7843) Nicht börsennotierte Aktien (7844) Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (7842) Börsennotierte Aktien (7843) Nicht börsennotierte Aktien (7844) Sonstige Antelisrachte (7845) Nicht börsennotierte Aktien (7846) Finanzanlagen (7847) Geldmarktpapiere (7848) Nicht börsennotierte Aktien (7849) On 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ch. Gesamtfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
An das Land abzuführ. Beltr.n.\$ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsofforderungsmaßnahmen Investitionsofforderungsmaßnahmen (6841) . Abzuführender Beltrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	Ein- und Auszar	nungsarten	voivoi jailles	vorjanies				2026
An das Land abzuführ. Beitr.n.\$ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionen für Investitionen investitionen für Investitionen investitionen für Investitionen investitationen investitionen investitionen investitionen investitionen								
Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d. Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Nestitionsförderungsmaßnahmen Nest		Nachrichtlich:						
Finanzanlagen, Auszahlı. a.d. Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d.						
und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (7311) Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 0,00 9.700 0 0 0 (684) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 (6841) Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 (6842) Börsennotierte Aktien 0,00 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
Investitionsforderungsmaßnahmen								
(7311) Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 0,00 9,700 0 0 0 (684) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 (6841) Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 (6842) Börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 (6843) Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 (6844) Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 (6845) Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 (6846) Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (6847) Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7841) Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 (7841) Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 (7843) Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
(6841) . Finanzanlagen 0,00 0 <td>(7311)</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9.700</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td>	(7311)		0,00	9.700	0	0	0	C
(6842) . Börsennotierte Aktien 0,00 0	(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
(6843) Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0	(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
(6844) . Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	C
(6845) . Investmentzertifikate 0,00 0	(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	C
(6846) . Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (6847) . Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (6848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 (784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 (7841) . Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 (7842) . Börsennotierte Aktien 0,00 0 <td>(6844)</td> <td>. Sonstige Anteilsrechte</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td>	(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	C
(6847) . Geldmarktpapiere 0,00 0	(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	C
(6848) . Finanzderivate 0,00 0 0<	(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	C
(784) Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 (7841) Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 (7842) Börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 (7843) Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 (7844) Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 (7845) Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 (7846) Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7847) Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7848) Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 (7924) Umschuldung 0,00 0 0 0 0 (7925) Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	C
(7841) . Finanzanlagen 0,00 0 <td>(6848)</td> <td>. Finanzderivate</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td>	(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	C
(7842) . Börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 (7843) . Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 (7844) . Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 (7845) . Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 (7846) . Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7847) . Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 (7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0 0 0 (7844) . Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 (7845) . Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 (7846) . Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7847) . Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 (7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
(7844) . Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0 0 0 (7845) . Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 (7846) . Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7847) . Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 (7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	C
(7845) . Investmentzertifikate 0,00 0 0 0 0 (7846) . Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7847) . Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 0 (7848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 0 (7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	C
(7846) . Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7847) . Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 0 (7848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 0 (7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	C
(7847) . Geldmarktpapiere 0,00 0 0 0 0 (7848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 0 (7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	C
(7848) . Finanzderivate 0,00 0 0 0 0 (7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	C
(7924) . Umschuldung 0,00 0 0 0 0 (7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	C
(7925) . Ordentliche Tilgung 257.952,26 348.600 477.200 935.700 974.500 98	(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	C
	(7924)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0	C
(7926) . Außerordentliche Tilgung 0,00 0 0 0 0	(7925)	. Ordentliche Tilgung	257.952,26	348.600	477.200	935.700	974.500	984.200
	(7926)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	C
	(7720)	. Additional regular	0,00	Ü	Ŭ	ŭ	0	

Teilergebnis – und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Г	Erträ	ge und Aufwendungen	Ja	hresabschlus	s Vorvorjah	nr		Ansatz	Vorjahr		Ar	nsatz Haush	naltsjahr 20	23
			Erträge	Aufwen-	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwen-	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwen-	Personal-	Jahres-
	Produk	tbereich		dungen	aufwen-	ergebnis		dungen	aufwen-	ergebnis		dungen	aufwen-	ergebnis
					dungen				dungen				dungen	
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
\vdash	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		ZENTRALE VERWALTUNG	128.084	314.500	41.758	-186.416	204.900	510.800	85.000	-305.900	90.700	485.300	46.400	-394.600
	11	Innere Verwaltung	102.435	178.200	40.806	-75.765	173.600	302.300	81.500	-128.700	80.000	201.500	45.100	-121.500
	12	Sicherheit und Ordnung	25.649	136.300	952	-110.651	31.300	208.500	3.500	-177.200	10.700	283.800	1.300	-273.100
2		SCHULE UND KULTUR	273.826	1.285.399	217.313	-1.011.573	288.200	1.617.500	247.700	-1.329.300	290.200	1.729.900	266.700	-1.439.700
		Schulträgeraufgaben	268.578	1.273.604	217.313	-1.005.026	283.700	1.600.300	247.700	-1.316.600	284.500	1.712.700	266.700	-1.428.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	5.248	11.794		-6.546	4.500	17.200		-12.700	5.700	17.200		-11.500
3		SOZIALES UND JUGEND	835.590	1.606.925	390.944	-771.336	1.100.700	1.714.900	433.400	-614.200	703.300	1.830.400	488.300	-1.127.100
		Soziale Hilfen	346	61		285	100	800		-700	100	7.800		-7.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	835.244	1.606.864	390.944	-771.620	1.100.600	1.714.100	433.400	-613.500	703.200	1.822.600	488.300	-1.119.400
4		GESUNDHEIT UND SPORT	38.547	19.887	1.875	18.660	8.000	41.800	2.000	-33.800	20.800	73.700	7.600	-52.900
Γ	41	Gesundheitsdienste	37.273	19.887	1.875	17.386	6.800	41.800		-35.000		73.700	7.600	-54.100
	42	Sportförderung	1.274	1.000		1.274	1.200			1.200				1.200
5		GESTALTUNG DER	330.543	849.675		-519.132	300.000	1.088.600		-788.600	308.500	1.323.300		-1.014.800
ľ		UMWELT												
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.361	73.325		-57.964	2.000	50.000		-48.000	2.000	80.000		-78.000
	52	Bauen und Wohnen	4.895			4.895	2.300			2.300	2.100			2.100
	53	Ver- und Entsorgung	151.545	33.689		117.856	145.500	47.100		98.400	149.600	57.200		92.400
	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	143.439	558.604		-415.165	132.500	780.900		-648.400	136.000	992.900		-856.900
	55	Natur- und Landschafts- pflege	15.187	166.578		-151.391	17.600	184.300		-166.700	18.700	175.500		-156.800
	56	Dilege Umweltschutz												
	57	Wirtschaft und Tourismus	116	17.479		-17.364	100	26.300		-26.200	100	17.700		-17.600
6		ZENTRALE	5.519.889	3.351.341		2.168.548	6.197.100	3.311.200		2.885.900	6.122.100	3.835.900		2.286.200
ľ		FINANZLEISTUNGEN	0.0.0.000	0.001.041		255.546	3	3.0 200		2.000.000	32200	3.000.000		2.200.200
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.519.889	3.351.341		2.168.548	6.197.100	3.311.200		2.885.900	6.122.100	3.835.900		2.286.200
			_ ,	_										
		GESAMTHAUSHALT	7.126.478	7.427.727	650.015	-301.248	8.098.900	8.284.800	766.100	-185.900	7.535.600	9.278.500	801.400	-1.742.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

	Einzahl	ungen und Auszahlungen		Ja	hresabschlus	s Vorvorjahr					Ansatz \	Vorjahr				Ar	satz Haush	altsjahr 20	23	
			lfd. V	erwaltungstätio	jkeit	lfd. l	nvestitionstäti	gkeit	lfd. Ve	erwaltungstät	tigkeit	lfd. In	vestitionstä	tigkeit	lfd. Ve	erwaltungstä	tigkeit	lfd. In	vestitionstä	tigkeit
	Produk	ktbereich	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	III LOIK	III LOIK	III LOIX
1	44	ZENTRALE VERWALTUNG	107.499 92.290	248.154 159.412	-140.655 -67.123	4.144	551.381	-547.237	192.100 167.000	427.500 288.800	-235.400 -121.800	400.000	3.636.300 500	-3.236.300 -500	74.700 69.600	335.400 188.000	-260.700 -118.400	400.000	137.500 500	-137.500 -500
	12	Sicherheit und Ordnung	15.210	88.742	-73.532	4.144	551.381	-547.237	25.100	138.700	-113.600	400.000	3.635.800	-3.235.800	5.100	147.400	-142.300	400.000	137.000	-137.000
2		SCHULE UND KULTUR	250.942	981.321	-730.379	43.454	962.095	-918.641	265.400	1.523.800	-1.258.400	597.000	5.276.600	-4.679.600	257.200	1.572.300	-1.315.100	794.600	1.128.900	-334.300
		Schulträgeraufgaben	245.714	969.994	-724.280	43.454	962.095	-918.641	260.900	1.507.500	-1.246.600	597.000	5.275.600	-4.678.600	251.500	1.556.000	-1.304.500	794.600	1.128.900	-334.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft	5.228	11.327	-6.099		8.338	-8.338	4.500	16.300	-11.800		1.000	-1.000	5.700	16.300	-10.600			
3		SOZIALES UND JUGEND	587.210	1.406.744	-819.535	8.230	40.176	-31.946	1.039.500	1.589.000	-549.500	56.400	96.400	-40.000	637.800	1.710.300	-1.072.500	26.700	52.700	-26.000
	31-35	Soziale Hilfen	346	61	285				100	800	-700				100	7.800	-7.700			
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	586.864	1.406.683	-819.819	8.230	40.176	-31.946	1.039.400	1.588.200	-548.800	56.400	96.400	-40.000	637.700	1.702.500	-1.064.800	26.700	52.700	-26.000
4		GESUNDHEIT UND SPORT	6.444	15.961	-9.517	37.135	5.543	31.592	5.900	36.600	-30.700	766.600	1.286.000	-519.400	4.900	41.700	-36.800	6.200	207.000	-200.800
	41	Gesundheitsdienste	5.169	15.961	-10.792	37.135	5.543	31.592	4.700	36.600	-31.900	766.600	1.286.000	-519.400	3.700	41.700	-38.000	6.200	207.000	-200.800
	42	Sportförderung	1.274	1.000	1.274				1.200		1.200				1.200		1.200			
5		GESTALTUNG DER UMWELT	200.120	597.164	-397.045	97.052	402.508	-305.455	183.300	838.400	-655.100	1.107.800	6.517.700	-5.409.900	190.100	1.059.100	-869.000	3.550.500	4.495.800	-945.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.188	75.984	-73.796				2.000	50.000	-48.000				2.000	80.000	-78.000			
	52	Bauen und Wohnen	2.099		2.099	161.000		161.000	2.100		2.100				2.100		2.100			
	53	Ver- und Entsorgung	143.182	5.556	137.626	57.794	14.000	43.794	139.900	13.900	126.000	58.000	80.000	-22.000	143.600	17.800	125.800	50.000	375.000	-325.000
	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	40.139	340.822	-300.683	36.234	52.742	-16.508	27.600	570.700	-543.100	44.000	482.500	-438.500	29.500	775.500	-746.000	30.000	865.000	-835.000
	55	Natur- und Landschafts- pflege	12.511	158.870	-146.358	3.024	334.840	-331.816	11.700	178.800	-167.100	1.005.800	5.955.200	-4.949.400	12.900	169.500	-156.600	3.470.500	3.254.600	215.900
	56 57	Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus	211	15.933	-15.933		926	-926	100	25.000	-25.000	16.000	1.000	-1.000	100	16.300	-16.300	16.000	1.200	-1.200
6		ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.562.870	3.077.400	2.485.470				6.197.100	3.303.900	2.893.200				6.094.500	3.834.900	2.259.600			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.562.870	3.077.400	2.485.470				6.197.100	3.303.900	2.893.200				6.094.500	3.834.900	2.259.600			
		GESAMTHAUSHALT	6.715.084	6.326.745	388.340	190.016	1.961.703	-1.771.687	7.883.300	7.719.200	164.100	2.927.800	16.813.000	-13.885.200	7.259.200	8.553.700	-1.294.500	4.378.000	6.021.900	-1.643.900

Benutzer: Gemeinde: 3 Gemeinde Mönkeberg Seite: 1

Doppischer Produktplan 2023

auptproduktb	per. 1 Zentrale Verwaltung						
eilergebnispla	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.471,59	94.700	6.100	12.800	12.800	12.60
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.433,82	23.100	3.100	3.100	3.100	3.10
141, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69.147,49	70.800	69.900	69.900	69.900	69.00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.859,86	9.700	1.200	1.200	1.200	1.20
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.171,00	6.600	10.400	10.400	10.400	10.40
	10 ordentliche Erträge	128.083,76	204.900	90.700	97.400	97.400	96.30
50	11 Personalaufwendungen	41.757,96	84.000	45.400	44.400	44.500	44.50
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.788,94	193.500	182.300	153.000	153.000	154.10
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	63.929,39	83.300	149.900	149.700	149.100	149.20
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.80
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.223,61	147.200	104.900	104.900	104.900	104.90
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	314.499,90	510.800	485.300	454.800	454.300	455.50
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-186.416,14	-305.900	-394.600	-357.400	-356.900	-359.20
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	ı
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-186.416,14	-305.900	-394.600	-357.400	-356.900	-359.20
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-186.416,14	-305.900	-394.600	-357.400	-356.900	-359.20
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	63.908,13	83.300	149.900	149.700	149.100	149.20
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.161,59	6.200	5.600	12.300	12.300	12.10
	33 Nettoabschreibungsaufwand	54,746,54	77,100	144,300	137,400	136,800	137,10

Doppischer Produktplan 2023

Hau	otproduktb	er. 1	Zentrale Verwaltung							
	<u>inanzplan</u> und Auszah	nlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	61	2 + Zuwendungen und allgei	meine Umlagen	4.310,00	88.500	500	0	500	500	500
	63	4 + öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	11.119,80	23.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641	642, 646	5 + privatrechtliche Leistun	gsentgelte	69.214,29	70.800	69.900	0	69.900	69.900	69.000
	648	6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	22.855,35	9.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		9 Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit	107.499,44	192.100	74.700	0	74.700	74.700	73.800
-	70	10 Personalauszahlungen		40.738,76	84.000	45.400	0	44.400	44.500	44.500
	71	11 + Versorgungsauszahlunge	n	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72	12 + Auszahlungen für Sach-	u. Dienstleistungen	104.819,66	193.500	182.300	0	153.000	153.000	154.100
	73	14 + Transferauszahlungen		800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74	15 + sonstige Auszahlungen		101.796,01	147.200	104.900	0	104.900	104.900	104.900
		16 Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	248.154,43	427.500	335.400	0	305.100	305.200	306.300
-		17 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-140.654,99	-235.400	-260.700	0	-230.400	-230.500	-232.500
	681	18 Einzahlungen aus Zuwei -förderungsmaßnahmen	s.und Zuschüss.f. Investitionen u.	4.144,05	400.000	0	0	588.700	0	0
		26 Summe der investiven Ei	nzahlungen	4.144,05	400.000	0	0	588.700	0	0
-	783	29 + Auszahlungen für den Er	werb von beweglichem Anlagevermögen	22.075,82	476.300	137.500	0	18.500	18.500	18.500
	785	31 + Auszahlungen für Bauma	ıßnahmen	529.305,09	3.160.000	0	0	0	0	0
	3	34 Summe der investiven Au	ıszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	551.380,91	3.636.300	137.500	0	18.500	18.500	18.500
		35 Saldo aus Investitionstäti	gkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-547.236,86	-3.236.300	-137.500	0	570.200	-18.500	-18.500
		35C Saldo aus fremden Finan	zmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
_										
-		36 Finanzmittelüberschuss/	-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-687.891,85	-3.471.700	-398.200	0	339.800	-249.000	-251.000
-		41 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV) Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -Service 1.1.1 Gemeindeorgane Produkt 1,1,1,10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 60.300,00 -60.300,00 0,00 60.300,00 -60.300,00 Haushaltsjahr 0,00 47.800,00 -47.800,00 0,00 47.800,00 -47.800,00 12.500,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -12.500,00 0,00 -12.500,00 12.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV)

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt 1.1.1.10 Gemeindeorgane

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	0	0	0	0	C
1.1.1.10.43210	000 Benutzungsgebühren	1.670,00	0	0	0	0	C
	10 ordentliche Erträge	1.670,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.746,41	12.500	0	0	0	C
1.1.1.10.52910	000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.746,41	12.500	0	0	0	C
	fwendungen der Stelle "Ehrenamtliche Strukturen" für Veranstaltungen Ies Projektes bzw. für Projektwettbewerbe.						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.878,81	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
1.1.1.10.54210	OOO Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.602,55	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	tzungen in den ersten beiden Quartalen stattfanden, bleibt es bei den anungen (Einzelplanung VZ).						
1.1.1.10.54290	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.208,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anpassung a Kosten für E							
1.1.1.10.5429	100 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431	100 Bürobedarf	68,05	200	200	200	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.625,22	60.300	47.800	47.800	47.800	47.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-45.955,22	-60.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-45.955,22	-60.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-45.955,22	-60.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	C
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV)

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt 1.1.1.10 Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	1 (70 00		2023		2024	2025	2026
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.6321000 Benutzungsgeb u ähnl Entg	1.670,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.368,84	12.500	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.368,84	12.500	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	43.419,20	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
1.1.1.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	40.782,55	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Tätigkeiten							
1.1.1.10.7429000 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.568,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100 Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100 Bürobedarf	68,05	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.788,04	60.300	47.800	0	47.800	47.800	47.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-45.118,04	-60.300	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	C
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.118,04	-60.300	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	·						

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV) Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -Service 1.1.1 Produkt 1,1,1,20 Hauptamt Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.300,00 6.200,00 -4.900,00 1.300,00 6.200,00 -4.900,00 Haushaltsjahr 1.200,00 3.800,00 -2.600,00 1.200,00 3.800,00 -2.600,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -100,00 -2.400,00 2.300,00 -100,00 -2.400,00 2.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
<u>Teilergebnispla</u>	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,28	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.44	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.119,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	ng an die Ergebnisse der Vorjahre,z .B. für die Erstattung von ngskosten der "Mönkeberger Nachrichten"						
1.1.1.20.44	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1,119,28	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11 Personalaufwendungen	2.194,68	5.700	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.50 Entgelte	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten	1.683,36	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.20.50	•	511,32	1.400	800	800	800	800
Sozialver	rsicherungsbeiträge Austräger*innen						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21,26	0	0	0	0	0
1.1.1.20.57	731000 AfA - Umlaufvermögen	21,26	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.20.54	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	500	500	500	500	500
Vorsorgep	posten f. eventuelle Beilagen d. Mönkeberger Nachrichten.						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.215,94	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.096,66	-4.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.096,66	-4.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.096,66	-4.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	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						

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV) Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -Service 1.1.1 Produkt 1,1,1,20 Hauptamt Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Planung Planung Planung Ansatz Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 0 0 0,00 0 0 0 33 Nettoabschreibungsaufwand 0,00 0 0 0 0 0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV)

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt 1.1.1.20 Hauptamt

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,77	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.114,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,77	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70 10 Personalauszahlungen	1.216,29	5.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.7000999 Dienstaufw Verrechnung	-978,39	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683,36	4.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511,32	1.400	800	0	800	800	800
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400 Mönkeberger Nachrichten	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1.216,29	6.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-101,52	-4.900	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-101,52	-4.900	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV) Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -Service 1.1.1 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Produkt 1,1,1,40 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Ergebnis Aufwendungen Haushaltsvorjahr 165.700,00 222.800,00 -57.100,00 172.300,00 235.800,00 -63.500,00 Haushaltsjahr 68.400,00 136.900,00 -68.500,00 78.800,00 149.900,00 -71.100,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -97.300,00 -85.900,00 -93.500,00 -85.900,00 -11.400,00 -7.600,00

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

Produkt Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung 1,1,1,40

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwen	dungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	0	0	0	0
1.1.1.40.4141000	ZuZ lfd. Zw Land	0,00	88.000	0	0	0	0
In 2022: Fördermittel f	ür die Personalstelle des Projekts "Überzeugend unterwegs".						
43 4 + öffent	lich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
141, 442, 443 5 + privatr	rechtliche Leistungsentgelte	68.169,49	69.200	68.300	68.300	68.300	68.300
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	19.106,04	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
Mieterträge für Räumli	chkeiten einer gemeindeeigenen Liegenschaft.						
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt	35.904,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
Mieterträge für die Lie	genschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).						
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt	13.159,45	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
Nachzahlung aus der Be Liegenschaft.	etriebs- und Heizkostenabrechnung für eine gemeindeeigene						
448 6 + Kosten	erstattungen und Kostenumlagen	21.305,44	8.400	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.673,21	0	0	0	0	0
In 2021 wurden einmali Fähranleger eingenomn	ig Erstattungen von Gerichtskosten für das Verfahren Sanierung nen.						
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	14.820,46	7.400	0	0	0	0
In 2021: Erstattung aus	Härtfallregelung						
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	811,77	0	0	0	0	0
_	ebskostenabrechnungen werden nicht geplant.						
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
_	nerstattungen werden nicht geplant.						
45 7 + sonstig	ge ordentliche Erträge	10.171,00	6.600	10.400	10.400	10.400	10.400
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	10.171,00	6.600	10.400	10.400	10.400	10.400
Ermittlung der Pension. Versorgungsausgleichsk	srückstellung gem. aktueller Berechnung der asse.						
10 ordentli	che Erträge	99.645,93	172.300	78.800	78.800	78.800	78.800
50 11 Perso	nalaufwendungen	38.611,32	74.800	40.800	39.800	39.900	39.900
1.1.1.40.5012000	Dienstaufw AN/Ang.	0,00	27.800	800	0	0	0

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV) Produktgruppe

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung 1.1.1.40

Produkt	1.1.1.40 Aligemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
<u>Feilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Leistungsorientierte Bezah Stelle "Ehrenamtliche Stru	nlung für Beschäftigte.In 2022: Entgelte für die befristete kturen".						
1.1.1.40.5021000 Umlage der Versorgungsau	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte seleichskasse.	30.840,91	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.40.5022000	Beitr. VSK- AN/Ang.	0,00	1.900	100	0	0	(
Zusatzversorgungsbeiträge	für Beschäftigte.						
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Führungszeugnisse, Erste-Hilfe-Kurse und	3.778,66	10.600	4.900	4.800	4.900	4.90
Infektionsschutzbelehrung							
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.991,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
Kosten für arbeitsmedizin	ische und arbeitstechnische Betreuung (3.000 €), BU Psych Belastungen (1.000 €).	3.77.1,73					
51 12 + Versorgun	gsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
Beihilfen f. Versorgungsen	npfänger*innen						
52 13 + Aufwendu	ngen für Sach- u. Dienstleistungen	31.990,90	69.400	59.300	73.000	72.800	73.70
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.034,97	28.000	8.000	21.000	21.000	21.00
	rhaltung, Reparatur und Instandsetzungen. In 2022: LED ldern und Sanierung der Türen/Zargen zwecks Schallschutz.						
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.456,98	4.500	5.500	5.500	5.500	6.00
Tariferhöhung berücksicht	igt.						
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.110,65	26.300	44.500	44.900	45.300	45.70
	wicklungen für das Gemeindebüro.						
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800	500	500	50
. .	meindevertreter*innen und bürgerliche Mitglieder.						
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,99	9.600	500	500	500	50
	rungsausgaben für die Stelle Ehrenamtliche Strukturen.						
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	296,31	500	0	600	0	
Aufwendungen für die Fair							
	e Abschreibungen	13.827,42	13.500		13.500	13.500	13.50
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.457,52	13.500		13.500	13.500	13.50
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	369,90	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV) Produktgruppe

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung 1.1.1.40

<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
54 16 + sonst	ige ordentliche Aufwendungen	43.929,09	77.100	35.300	35.300	35.300	35.30
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.581,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.40
	nmunaler Arbeitgeberverband, Haus & Grund, Kooperation Umgebung, AG Jagdgenossenschaft, SDW Kreisverband.						
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	20
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.149,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.2
Abonnements sowie Bi	inden von Sitzungsunterlagen.						
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	906,18	200	200	200	200	2
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	11.908,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.0
Mehraufwand aufgrun	d vermehrter Stellenausschreibungen						
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	307,80	500	500	500	500	5
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.047,94	52.400	10.000	10.000	10.000	10.0
Betreute Schule und K	22: Zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung für die onzeptstudie mit orenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.						
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.8
Kommunaler Schadend evtl. Schadenfälle	nusgleich Haftpflicht, Minikasko, Vermögensschadenhaftpflicht,	·					
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.477,57	7.400	8.000	8.000	8.000	8.0
Leistungsentgelt Kreis	besoldungsstelle sowie Betriebs- und Heizkostennachzahlung.						
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	405,93	0	0	0	0	
18 ordent	liche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.358,73	235.800	149.900	162.600	162.500	163.4
19 Ergebn	is der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-28.712,80	-63.500	-71.100	-83.800	-83.700	-84.6
22 Finanz	ergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
3	is vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 19 und 22)	-28.712,80	-63.500	-71.100	-83.800	-83.700	-84.6
26 Ergebn	is (23, 24, 25)	-28.712,80	-63.500	-71.100	-83.800	-83.700	-84.6
Nachri o Nettoal	chtlich: bschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Produktbereich Verwaltungssteuerung und -Service Produktgruppe 1.1.1 Produkt 1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Haushaltsjahr Vorvorjahres Voriahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen 13.827,42 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 0,00 0 0 0 0 0 33 Nettoabschreibungsaufwand 13.827,42 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV)

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt 1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61 2 + Zuwendungen und al	lgemeine Umlagen	0,00	88.000	0	0	0	0	(
	d. Zw Land	0,00	88.000	0	0	0	0	(
63 4 + öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000 Benut	zungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leis	tungsentgelte	68.199,49	69.200	68.300	0	68.300	68.300	68.300
·	n und Pachten	19.136,04	20.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
1.1.1.40.6411034 Miete	innahmen vom Amt	35.904,00	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
1.1.1.40.6411134 Mietn	ebenkosten vom Amt	13.159,45	13.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648 6 + Kostenerstattungen i	und Kostenumlagen	21.305,44	8.400	0	0	0	0	(
	nlungen aus Kostenerstattungen, numlagen vom Land	5.673,21	0	0	0	0	0	(
	ge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von öffentl. Sonderr.	14.820,46	7.400	0	0	0	0	(
	nlungen aus Kostenerstattungen, numlagen von privaten Unternehmen	811,77	0	0	0	0	0	(
	nlungen aus Kostenerstattungen, numlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	(
9 Einzahlungen aus lauf	fender Verwaltungstätigkeit	89.504,93	165.700	68.400	0	68.400	68.400	68.400
70 10 Personalauszahlunge	en	38.570,51	74.800	40.800	0	39.800	39.900	39.900
1.1.1.40.7012000 Diensi	taufw AN/Ang.	0,00	27.800	800	0	0	0	(
1.1.1.40.7021000 Beiträ Beam	ige zu Versorgungskassen Beamtinnen und te	30.840,91	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.40.7022000 Beitr.	VSK- AN/Ang.	0,00	1.900	100	0	0	0	(
	ige zur gesetzlichen Sozialversicherung Inehmerinnen und Arbeitnehmer	3.778,66	10.600	4.900	0	4.800	4.900	4.900
1.1.1.40.7041000 Beihil	fen, Unterstützungen und dgl.	3.950,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
71 11 + Versorgungsauszahlu	ngen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	fen u. Unterstüzungsleistungenn für rgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 12 + Auszahlungen für Sac	ch- u. Dienstleistungen	33.237,97	69.400	59.300	0	73.000	72.800	73.700
	haltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.911,62	28.000	8.000	0	21.000	21.000	21.000
	haltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Amtsbetriebshof	2.806,62	4.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
1.1.1.40.7241000 Bewir Anlag	tschaftung der Grundstücke und baulichen en	21.131,43	26.300	44.500	0	44.900	45.300	45.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV)

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt 1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

ilfinanzplan n- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
n- und Auszaniungsarten		voi voi jaili es	vorjanies	2023		2024	2025	2026
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800	0	500	500	
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91,99	9.600	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	296,31	500	0	0	600	0	C
74 15 + sonsti	ge Auszahlungen	39.599,58	77.100	35.300	0	35.300	35.300	35.300
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.581,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.165,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	11.696,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	307,80	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.153,34	52.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144,11	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	144,90	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	405,93	0	0	0	0	0	(
16 Auszahl	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	111.408,06	222.300	136.400	0	149.100	149.000	149.900
17 Saldo ai	ıs laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-21.903,13	-56.600	-68.000	0	-80.700	-80.600	-81.500
	der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
783 29 + Auszal	nlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500	500	0	500	500	500
Allgemeine Ersatzbesch	., -							
	der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
35 Saldo a	us Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
35C Saldo a	ıs fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
36 Finanzr	nittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.903,13	-57.100	-68.500	0	-81,200	-81.100	-82.000
41 Saldo a	ıs Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung Produkt 1.2.2.20 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 2.200,00 25.500,00 -23.300,00 2.200,00 24.600,00 -22.400,00 Haushaltsjahr 2.200,00 25.500,00 -23.300,00 2.200,00 24.700,00 -22.500,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00

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

<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43 4 + öffentlic	ch-rechtliche Leistungsentgelte	2.187,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	130,00	0	0	0	0	
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.057,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
Einnahmen Sondernutzur	ngsgebühren						
41, 442, 443 5 + privatre	chtliche Leistungsentgelte	978,00	700	700	700	700	70
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	978,00	700	700	700	700	70
Verkauf von Restmüllsäch	ken						
448 6 + Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	94,71	0	0	0	0	
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	94,71	0	0	0	0	
10 ordentlic	he Erträge	3.260,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.20
52 13 + Aufwenc	dungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.909,51	23.500	23.500	11.500	11.500	11.50
1.2.2.20.5221005 Austausch und Pflege vor	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof n Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den	1.944,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.50
Amtsbetriebshof.							
1.2.2.20.5241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	12.000	12.000	0	0	
Einsatz von Security an d	len Wochenenden in den Sommermonaten am Strand.						
Fahrbahnmarkierungen.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Beschaffung von Hundekotbeuteln -die Anschaffungskosten nischen Gründen höher ausfallen- und Restmüllsäcken.	3.964,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
57 14 + bilanzie	lle Abschreibungen	880,80	1.100	1.200	1.400	1.600	1.80
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	880,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10
Abschreibungen für ein i	n 2021 beschafftes Geschwindigkeitsmessgerät.						
1.2.2.20.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0,00	0	100	300	500	70
18 ordentlic	he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.790,31	24.600	24.700	12.900	13.100	13.30
19 Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.529,78	-22.400	-22.500	-10.700	-10.900	-11.10
22 Finanzerg	gebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
23 Ergebnis v Zeilen 19	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= und 22)	-3.529,78	-22.400	-22.500	-10.700	-10.900	-11.10
24 Errobnia	(23, 24, 25)	-3,529,78	-22,400	-22,500	-10,700	-10,900	-11,10

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Produktbereich 1.2 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 1.2.2 Öffentliche Ordnung Produkt 1.2.2.20 Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahres Haushaltsjahr Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle 571 + 574 Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen 880,80 1.100 1.200 1.400 1.600 1.800 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 416 + 437 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 0 0 0 0,00 0 33 Nettoabschreibungsaufwand 880,80 1,100 1,200 1,400 1,600 1.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.2OrdnungsangelegenheitenProdukt1.2.2.20Öffentliche Ordnung

0 0	4	Haushalts 2024		Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz des Vorjahres	Ergebnis des Vorvorjahres	<u>Feilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten
•	1.500		0	1.500	1.500	3.269,50	63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 1.500	0		0	0	0	310,00	1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren
	1.500		0	1.500	1.500	2.959,50	1.2.2.20.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
700 700	700		0	700	700	1.014,80	641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
700 700	700		0	700	700	1.014,80	1.2.2.20.6421000 Einzahlungen aus Verkauf
0 (0		0	0	0	94,71	648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 (0		0	0	0	94,71	1.2.2.20.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.200 2.200	2.200		0	2.200	2.200	4.379,01	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.500 11.500	11.500	1	0	23.500	23.500	6.644,99	72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
4.500 4.500	4.500		0	4.500	4.500	2.680,14	1.2.2.20.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof
0 0	0		0	12.000	12.000	0,00	1.2.2.20.7241000 Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.
7.000 7.000	7.000		0	7.000	7.000	3.964,85	1.2.2.20.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
11.500 11.500	11.500	1	0	23.500	23.500	6.644,99	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)
-9.300 -9.300	-9.300	-	0	-21.300	-21.300	-2.265,98	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
0 0	0		0	0	0	0,00	26 Summe der investiven Einzahlungen
2.000 2.000	2.000		0	2.000	2.000	4.458,14	783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.000 2.000	2.000		0	2.000	2.000	4.458,14	1.2.2.20/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto
							Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen.
2.000 2.000	2.000		0	2.000	2.000	4.458,14	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
-2.000 -2.000	-2.000	-	0	-2.000	-2.000	-4.458,14	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)
0 (0		0	0	0	0,00	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln
-11.300 -11.300	11.300	-1	0	-23.300	-23.300	-6.724,12	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
0 0	0		0	0	0	0,00	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
)	2.000 2.000 -2.000 0	-1	0 0 0	2.000 2.000 -2.000 0	2.000 2.000 -2.000 0	4.458,14 4.458,14 -4.458,14 0,00 -6.724,12	1.2.2.20/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen. 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe Brandschutz 1.2.6 Brandschutz Produkt 1.2.6.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 3.749.000,00 -3.326.100,00 29.100,00 183.900,00 -154.800,00 422.900,00 Haushaltsjahr 2.900,00 258.900,00 -256.000,00 8.500,00 259.100,00 -250.600,00 3.070.100,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -420.000,00 -3.490.100,00 -20.600,00 75.200,00 -95.800,00

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	13.471,59	6.700	6.100	12.800	12.800	12.600
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.840,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4148000 Spenden von Privatpersor	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen nen für den Brandschutz.	470,00	500	500	500	500	500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen n Neubau des Feuerwehrgebäudes handelt es sich um eine g. Diese dürfen nicht aufgelöst werden und sind entsprechend	9.161,59	6.200	5.600	12.300	12.300	12.100
43 4 + öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	8.576,00	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.4321000 Abrechnung von gebührer	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.	8.576,00	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443 5 + privatred	chtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	0
1.2.6.10.4461000 Erstattungen von Versiche	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. erungen bei Schadenfällen.	0,00	900	900	900	900	0
448 6 + Kostener	rstattungen und Kostenumlagen	340,43	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	31,40	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	309,03	0	0	0	0	0
10 ordentlich	ne Erträge	22.388,02	29.100	8.500	15.200	15.200	14.100
50 11 Persona	laufwendungen	951,96	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.5041000 Vorsorge- und Tauglichkei Hepatitisimpfungen.	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte itsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder,	951,96	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	lungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.142,12	88.100		68.500	68.700	68.900
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nd Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzungen, Rückbau äudes (6.400 €), Sicherung etc. für die Wartung und Kontrolle cheiders (LFA-Anlage).	6.818,45	5.100	15.000	1.600	1.600	1.600
1.2.6.10.5221000 Vorsorglicher Ansatz für d	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.	0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5241000 Bewirtschaftungskosten f berücksichtigt.	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Feuerwehrgerätehäuser. Die Preisentwicklungen sind	8.038,22	8.900	31.900	32.300	32.500	32.700

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

Amt Schrevenborn

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	11.055,43	22.500	18.000	10.000	10.000	10.000
Aufgrund der Anschaffu Unterhaltungsaufwend	ung neuer Fahrzeuge erhöhen sich die						
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	19.290,68	15.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	d Ausstattung neuer FFW Mitglieder.						
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.620,18	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Führerscheine Lkw für	5 Kamerad*innen.						
Ausrüstungsgegenständ	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Gerätschaften sowie Beschaffung von Ausstattungs- u. den unter 150 EUR netto. Austausch von Ersatzteilen durch die dentrale des Kreises Plön.	8.381,71	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kleinere Ausstattungsg	egenstände für das neue Feuerwehrgebäude (16.000 EUR).						
1.2.6.10.5291000 u. a. für Mitgliederwer	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.937,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57 14 + bilanzi	ielle Abschreibungen	49.199,91	68.700	135.200	134.800	134.000	133.900
1.2.6.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,88	200	200	200	200	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.015,48	3.100	59.600	60.300	60.300	60.300
Die Fertigstellung des I	Neubaus des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich nach 2023.						
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	4.120,44	5.200	6.500	7.600	8.400	8.200
	haltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und stmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.						
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	7.890,34	9.200	10.300	8.300	6.700	7.600
9	haltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und stmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.						
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.431,15	40.900	48.000	48.000	48.000	47.700
Die Anschaffungskoster	n für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 haben sich erhöht.						
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	69,00	200	700	700	700	700
9	haltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und stmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.						
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	478,62	9.900	9.900	9.700	9.700	9.400
_	haltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und stmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.						

Doppischer Produktplan 2023

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

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			,	2023	2024	2025	2026
53 15 + Transfe	raufwendungen	800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 16 + sonstige	e ordentliche Aufwendungen	18.415,71	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.232,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwandsentschädigunge Verdienstausfälle.	en für den Wehrführer, stellv. Wehrführer, etc						
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	643,68	700	700	700	700	700
Beitragszahlung an den l	Kreisfeuerwehrverband.						
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	421,23	1.000	500	500	500	500
Bürobedarf. Bürobedarf	für das neue Feuerwehrgebäude = ca. 500 EUR.						
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	84,30	300		300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	600,13	1.200		1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.434,11	10.000		10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	100	100	100	100	100
18 ordentlic	he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	129.509,70	183.900	259.100	227.700	227.100	227.200
•	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-107.121,68	-154.800	-250.600	-212.500	-211.900	-213.100
22 Finanzer	gebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
23 Ergebnis Zeilen 19	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 9 und 22)	-107.121,68	-154.800	-250.600	-212.500	-211.900	-213.100
26 Ergebnis	(23, 24, 25)	-107.121,68	-154.800	-250.600	-212.500	-211.900	-213.100
Nachrich	tlich						
	chreibungsaufwand						
571 + 574 bilanziell	e Abschreibungen auf immaterielle						
Vermöger	nsgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf	geleistete Zuwendungen	49.199,91	68.700	135.200	134.800	134.000	133.900
416 + 437 - Erträge	aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüs	sen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.161,59	6.200	5.600	12.300	12.300	12.100
JZ Zuschus							

Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber. Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.10	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz									
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026			

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.840,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	470,00	500	500	0	500	500	500
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180,30	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.180,30	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	900	900	0
1.2.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	900	900	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,43	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	31,40	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	309,03	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830,73	22.900	2.900	0	2.900	2.900	2.000
70 10 Personalauszahlungen	951,96	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	951,96	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.567,86	88.100	99.500	0	68.500	68.700	68.900
1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.817,42	5.100	15.000	0	1.600	1.600	1.600
1.2.6.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.566,10	8.900	31.900	0	32.300	32.500	32.700
1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.954,32	22.500	18.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	19.290,68	15.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.620,18	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.381,71	22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.937,45	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73 14 + Transferauszahlungen	800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7314000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74 15 + sonstige Auszahlungen	18.777,23	21.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.232,26	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

14.12.2022

Doppischer Produktplan 2023

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

Amt Schrevenborn

<u>eilfinanzplan</u> in- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643,68	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	421,23	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	84,30	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	961,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.434,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.097,05	115.200	123.900	0	92.900	93.100	93.300
17 Saldo aus lau	ıfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-71.266,32	-92.300	-121.000	0	-90.000	-90.200	-91.300
681 18 Einzahlung -förderungsm	en aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. naßnahmen	4.144,05	400.000	0	0	588.700	0	0
1.2.6.10/0001.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.144,05	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	588.700	0	0
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude	0,00	400.000	0	0	0	0	0
In 2022: Sonderbedarfszuwe Feuerwehrgebäudes.	isung des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des							
26 Summe der i	nvestiven Einzahlungen	4.144,05	400.000	0	0	588.700	0	0
783 29 + Auszahlung	en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.617,68	473.800	135.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	6.965,07	418.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ausstattungsgegenstände fü	r die Feuerwehr.In 2022: Anschaffung Fahrzeug LF 10.							
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	10.652,61	55.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ausstattungsgegenstände fü neuen Feuerwehrgebäudes.	r die Feuerwehr. In 2022: Einmalige Ausstattung des							
1.2.6.10/0091.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	107.100	0	0	0	0
Ausstattung des neuen Feue	5							
1.2.6.10/0091.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	0	11.900	0	0	0	0
•	Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes							
785 31 + Auszahlung	en für Baumaßnahmen	529.305,09	3.160.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz Produkt 1.2.6.10 Brandschutz Teilfinanzplan Verpfl.-erm. Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsiahr Haushaltsjahr Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 1.2.6.10/0091.7851000 Neubau Feuerwehrgebäude 529.305,09 3.160.000 0 0 0 0 0

3,633,800

-3.233.800

-3,326,100

0

0

135,000

-135.000

-256,000

0

0

16,000

572,700

482,700

0

0

0

16,000

-16.000

-106,200

0

16,000

-16.000

-107,300

0

546.922,77

-542.778.72

-614.045,04

0,00

0,00

34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)

36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)

35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)

35C Saldo aus fremden Finanzmitteln

41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Doppischer Produktplan 2023

lauptproduktb	er. 2 Schule und Kultur						
Teilergebnispla	<u>n</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.013,98	42.800	52.000	75.900	79.200	29.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.732,50	127.800	136.400	136.400	136.400	136.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.129,46	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.949,89	101.200	85.400	85.400	85.400	85.400
	10 ordentliche Erträge	273.825,83	288.200	290.200	314.100	317.400	267.700
50	11 Personalaufwendungen	217.313,06	247.700	266.700	272.300	279.000	287.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.340,57	356.900	387.700	350.300	351.500	352.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	79.749,57	93.700	157.600	233.900	225.700	218.000
53	15 + Transferaufwendungen	910,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	796.085,36	915.400	914.100	916.100	920.500	923.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.285.398,56	1.617.500	1.729.900	1.776.400	1.780.500	1.785.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.011.572,73	-1.329.300	-1.439.700	-1.462.300	-1.463.100	-1.517.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-1.011.572,73	-1.329.300	-1.439.700	-1.462.300	-1.463.100	-1.517.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.011.572,73	-1.329.300	-1.439.700	-1.462.300	-1.463.100	-1.517.900
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	79.749,57	93.700	157.600	233.900	225.700	218.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.034,97	22.800	33.000	56.900	60.200	32.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	59.714,60	70.900	124.600	177.000	165.500	185.500
			<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbe	er. 2 Schule und Kultur							
Teilfinanzplan Ein- und Auszah	nlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.979,01	20.000	19.000	0	19.000	19.000	-3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.903,50	127.800	136.400	0	136.400	136.400	136.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.109,46	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.949,89	101.200	85.400	0	85.400	85.400	85.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.941,86	265.400	257.200	0	257.200	257.200	235.200
70	10 Personalauszahlungen	217.313,06	247.700	266.700	0	272.300	279.000	287.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.312,64	356.900	387.700	0	350.300	351.500	352.500
73	14 + Transferauszahlungen	780,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	584.915,02	915.400	914.100	0	916.100	920.500	923.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	981.320,72	1.523.800	1.572.300	0	1.542.500	1.554.800	1.567.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-730.378,86	-1.258.400	-1.315.100	0	-1.285.300	-1.297.600	-1.332.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	43.454,41	597.000	794.600	0	694.700	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	43.454,41	597.000	794.600	0	694.700	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.352,92	86.100	268.900	0	1.000	1.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.742,19	5.166.000	860.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	962.095,11	5.276.600	1.128.900	0	1.000	1.000	1.000
-	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-918.640,70	-4.679.600	-334.300	0	693.700	-1.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.649.019,56	-5.938.000	-1.649.400	0	-591.600	-1.298.600	-1.333.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2023										
Hauptproduktber. Produktbereich	2 2.1		nule und Kultur nulen			Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe	2.1.1	Gru	ındschulen								
Produkt	2.1.1.10	Gru	undschulen								
Finanzen in €											
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr			845.300,00	5.946.000,00	-5.100.700,00	272.700,00	761.900,00	-489.200,00			
Haushaltsjahr			1.036.100,00	1.840.900,00	-804.800,00	274.500,00	869.000,00	-594.500,00			
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr		190.800,00	-4.105.100,00	4.295.900,00	1.800,00	107.100,00	-105.300,00			

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

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen Produkt 2.1.1.10 Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwendı	ungen und allgemeine Umlagen	30.034,97	31.800	42.000	65.900	69.200	41.500
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuwendung zur Förderun	g von Betreuungsangeboten.	,					
2.1.1.10.4147000	ZuZ lfd. Zw priv. Unt.	1.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.034,97	22.800	33.000	56.900	60.200	32.500
Für die Zuwendung vom l	Bund für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.						
	h-rechtliche Leistungsentgelte	102.732,50	127.800	136.400	136.400	136.400	136.400
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.752,50	116.300	124.900	124.900	124.900	124.900
Betreuungsgebühren für	aktuell 108 Kinder zu verschiedenen Betreuungszeiten.	•					
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg	9.750,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume	230,00	500	500	500	500	500
441, 442, 443 5 + privatre	chtliche Leistungsentgelte	17.029,46	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten	16.010,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Mieterträge für die Liege	nschaft Dorfstraße 6 (Wohnungen).						
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	1.018,94	100	100	100	100	100
448 6 + Kostene	stattungen und Kostenumlagen	107.779,24	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	15.547,50	200	0	0	0	0
In 2021: Ausgleich von El Beitragsausfälle im Zuge	ternbeiträgen aufgrund der Schließungen und der Corona-Pandemie.						
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden uverbänden	79.002,66	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Schulkostenbeiträge für o Ergebnis 2021.	auswärtige Schüler*innen an der Grundschule, Anpassung an						
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.727,35	1.600	0	0	0	0
Guthaben aus der Jahres	abrechnung Strom für die Sporthalle.						
2.1.1.10.4487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.501,73	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
10 ordentlich	ne Erträge	257.576,17	272.700	274.500	298.400	301.700	274.000
50 11 Persona	laufwendungen	217.313,06	247.700	266.700	272.300	279.000	287.900
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.283,32	193.400	208.500	212.900	218.100	225.000

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

odukt	2.1.1.10 Grundschulen						
<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	etreute Schule/Reinigungskräfte Schule - Der Bereich die Reinigung weggefallen und künftig für das genutzt.						
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - rum ist für die Reinigung weggefallen.	10.874,18	12.700	13.600	13.900	14.300	14.800
Die freigewordene Arbe Multifunktionsgebäude	itszeit wird nun für den Schulbereich und künftig für das genutzt.						
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer räge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - rum ist für die Reinigung weggefallen und wird künftig für das genutzt.	37.155,56	41.600	44.600	45.500	46.600	48.100
52 13 + Aufwer	ndungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.601,39	350.800	381.600	344.200	345.400	346.600
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.711,30	107.500	40.000	60.000	60.000	60.000
	und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung.	,,,,,,					
2.1.1.10.5211005 Tariferhöhung berücksid	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.517,24	4.100	6.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	22.245,14	67.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	rhaltung Reparatur und Instandsetzung = 15.000 €, Sanierung	22.2.13,11	07.000	70.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Tariferhöhung berücksid	htigt.						
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.796,33	4.000	4.600	4.700	4.800	4.90
	ng der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz ünabfälle 700 €, Schädlingsbekämpfung (Wühlmäuse) = 300 €.						
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	8.486,85	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
•	olätze durch den Amtsbetriebshof.						
2.1.1.10.5232000	Leasing	2.624,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	ınd Kopierern preiswerter als im Vorjahr.						
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.142,82	44.600	92.000	92.500	93.000	93.500

muss

Doppischer Produktplan 2023

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

Produkt	2.1.1.10 Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Bewirtschaftungskoster	n der Schule - Energiepreisentwicklung berücksichtigt.						
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	38.221,95	71.100	109.700	110.200	110.700	111.20
Bewirtschaftungskoster	n der Sporthalle - Energiepreisentwicklung berücksichtigt.						
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.112,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	523,47	600	600	600	600	60
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	694,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
Fortbildungsbedarf für	die Betreuungskräfte.						
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.825,43	12.000	19.600	12.000	12.000	12.0
	attungsgegenstände unter 150,- € für die Grundschule, rtgeräte.Zusätzliche 600 EUR für die Beschaffung von						
7.000 € für die Ausstat	tung der Beutreuten Grundschule.						
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,89	1.500	1.100	1.100	1.100	1.10
Geräte und Ausstattung	gsgegenstände unter 150 € netto für die Betreute Grundschule.						
2.1.1.10.5271200 Hausmeisterbedarf	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	817,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.805,01	15.200	15.000	15.000	15.000	15.0
	arf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht.	1.003,01	13.200	13.000	15.000	13.000	13.00
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.382,42	2.300	2.500	2.500	2.500	2.50
	tel der Betreuten Schule. Erhöhung aufgrund gestiegener	_,,,,	_,,,,,		_,,,,,		
57 14 + bilanz	ielle Abschreibungen	78.915,81	92.800	156.700	233.000	224.800	217.10
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.185,66	1.200		900	600	
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	52.672,86	52.700		184.400	184.400	184.4
Erhöhung der Kosten fü	ir den Neubau des Multifunktionsgebäudes.						
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.10
Wegfall der Maßnahme aufgrund Umplanung.	- Vergrößerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen						
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	984,36	900	800	600	500	10
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.186,06	4.500	8.300	12.200	11.900	11.5

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

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.10 Grundschulen

odukt	Z.1.1.10 Grundschalen						
<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Zusätzliche Abschreibung der Schule.	en auf Möblierung im Pausenflur im Zuge der Erweiterung						
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	15.620,96	24.100	25.300	24.900	19.100	12.800
Erhöhung des Ansatzes fü	r Sammelposten aufgrund vermehrter Beschaffungen.						
53 15 + Transfera	aufwendungen	910,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	910,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bezuschussung FSJ Kraft j	für den Sportverein						
54 16 + sonstige	ordentliche Aufwendungen	45.258,28	68.800	62.200	60.600	61.300	61.800
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.232,72	19.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen						
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf	4.559,00	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	neiner Kostensteigerungen. Mehraufwand für die Ansatz für Grundschule sowie Betreute Schule.						
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.389,01	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Erhöhung aufgrund allgen	neiner Kostensteigerungen.						
2.1.1.10.5431310	Post- und FernmeldegebührenSporthalle Mönkeberg	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	2.000	2.000	0	0	0
Schadensfall im Zuge der	Baumaßnahme "Erweiterung der Grundschule"						
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.907,26	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schulkostenbeiträge für M an das voraussichtliche Ro	Nönkeberger Kinder an auswärtigen Grundschulen. Anpassung echnungsergebnis.						
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	568,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	etungskräfte von Zeitarbeitsfirmen.						
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	329,74	0	_	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	28.271,73	26.300	26.600	27.000	27.700	28.200
18 ordentlich	e Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	532.998,54	761.900	869.000	911.900	912.300	915.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-275.422,37	-489.200	-594.500	-613,500	-610.600	-641.200
22 Finanzerg	ebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis v Zeilen 19	or Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= und 22)	-275.422,37	-489.200	-594.500	-613.500	-610.600	-641.200
26 Ergebnis (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-275.422,37	-489,200	-594,500	-613,500	-610,600	-641.200

Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber Produktbereich Produktgruppe Produkt	2.1 2.1 2.1.1 2.1.1.10	Schule und Kultur Schulen Grundschulen Grundschulen	Rechtsbindung: muss								
<u>Teilergebnisplan</u>				nis des rjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwan	d									
571 + 574 416 + 437	bilanzielle Abschreibungen Vermögensgegenstände und 31 sowie auf geleistete Zuwen - Erträge aus der Auflösung	I Sachanlagen dungen	7	8.915,81	92.800	156.700	233.000	224.800	217.100		
	32 Zuschüssen und Zuweisung33 Nettoabschreibungsaufwa	·		0.034,97 . 880,84	22.800 70.000	33.000 123.700	56.900 176.100	60.200 164.600	32.500 184.600		

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

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.10 Grundschulen

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
61 2 + Zuwendungen	10 000 00	0.000	2023 9.000	0	2024 9.000	2025	2026 9.000	
2 + Zuwendungen 2.1.1.10.6141000	und allgemeine Umlagen	10.000,00	9.000	9.000	· ·	9.000	9.000 9.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	9.000	0			9.000
2.1.1.10.6147000	ZuZ lfd. Zw priv. Unt.	1.000,00	127.800	Ū	0	137, 400	0	126 400
	chtliche Leistungsentgelte	99.903,50	127.800	136.400	0	136.400	136.400	136.400
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.758,50	116.300	124.900	0	124.900	124.900	124.900
2.1.1.10.6321010 2.1.1.10.6321500	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	9.950,00	11.000 500	11.000 500	0	11.000 500	11.000 500	11.000 500
	Benutzungsentgelte Schulräume	195,00			0			
The state of the s	he Leistungsentgelte	17.029,46	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten	16.010,52	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,94	100	100	Ū	100	100	100
I .	ungen und Kostenumlagen	107.779,24	97.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	15.547,50	200	· ·	U	Ū	v	
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	79.002,66	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.727,35	1.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.501,73	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen a	us laufender Verwaltungstätigkeit	234.712,20	249.900	241.500	0	241.500	241.500	241.500
70 10 Personalausz	ahlungen	217.313,06	247.700	266.700	0	272.300	279.000	287.900
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.283,32	193.400	208.500	0	212.900	218.100	225.000
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.874,18	12.700	13.600	0	13.900	14.300	14.800
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.155,56	41.600	44.600	0	45.500	46.600	48.100
72 12 + Auszahlungen	für Sach- u. Dienstleistungen	176.604,45	350.800	381.600	0	344.200	345.400	346.600
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.491,89	107.500	40.000	0	60.000	60.000	60.000
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.544,48	4.100	6.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.7211010	Unterhhaltung der Sporthalle Mönkeberg	18.842,83	67.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.10 Grundschulen

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.796,33	4.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	9.859,71	9.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
2.1.1.10.7232000	Leasing	2.527,30	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.562,82	44.600	92.000	0	92.500	93.000	93.500
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	34.616,91	71.100	109.700	0	110.200	110.700	111.200
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.583,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	523,47	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	694,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.861,25	12.000	19.600	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,89	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	1.079,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.827,25	15.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.099,18	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73 14 + Transfera	uszahlungen	780,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	780,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74 15 + sonstige A	uszahlungen	47.720,60	68.800	62.200	0	60.600	61.300	61.800
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.494,15	19.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	4.631,68	2.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.353,66	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431310	Post- u. Fernemldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7441000	Steuern, Vers., Schadensf.	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.907,26	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	568,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	329,74	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	30.435,29	26.300	26.600	0	27.000	27.700	28.200
16 Auszahlung	gen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	442.418,11	669.100	712.300	0	678.900	687.500	698.100
17 Saldo aus l	aufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-207.705,91	-419.200	-470.800	0	-437.400	-446.000	-456.600

2.1.1.10

Produkt

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturRechtsbindung: mussProduktbereich2.1SchulenProduktgruppe2.1.1Grundschulen

Grundschulen

<u>rilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
n- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitio	nen u. 43.454,41	597.000	794.600	0	694.700	0	(
-förderungsmaßnahmen	2.22	400.000			•	•	,
2.1.1.10/0084.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	(
In 2022: Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein für der Grundschule und der Betreuten Grundschule.	die Erweiterung						
2.1.1.10/0092.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	155.600	0	(
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach dem Einrichen des Verwendungsnachweises in 2024.							
2.1.1.10/0092.6812000 Investitionszuweisungen von Gemein Gemeindeverbänden	den und 0,00	0	94.600	0	0	0	(
Förderung des Kreises Plön für den Neubau der Gymnastikhalle.							
2.1.1.10/0098.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	450.000	0	0	0	(
Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und EnergieRie Bundesförderung für effizente Gebäude - Nichtwohngebäude (BEG Neubau des Multifunktionsgebäudes.							
2.1.1.10/0098.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	250.000	0	0	0	(
Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.							
2.1.1.10/0098.6818000 Inv.zuw übr. Bereiche	0,00	0	0	0	539.100	0	(
Anpassung an den tatsächlich erwarteten Auszahlungszeitpunkt 202	4.						
2.1.1.10/0200.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund -	DigitalPakt 16.059,08	0	0	0	0	0	(
2.1.1.10/0200.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	27.395,33	17.000	0	0	0	0	(
26 Summe der investiven Einzahlungen	43.454,41	597.000	794.600	0	694.700	0	C
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investition-förderungsmaßnahmen	nen u. 0,00	24.500	0	0	0	0	(
2.1.1.10/0001.7811100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investit Land (BGS)	ionen an das 0,00	24.500	0	0	0	0	(
In 2022: Rückzahlung der Zuwendung für beschleunigten Infrastruk Ganztagsbetreuung (Betreute Schule).	urausbau der						
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anl	agevermögen 73.352,92	84.800	268.600	0	700	700	700
2.1.1.10/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweit über 1.000 € netto	glichen Sachen 24.558,24	40.500	4.500	0	0	0	(
Beschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners für die Unte 2022: Einmalige Ausstattung im Zuge der Erweiterung der Grundsch Grundschule.							

Rechtsbindung: muss

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

	2.1.1.10 Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto BGS	14.498,96	0	60.000	0	0	0	0
Ausstattung der Beutreute	en Grundschule.							
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	3.028,00	8.600	29.400	0	0	0	0
	urnhalle 300-400 Stühle, Möbelierung Lehrerzimmer.							
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS	7.647,90	700	110.700	0	700	700	700
110.000 € für die Ausstatt Ersatzbeschaffungen.	ung der Beutreuten Grundschule. Allgemeine							
2.1.1.10/0098.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000€ netto	0,00	0	64.000	0	0	0	0
	sgebäude: Beleuchtungstechnik Steuerung, Mikrofonierung, ärker, Mischpult & Remotesteuerung, Lautsprecher Beschallungsanlage,							
Komponenten Projektions	technik, Clever Touch Tafel.							
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	23.619,82	35.000	0	0	0	0	0
In 2022: Auszahlungen aus Grundschule.	dem "DigitalPakt" zur digitalen Ausstattung der							
785 31 + Auszahlur	ngen für Baumaßnahmen	888.742,19	5.166.000	860.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Planung und Baudes neuer	n Schulhofes.							
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	499.087,24	0	0	0	0	0	0
	00=0 €, KG 200=17.569 €, KG 300=719.851 €, KG400=290.908 .418 € KG 700=353.703 €, Summe Grundschule: 1.419.449 €,							
33.923,94 €, 2020: 25.630	ule (altes Gebäude) ca. 40.000 € - Haushalt: Ausgaben 2019: ,81 €, Übertrag nach 2021: 584.462,29 €, Planung 2021 ne Haushalt: 1.757.093,10 €							
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle	50.557,16	300.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum	300.262,61	4.323.000	230.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0099.7851000	Gesamtversorgungskonzept Schule	38.835,18	543.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0101.7852000	Pflasterung Gehwegeflächen an Sport- und Gymnastikhalle	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2 Hauptproduktber, Schule und Kultur Rechtsbindung: muss Produktbereich 2.1 Schulen Produktgruppe Grundschulen 2.1.1 Produkt 2.1.1.10 Grundschulen Teilfinanzplan Verpfl.-erm. Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Vorvoriahres Voriahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsiahr Haushaltsjahr Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 Pflasterungen der Feuerwehrzufahrt neben der Sporthalle und einer Gehwegfläche entlang des Anbaus Gymnastikhalle gem. Beschluss der GV vom 04.10.2022. 2.1.1.10/0102.7852000 Errichtung von Ladesäulen 0,00 0 50.000 0 0 0 Errichtung von 3 Ladesäulen im Schulbereich. 962,095,11 5.275.300 1.128.600 0 700 700 700 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -918,640,70 -4.678.300 -334.000 0 694,000 -700 -700 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -1.126.346,61 -5.097.500 -804.800 0 256,600 -446.700 -457.300 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

			Doppischer Pro	oduktplan 2023			
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und R	ealschulen, Regionalschu	len			
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit anges	chlossener Grundschule				
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulen Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien Produkt Gymnasien 2.1.7.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 380.000,00 -380.000,00 0,00 380.000,00 -380.000,00 Haushaltsjahr 0,00 380.000,00 -380.000,00 0,00 380.000,00 -380.000,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.1SchulenProduktgruppe2.1.7GymnasienProdukt2.1.7.10Gymnasien

eilergebnispla	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	O
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	343.364,72	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2.1.7.10.54	Gemeindeverb.	343.364,72	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Schulkost	tenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien. 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	343,364,72	380.000	380,000	380.000	380.000	380.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-343.364,72	-380.000	-380.000	-380.000	-380,000	-380.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	O
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-343.364,72	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-343.364,72	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	C
·	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.1SchulenProduktgruppe2.1.7GymnasienProdukt2.1.7.10Gymnasien

Teilfinanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
•			2023		2024	2025	2026
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
74 15 + sonstige Auszahlungen	73.550,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.00
2.1.7.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	73.550,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.550,00	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-73.550,00	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.00
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.550,00	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	2.1	Schulen										
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen										
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.										
Finanzen in €												
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulen Produktgruppe Gesamtschulen 2.1.8 Gemeinschaftsschulen Produkt 2.1.8.20 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 300.000,00 -300.000,00 0,00 300.000,00 -300.000,00 Haushaltsjahr 0,00 300.000,00 -300.000,00 0,00 300.000,00 -300.000,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

ilawaa baisala		Famakada das	A	At-	Diamon	Diamon	Diamona
ilergebnispla	<u>411</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		voi voi jaines	vorjanies	2023	2024	2025	2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	260.595,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.1.8.20.54		260.595,77	300.000		300.000	300.000	300.000
	tenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und chaftsschulen.						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	260.595,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-260.595,77	-300,000	-300.000	-300,000	-300,000	-300.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-260.595,77	-300.000	-300.000	-300.000	-300,000	-300.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-260.595,77	-300.000	-300,000	-300.000	-300,000	-300.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	C
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.1SchulenProduktgruppe2.1.8GesamtschulenProdukt2.1.8.20Gemeinschaftsschulen

eilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
n- und Ausza	hlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2024	2025	2026
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
74	15 + sonstige Auszahlungen	300.616,14	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.00
2.1.8.20.74	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	300.616,14	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300.616,14	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-300.616,14	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300.616,14	-300,000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		·						

			Doppischer Pro	oduktplan 2023			
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.2	Sonderschulen					
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen					
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Haushaltsjahr		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>eilergebnispla</u>	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.337,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.54	Gemeindeverb.	16.337,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulkost	tenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen. 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.337,70	30,000	30,000	30.000	30.000	30,000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-16.337,70	-30.000		-30.000	-30,000	-30.000
-	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-16.337,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-16.337,70	-30,000	-30.000	-30,000	-30.000	-30,000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	(
<u> </u>	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.2SonderschulenProduktgruppe2.2.1SonderschulenProdukt2.2.1.10Sonderschulen

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
9 Einzah	nlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2023	2020
	tige Auszahlungen	24.438,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	24.438,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Auszał	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.438,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Saldo a	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-24.438,19	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Summe	e der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe	e der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo a	aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo a	aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanz	zmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.438,19	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
41 Saldo a	aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

			Doppischer Pro	oduktplan 2023			
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.4SchülerbeförderungProduktgruppe2.4.1SchülerbeförderungProdukt2.4.1.10Schülerbeförderung

eilergebnispla	<u>an</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	22,67	0	0	0	0	0
2.4.1.10.44	182000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden uverbänden	22,67	0	0	0	0	0
	10 ordentlic	he Erträge	22,67	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwend	dungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.52	291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schülerb	eförderungskost	en						
	18 ordentlic	he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	22,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 Finanzerg	gebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis Zeilen 19	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= und 22)	22,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 Ergebnis	(23, 24, 25)	22,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachricht Nettoabsc	clich: hreibungsaufwand						
571 + 574		e Abschreibungen auf immaterielle sgegenstände und Sachanlagen						
	_	geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge a	aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüss	en und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabso	:hreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.4SchülerbeförderungProduktgruppe2.4.1SchülerbeförderungProdukt2.4.1.10Schülerbeförderung

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarte	en	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
648 6 + Ko	stenerstattungen und Kostenumlagen	22,67	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden uverbänden	22,67	0	0	0	0	0	0
9 Einz	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,67	0	0	0	0	0	0
72 12 + Au:	szahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Ausz	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Sald	o aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	22,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 Sum	me der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Sum	me der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Sald	o aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Sald	o aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Fina	nzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	22,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
41 Sald	o aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben OGTS Produkt 2.4.3.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 103.400,00 -103.400,00 0,00 103.400,00 -103.400,00 Haushaltsjahr 0,00 107.900,00 -107.900,00 0,00 107.900,00 -107.900,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 4.500,00 -4.500,00 0,00 4.500,00 -4.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.4SchülerbeförderungProduktgruppe2.4.3Sonstige schulische AufgabenProdukt2.4.3.10Sonstige schulische Aufgaben OGTS

ilergebnispla	<u>an</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.765,51	103.400	107.900	110.700	112.600	114.500
2.4.3.10.54	41000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.430,88	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umlageb	eitrag Unfallkasse Nord						
2.4.3.10.54	82033 Personalkostenerstattungen an das Amt	87.334,63	90.400	91.900	94.700	96.600	98.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	99.765,51	103.400	107.900	110.700	112.600	114.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-99.765,51	-103.400	-107.900	-110.700	-112.600	-114.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-99.765,51	-103.400	-107.900	-110.700	-112.600	-114.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-99.765,51	-103.400	-107.900	-110.700	-112.600	-114.500
	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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.4SchülerbeförderungProduktgruppe2.4.3Sonstige schulische AufgabenProdukt2.4.3.10Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarter	1	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
9 Einza	hlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sons	stige Auszahlungen	106.284,19	103.400	107.900	0	110.700	112.600	114.500
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.430,88	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	93.853,31	90.400	91.900	0	94.700	96.600	98.500
16 Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.284,19	103.400	107.900	0	110.700	112.600	114.500
17 Saldo	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-106.284,19	-103.400	-107.900	0	-110.700	-112.600	-114.500
26 Summ	ne der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summ	ne 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 Finan	zmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.284,19	-103.400	-107.900	0	-110.700	-112.600	-114.500
41 Saldo	aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3 Schulsozialarbeit Produkt 2.4.3.30 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 11.000,00 23.300,00 -12.300,00 11.000,00 23.000,00 -12.000,00 Haushaltsjahr 10.000,00 24.100,00 -14.100,00 10.000,00 23.800,00 -13.800,00 -1.800,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -1.000,00 800,00 -1.000,00 800,00 -1.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2.4.3.30 Schulsozialarbeit

ilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025	2026
	vendungen und allgemeine Umlagen	10.979,01	11.000		10.000	10.000	-12.00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	10.979,01	11.000	10.000	10.000	10.000	-12.00
Förderung der Schul							
	ntliche Erträge	10.979,01	11.000	10.000	10.000	10.000	-12.00
52 13 + Auf	wendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,55	1.100	1.100	1.100	1.100	90
2.4.3.30.5232000	Leasing	0,00	200	200	200	200	
Leasing für Drucker	•						
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,98	400	400	400	400	40
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56,57	500	500	500	500	50
Pädagogischer Sachb	edarf						
	stige ordentliche Aufwendungen	20.467,43	21.900	22.700	23.500	25.300	25.80
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	92,64	100	100	100	100	10
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	12,06	100	100	100	100	10
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	20.362,73	21.700	22.500	23.300	25.100	25.60
18 order	ntliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.541,98	23.000	23.800	24.600	26.400	26.70
19 Erget	onis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-9.562,97	-12.000	-13.800	-14.600	-16.400	-38.70
22 Finar	zergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
	onis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= n 19 und 22)	-9.562,97	-12.000	-13.800	-14.600	-16.400	-38.70
26 Ergel	onis (23, 24, 25)	-9.562,97	-12.000	-13.800	-14.600	-16.400	-38.70
Nach	richtlich:						
	abschreibungsaufwand						
571 + 574 bilan:	zielle Abschreibungen auf immaterielle						
Verm	ögensgegenstände und Sachanlagen						
	auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	
	äge aus der Auflösung von Sonderposten aus	,					
	chüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	
	pabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung

Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2.4.3.30 Schulsozialarbeit

eilfinanzplan n- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61 2 + Zuwendı	ıngen und allgemeine Umlagen	10.979,01	11.000	10.000	0	10.000	10.000	-12.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.979,01	11.000	10.000	0	10.000	10.000	-12.000
	gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,979,01	11.000		0	10.000	10.000	-12,000
	ngen für Sach- u. Dienstleistungen	677,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	900
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	200	200	0	200	200	0
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	620,69	400	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	56,57	500	500	0	500	500	500
74 15 + sonstige	3 3	22.009,95	21.900	22.700	0	23.500	25.300	25.800
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	92,64	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	13,83	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	21.903,48	21.700	22.500	0	23.300	25.100	25.600
16 Auszahlun	gen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22,687,21	23.000	23.800	0	24,600	26.400	26.700
	laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11,708,20	-12,000	-13,800	0	-14.600	-16.400	-38.700
	er investiven Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0.700
		<u> </u>					300	
	ngen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300		0	300		300 300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	300	300	0	300	300	300
Allgemeine Ersatzbeschaj	fungen							
34 Summe de	er investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
35 Saldo aus	Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
35C Saldo aus	fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmit	telüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.708,20	-12.300	-14.100	0	-14.900	-16.700	-39.000
41 Saldo aus	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber, 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung Produktgruppe Büchereien 2.7.2 Öffentliche Bücherei Produkt 2.7.2.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 4.200,00 10.800,00 -6.600,00 4.200,00 11.700,00 -7.500,00 Haushaltsjahr 5.400,00 10.800,00 -5.400,00 5.400,00 11.700,00 -6.300,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien

Produkt 2.7,2,10 Öffentliche Bücherei

ilergebnisplan	1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
					2023	2024	2025	2026
448	6 + Kostene	erstattungen und Kostenumlagen	5.147,98	4.200	5.400	5.400	5.400	5.40
2.7.2.10.448	8000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.147,98	4.200	5.400	5.400	5.400	5.40
Kostenbete	eiligung Förde	rverein an der Fahrbücherei.						
	10 ordentlic	he Erträge	5.147,98	4.200	5.400	5.400	5.400	5.40
57	14 + bilanzie	elle Abschreibungen	833,76	900	900	900	900	90
2.7.2.10.574	1000	AfA - Geleistete Zuweisungen und zuschüsse	833,76	900	900	900	900	90
54	16 + sonstige	e ordentliche Aufwendungen	10.295,95	10.800	10.800	10.800	10.800	10.80
2.7.2.10.5452		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.295,95	10.800	10.800	10.800	10.800	10.80
Beteiligun	-	pücherei des Kreises Plön						
		he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.129,71	11.700	11.700	11.700	11.700	11.70
	19 Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.981,73	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.30
	22 Finanzer	gebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
	23 Ergebnis Zeilen 19	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 9 und 22)	-5.981,73	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.30
	26 Ergebnis	(23, 24, 25)	-5.981,73	-7.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.30
	Nachrich	tlich:						
	Nettoabs	chreibungsaufwand						
571 + 574		e Abschreibungen auf immaterielle nsgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie aut	geleistete Zuwendungen	833,76	900	900	900	900	90
416 + 437	- Erträge	aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüs	sen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	
-	33 Nettoabs	chreibungsaufwand	833,76	900	900	900	900	90

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien

Produkt 2.7,2,10 Öffentliche Bücherei

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlun	gsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147,98	4.200		0	5.400	5.400	5.400
2.7.2.10.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.147,98	4.200		0	5.400	5.400	5.400
Kostenbeteili	Kostenumlagen von übrigen Bereichen gung des Fördervereins an der Fahrbücherei.							
Ġ	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.147,98	4.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
74 1!	5 + sonstige Auszahlungen	10.295,95	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2.7.2.10.745200	00 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.295,95	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Beteiligung a	n der Fahrbücherei des Kreises Plön.							
10	6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.295,95	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17	7 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.147,97	-6.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
20	6 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	4 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
3!	5 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
350	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	6 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.147,97	-6.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
4	1 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2023												
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur											
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kult	urpflege										
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kult	urpflege										
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kult	curpflege										
Finanzen in €													
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis						
Haushaltsvorjahr		300,00	6.500,00	-6.200,00	300,00	5.500,00	-5.200,00						
Haushaltsjahr		300,00	5.500,00	-5.200,00	300,00	5.500,00	-5.200,00						
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						

Doppischer Produktplan 2023

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

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41, 442, 443 5 + pri	vatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00	300	300	300	300	300
10 orde	ntliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
52 13 + Aut	fwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	664,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für d	den Weihnachtsmarkt, etc.						
53 15 + Tra	insferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse u. a. an c	den Sportverein						
54 16 + sor	nstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	500	500	500	500	500
18 orde	ntliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	664,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 Erge	bnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-564,63	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22 Fina	nzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	bnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= en 19 und 22)	-564,63	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26 Erge	bnis (23, 24, 25)	-564,63	-5.200	-5.200	-5,200	-5.200	-5.200
	nrichtlich: oabschreibungsaufwand						
	ızielle Abschreibungen auf immaterielle rögensgegenstände und Sachanlagen						
	e auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
	räge aus der Auflösung von Sonderposten aus chüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	C
33 Nett	oabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.2Schule und KulturProduktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2.8.1.10Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
641, 642, 646 5 + priva	trechtliche Leistungsentgelte	80,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	80,00	300	300	0	300	300	300
	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	300	300	0	300	300	300
	ahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.030,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	ferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 15 + sonst	ige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Auszah	nlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.030,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo a	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-950,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
26 Summe	e der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Ausza	ahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000 Anschaffung eines Pav	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto villons für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
34 Summe	e der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
35 Saldo a	aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
35C Saldo a	aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanz	mittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-950,93	-6.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
41 Saldo a	aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

auptproduktb	er. 3 Soziales und Jugend						
eilergebnispla	<u>ın</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.914,14	580.600	550.600	550.600	550.600	550.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.522,20	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
141, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.092,60	81.200	45.900	45.900	45.900	45.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.060,72	339.600	7.500	0	0	C
	10 ordentliche Erträge	835.589,66	1.100.700	703.300	695.800	695.800	695.500
50	11 Personalaufwendungen	390.944,04	433.400	488.300	505.200	521.500	536.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.512,81	231.600	232.800	189.700	190.300	191.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	106.162,05	114.900	120.100	120.800	112.900	111.900
53	15 + Transferaufwendungen	10.580,09	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	993.726,17	926.900	986.700	987.300	987.800	988.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.606.925,16	1.714.900	1.830.400	1.805.500	1.815.000	1.830.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-771.335,50	-614.200	-1.127.100	-1.109.700	-1.119.200	-1.134.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-771.335,50	-614.200	-1.127.100	-1.109.700	-1.119.200	-1.134.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-771.335,50	-614.200	-1.127.100	-1.109.700	-1.119.200	-1.134.800
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	106.162,05	114.900	120.100	120.800	112.900	111.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.646,78	61.200	65.500	65.500	65.500	65.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	48.515,27	53.700	54.600	55.300	47.400	46.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbe	er. 3 Soziales und Jugend							
Teilfinanzplan Ein- und Auszah	nlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.094,91	519.400	485.100	0	485.100	485.100	485.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.765,30	99.300	99.300	0	99.300	99.300	99.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.007,60	81.200	45.900	0	45.900	45.900	45.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.342,13	339.600	7.500	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.209,94	1.039.500	637.800	0	630.300	630.300	630.300
70	10 Personalauszahlungen	390.944,04	433.400	488.300	0	505.200	521.500	536.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.812,57	231.600	232.800	0	189.700	190.300	191.000
73	14 + Transferauszahlungen	72,00	8.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	917.915,84	915.900	986.700	0	987.300	987.800	988.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.406.744,45	1.589.000	1.710.300	0	1.684.700	1.702.100	1.718.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-819.534,51	-549.500	-1.072.500	0	-1.054.400	-1.071.800	-1.088.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	8.230,04	56.400	26.700	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	8.230,04	56.400	26.700	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.217,69	96.100	52.700	0	21.000	21.000	21.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.958,41	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.176,10	96.400	52.700	0	21.000	21.000	21.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-31.946,06	-40.000	-26.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-851.480,57	-589.500	-1.098.500	0	-1.075.400	-1.092.800	-1.109.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Grundversorgung und Hilfen Produktgruppe Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 3.1.1 Allgmeine Sozialverwaltug -Sozialamt-Produkt 3,1,1,10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>eilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,80	0	0	0	0	C
3.1.1.10.4482	2000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden uverbänden	123,80	0	0	0	0	(
	10 ordentliche Erträge	123,80	0	0	0	0	(
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	(
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	123,80	0	0	0	0	(
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	123,80	0	0	0	0	C
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	123,80	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	C
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	C
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahl	uingsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Lin- und Auszum	ungsurten	, 0. , 0. , 0 05	, 0. ja 05	2023		2024	2025	2026
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,80	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482	2000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	123,80	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,80	0	0	0	0	0	0
	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)	123,80	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)	123,80	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023										
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilf	Grundversorgung und Hilfen							
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeit	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbei	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Doppischer Produktplan 2023										
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfe	en							
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber								
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber								
Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Haushaltsjahr		0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00			
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00			

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.3Soziales und JugendProduktbereich3.1Grundversorgung und HilfenProduktgruppe3.1.3Hilfen für AsylbewerberProdukt3.1.3.10Hilfen für Asylbewerber

eilergebnispla	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2023	2024	2025	2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.60
3.1.3.10.52	41000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.60
Bewirtsc	haftungskosten Alter Sportplatz 15.						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.60
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0,00	0	-6.300	-6.400	-6.500	-6.60
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	-
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.300	-6.400	-6.500	-6.60
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	-6.300	-6.400	-6.500	-6.60
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	
-	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.3Soziales und JugendProduktbereich3.1Grundversorgung und HilfenProduktgruppe3.1.3Hilfen für AsylbewerberProdukt3.1.3.10Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Line and Additioning of ten	, 0. , 0. , 0 00	, 0. ju 05	2023		2024	2025	2026
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
3.1.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.300	0	6.400	6.500	6.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
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)	0,00	0	-6.300	0	-6,400	-6.500	-6.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

			Doppischer Pro	oduktplan 2023					
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hill	undversorgung und Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (oh	oziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für	Ältere						
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.5.1 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Produkt 3.5.1.70 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr -700,00 100,00 800,00 -700,00 100,00 800,00 Haushaltsjahr 100,00 1.500,00 -1.400,00 100,00 1.500,00 -1.400,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -700,00 700,00 700,00 0,00 -700,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.3Soziales und JugendProduktbereich3.5Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProduktgruppe3.5.1Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProdukt3.5.1.70Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

eilergebnispla	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,22	0	0	0	0	0
3.5.1.70.414	42000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	222,22	0	0	0	0	0
41, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.442	21000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
Erträge S	Seniorenbeirat						
	10 ordentliche Erträge	222,22	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,29	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.529	91000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61,29	800	1.500	1.500	1.500	1.500
-	ungen des Seniorenbeirates. Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, ung Seniorenpässe.						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61,29	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	160,93	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	160,93	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	160,93	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.3Soziales und JugendProduktbereich3.5Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProduktgruppe3.5.1Sonstige soziale Hilfen und LeistungenProdukt3.5.1.70Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,22	0	0	0	0	0	0
3.5.1.70.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	222,22	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,22	100	100	0	100	100	100
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,29	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	61,29	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61,29	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	160,93	-700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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)	160,93	-700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Jugendarbeit 3.6.2 Außerschulische Jugendbildung Produkt 3.6.2.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 2.500,00 -2.500,00 Haushaltsjahr 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 2.500,00 -2.500,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>eilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
53	15 + Transferaufwendungen	72,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
3.6.2.10.531	18000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	72,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
Zuschüsse	zu Jugendfahrten.						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		72,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-72,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-72,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.50
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-72,00	-2.500	-2.500	-2,500	-2.500	-2.50
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	(
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	(
-	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Fa Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit

Produkt 3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	72,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-72,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-72,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2023						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Fam	nilienhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Ki	inder				
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Ki	inder				
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		65.600,00	862.800,00	-797.200,00	87.300,00	875.000,00	-787.700,00
Haushaltsjahr		2.000,00	906.800,00	-904.800,00	23.700,00	919.800,00	-896.100,00
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	-63.600,00	44.000,00	-107.600,00	-63.600,00	44.800,00	-108.400,00

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwen	dungen und allgemeine Umlagen	21.760,08	42.600	21.700	21.700	21.700	21.700
3.6.5.10.4141000	ZuZ lfd. Zw Land	0,00	20.900	0	0	0	C
In 2022: Verrechnung d	es Finanzierungsbeitrages des Landes gem. § 52 KiTa-Gesetz.						
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
441, 442, 443 5 + privati	rechtliche Leistungsentgelte	11.640,00	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten	11.640,00	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Geringere Erträge aufg	rund Kündigung eines Mietvertrages.						
448 6 + Koster	nerstattungen und Kostenumlagen	20.265,06	39.500	0	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden uverbänden	15.345,53	18.500	0	0	0	0
In 2022: Erstattung von	Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen.						
3.6.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.757,62	2.500	0	0	0	0
	etriebs- und Heizkostenabrechnung (Lagerfläche), Guthaben aus nnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15.						
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.161,91	18.500	0	0	0	C
Erträge aus der Betrieb	oskostenabrechnung 2021.						
10 ordentli	che Erträge	53.665,14	87.300	23.700	23.700	23.700	23.700
52 13 + Aufwe	ndungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.189,52	9.500	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	944,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Allg. Wartung und Unte	erhaltung, Reparaturen und Instandsetzung.						
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anpassung an das vorau	ısscihtliche Ergebnis 2022. Tariferhöhung berücksichtigt.						
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.130,30	3.800	100	100	100	100
Bewirtschaftungskoster	n AlterSportplatz 15 bei Produkt 3.1.3.10 geplant.						
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	C
57 14 + bilanzi	ielle Abschreibungen	13.042,72	13.200	13.000	13.400	13.400	12.600
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	12.564,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	164,80	200	200	0	0	C
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	313,08	400	200	800	800	C
In 2021 erfolgten keine	Beschaffungen.						

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

<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
53 15 + Transfe	eraufwendungen	10.508,09	0	0	0	0	C
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.508,09	0	0	0	0	C
54 16 + sonstig	ge ordentliche Aufwendungen	910.019,78	852.300	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. ach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM)	908.818,92	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	1.018,72	2.300	0	0	0	C
3	Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die tplatz 15 (Lagerfläche).						
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	182,14	0	0	0	0	C
18 ordentli	941.760,11	875.000	919.800	920.200	920.200	919.400	
19 Ergebnis	s der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-888.094,97	-787.700	-896.100	-896.500	-896.500	-895.700
22 Finanze	rgebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	s vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 9 und 22)	-888.094,97	-787.700	-896.100	-896.500	-896.500	-895.700
26 Ergebnis	s (23, 24, 25)	-888.094,97	-787.700	-896.100	-896.500	-896.500	-895.700
Nachric l Nettoab	htlich: schreibungsaufwand						
	le Abschreibungen auf immaterielle ensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie au	uf geleistete Zuwendungen	13.042,72	13.200	13.000	13.400	13.400	12.600
416 + 437 - Erträge	e aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschü	ssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
33 Nettoab	schreibungsaufwand	-8,717,36	-8.500	-8.700	-8.300	-8.300	-9.100

14.12.2022

Doppischer Produktplan 2023

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

Amt Schrevenborn

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61 2 + Zuwendu	ingen und allgemeine Umlagen	0,00	20.900	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	ZuZ lfd. Zw Land	0,00	20.900	0	0	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		11.555,00	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	11.555,00	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.265,06	39.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	15.345,53	18.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.757,62	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.161,91	18.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlun	gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.820,06	65.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 12 + Auszahlu	ngen für Sach- u. Dienstleistungen	4.934,42	9.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	944,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.875,20	3.800	100	0	100	100	100
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige	Auszahlungen	835.934,29	852.300	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	834.733,43	850.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	1.018,72	2.300	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	182,14	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlun	gen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	840.868,71	861.800	906.800	0	906.800	906.800	906.800
17 Saldo aus	laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-809.048,65	-796.200	-904.800	0	-904.800	-904.800	-904.800
26 Summe de	er investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlu	ngen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausstattung Tagespfleges	telle - Vorsorgeposten							

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 3.6 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 3.6.5 Produkt 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzplan Ergebnis des Ansatz Verpfl.-erm. Ansatz des Planung Planung Planung Vorvorjahres Haushaltsjahr Voriahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 0,00 1,000 0 0 0 0 0 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0 0,00 -1.000 0 0 0 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 0.00 0 0 0 0 0 0 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -809.048,65 -797,200 -904.800 0 -904,800 -904.800 -904,800 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0,00 0 0 0

Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	620.900,00	587.700,00	33.200,00	607.500,00	574.400,00	33.100,00
Haushaltsjahr	583.300,00	642.900,00	-59.600,00	600.100,00	651.700,00	-51.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-37.600,00	55.200,00	-92.800,00	-7.400,00	77.300,00	-84.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.3Soziales und JugendProduktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.20Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwenc	dungen und allgemeine Umlagen	483.133,19	513.000	501.800	501.800	501.800	501.800
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	458.180,14	490.300	475.000	475.000	475.000	475.000
Betriebskostenförderung	g nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM)						
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	11.765,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sozialstaffelausgleich de	es Kreises Plön						
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.188,05	14.600	16.800	16.800	16.800	16.800
Zuweisung aus Digitalpa	kt ist nicht in 2021 geflossen und nach 2022 verschoben.						
43 4 + öffentli	ich-rechtliche Leistungsentgelte	83.912,20	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.341,71	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Betreuungsgebühren Gel Zahlungen.	meidnekindergarten. Hochrechnung aufgrund der aktuellen						
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück	570,49	800	800	800	800	800
441, 442, 443 5 + privatre	echtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100	0	0	0	0
448 6 + Kostene	erstattungen und Kostenumlagen	17.338,59	3.600	7.500	0	0	0
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	13.838,59	1.700	7.500	0	0	0
Erstattungen aus Beschä	iftigungsverbot und Mutterschutz.						
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.700	0	0	0	0
Erstattung einer Doppel	zahlung für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften.						
10 ordentlic	che Erträge	584.383,98	607.500	600.100	592.600	592.600	592.600
50 11 Person	alaufwendungen	383.940,68	425.700	488.300	505.200	521.500	536.600
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.922,33	332.900	381.700	394.900	407.700	419.200
Entgelte Beschäftigte Ki	indertagesstätte. Eine Tariferhöhung wurde berücksichtigt.						
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.484,15	21.700	25.100	26.000	26.900	27.900
	ige Beschäftigte Kindertagesstätte - Anpassung der höhung wurden berücksichtigt.						

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

Zusatzversorgungsbeiträge Besc Berechnung und Tariferhöhung v 52 13 + Aufwendungen 3.6.5.20.5211000 Allgemeine Wartungen und Unte Malerarbeiten (5.000 €), Unterh 3.6.5.20.5211005	für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (20.000 €), naltung Außengelände (5.000 €). Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die	63.534,20 43.146,23 11.274,48 0,00 4.000,00	71.100 91.000 38.000 4.000	82.800 30.000 4.500	84.300 80.000 30.000 4.500	86.900 80.500 30.000 4.500	89.500 81.000 30.000 4.500
Zusatzversorgungsbeiträge Besc Berechnung und Tariferhöhung v 52 13 + Aufwendungen 3.6.5.20.5211000 Allgemeine Wartungen und Unte Malerarbeiten (5.000 €), Unterh 3.6.5.20.5211005	häftigte Kindertagesstätte - Anpassung der wurden berücksichtigt. für Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (20.000 €), naltung Außengelände (5.000 €). Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die	0,00	38.000 4.000	30.000 4.500	30.000 4.500	30.000 4.500	30.000 4.500
3.6.5.20.5211000 Allgemeine Wartungen und Unte Malerarbeiten (5.000 €), Unterh 3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (20.000 €), naltung Außengelände (5.000 €). Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die	0,00	38.000 4.000	30.000 4.500	30.000 4.500	30.000 4.500	30.000 4.500
Allgemeine Wartungen und Unte Malerarbeiten (5.000 €), Unterh 3.6.5.20.5211005	erhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (20.000€), naltung Außengelände (5.000€). Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Malerarbeiten (5.000 €), Unterh 3.6.5.20.5211005 3.6.5.20.5231000	naltung Außengelände (5.000€). Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die						
3.6.5.20.5231000	Amtsbetriebshof Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die						
	Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die	4.000,00	500	500	500		
Vorsorgeposten Gebühr für die I	•				300	500	500
Naturgruppe.							
3.6.5.20.5232000	Leasing	215,64	400	200	200	200	200
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.703,98	26.500	30.300	30.800	31.300	31.800
Bewirtschaftungskosten für die Anpassung an die Energiekosten	Liegenschaft Hegerade 9 (Kindertagesstätte). entwicklung.						
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.972,39	12.800	8.700	5.700	5.700	5.700
	€ Fortbildung + 900 € QM und Fachberatung. ion: 2.000 € als Vorsorgeposten. 1.000 € für eine ldung "Sprache" für 3						
Mitarbeiter*innen.							
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.936,31	2.900	2.700	2.400	2.400	2.400
Vorsorgeposten Ausstattung: 800 Schubkarren.	0 € je Gruppe. 300 € für die Beschaffung von 2						
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.881,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Pädagogischer Sachbedarf = 1.7	00 € pro Gruppe (wie freie Träger).						
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	161,55	800	800	800	800	800
57 14 + bilanzielle Abso	chreibungen	11.940,08	15.000	15.500	12.700	12.600	12.400
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.552,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,36	200	0	0	0	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	248,31	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Anschaffungen aus dem Digitalp verschoben.	oakt sind in 2021 nicht erfolgt und in Jahr 2022						
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	6.423,93	7.200	5.700	3.100	3.100	3.100

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

odukt	5,6,5,20 Kilidertagesstatte Die Eichhoffichen						
<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	985,54	2.000	2.500	2.300	2.200	2.000
3.6.5.20.5741000		2.570,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.706,19	42.700	65.100	65.300	65.400	65.500
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lizenzen für di	ie Kita-Software und KiTa-App.						
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	375,22	900	1.700	1.700	1.700	1.700
Mehraufwand f	für die Beschaffung von Tonern.						
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	704,95	1.200	900	900	900	900
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	13,50	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.081,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge an die	•						
3.6.5.20.5457000	Unternehmen	52.440,41	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	n für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen.						
3.6.5.20.5458000	3	4.478,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
, .	für eine FSJ-Kraft.	2 4 12 44					
3.6.5.20.5482033	3	3.612,46	4.100	4.100	4.300	4.400	4.500
	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	503.733,18	574.400	651.700	663,200	680.000	695.500
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	80.650,80	33.100	-51.600	-70.600	-87.400	-102.900
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	80.650,80	33.100	-51.600	-70.600	-87.400	-102.900
26	Ergebnis (23, 24, 25)	80.650,80	33.100	-51.600	-70.600	-87.400	-102.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	11.940,08	15.000	15.500	12.700	12.600	12.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
				44 000	16.800	16 900	16 900
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.188,05	14.600	16.800	10.000	16.800	16.800

	Doppischer Produktplan 2023								
Hauptproduktber. Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.20	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Die Eichhörnchen							
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.3Soziales und JugendProduktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.20Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsa	irten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61 2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.772,69	498.400	485.000	0	485.000	485.000	485.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	420.378,14	490.300	475.000	0	475.000	475.000	475.000
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	15.394,55	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
63 4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.195,30	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.632,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle	562,49	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646 5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
648 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.838,59	3.600	7.500	0	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	13.838,59	1.700	7.500	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
9 E i	inzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.806,58	592.900	583.300	0	575.800	575.800	575.800
70 10	Personalauszahlungen	383.940,68	425.700	488.300	0	505.200	521.500	536.600
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.922,33	332.900	381.700	0	394.900	407.700	419.200
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.484,15	21.700	25.100	0	26.000	26.900	27.900
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.534,20	71.100	81.500	0	84.300	86.900	89.500
72 12 + .	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.732,19	91.000	82.800	0	80.000	80.500	81.000
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.762,78	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.105,20	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7232000	Leasing	359,18	400	200	0	200	200	200
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.894,87	26.500	30.300	0	30.800	31.300	31.800

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

<u>eilfinanzplan</u> in- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.432,39	12.800	8.700	0		5.700	5.700
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.922,80	2.900	2.700	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.053,13	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen füer das Frühstück	201,84	800	800	0	800	800	800
74 15 + sonstige Aus	zahlungen	61.385,55	42.700	65.100	0	65.300	65.400	65.500
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	375,22	900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	709,82	1.200	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	400	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.081,32	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	48.796,71	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	4.478,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.944,15	4.100	4.100	0	4.300	4.400	4.500
16 Auszahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	486.058,42	559.400	636.200	0	650.500	667.400	683.100
17 Saldo aus lau	fender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	49.748,16	33.500	-52.900	0	-74.700	-91.600	-107.300
681 18 Einzahlunge -förderungsm	n aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. aßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	C
3.6.5.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0,00	25.300	0	0	0	0	0
Digitale Ausstattung der Kita	1							
3.6.5.20/0200.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.700	0	0	0	0	0
Zuwendung der Kreises Plon	für Digitalisierungsmaßnahmen im Gemeindekindergarten							
26 Summe der in	nvestiven Einzahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlunge	n für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.646,73	28.300	6.700	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.960,29	1.000	2.500	0	0	0	0
Beschaffung eines Sonnenseg								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	686,44	1.900	4.200	0	0	0	0
Erzieherstühle, Sofa für die Schamstoffbatten, Vorsorgep	altersgemischte Gruppe, 4er Buggy, 3 große Schubkarren, oosten.							

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

Feilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa digitalen Ausstattung der Kindertagesstätte.	0,00	20.900	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto ta - Mittel waren bereits über den Nachtragshaushalt 2021	0,00	4.500	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlung	gen für Baumaßnahmen	5.915,23	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.915,23	0	0	0	0	0	0
34 Summe der	investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.561,96	28.300	6.700	0	0	0	0
35 Saldo aus In	vestitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-8.561,96	-300	-6.700	0	0	0	0
35C Saldo aus fr	emden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmitte	elüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	41.186,20	33.200	-59.600	0	-74.700	-91.600	-107.300
41 Saldo aus F	nanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2023				
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	282.400,00	32.500,00	249.900,00	300.500,00	86.800,00	213.700,00
Haushaltsjahr	0,00	17.200,00	-17.200,00	18.100,00	82.400,00	-64.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-282.400,00	-15.300,00	-267.100,00	-282.400,00	-4.400,00	-278.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

ergebnisplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
44 2 7 word over a dellar control Hodows	40.425.00	40.400				
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135,00	18.100	18.100	18.100	18.100 18.100	18.10
3.6.5.30.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.135,00	18.100	18.100	18.100		18.10
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.757,45	282.400	0	0	0	
3.6.5.30.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	135.757,45	282.400	U	0	0	
In 2022: Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung AWO Kinderhaus.						
10 ordentliche Erträge	153,892,45	300.500	18,100	18,100	18,100	18.10
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.772,86	11.900	12.200	12.300	12.300	12.40
3.6.5.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung.	30,5 .	3.000	5,000	5.000	5.000	3.33
3.6.5.30.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.40
Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).	,					
3.6.5.30.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.322,52	2.500	2.800	2.900	2.900	3.00
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).						
Niederschlagswassergebühr und Gebäudeversicherung.	(0.244.22	(0.200	70 200	70 200	59.800	F0 00
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	68.241,33	69.300	70.200	70.200		59.80
3.6.5.30.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	41.830,89	42.200 16.700	42.200 17.600	42.200 17.600	42.200 17.600	42.20
3.6.5.30.5711600 Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK 3.6.5.30.5711620 AFA - BGA SAPO	16.051,50 10.358.94	10.400	17.600	17.600	17.600	17.60
53. 15 + Transferaufwendungen	0,00	5.600	10.400	10.400	0	
3.6.5.30.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.600	0	0	0	
In 2022 hat sich aus der Jahresabrechnung 2020 hat sich eine Nachzahlung ergeben,	0,00	3.000	U	U	Ü	
die von der Gemeinde zu tragen war.						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.014,19	86.800	82.400	82.500	72.100	72.20
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	78.878,26	213.700	-64.300	-64.400	-54.000	-54.10
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	78.878,26	213.700	-64.300	-64.400	-54.000	-54.10
26 Ergebnis (23, 24, 25)	78.878,26	213.700	-64.300	-64.400	-54,000	-54,10

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 3.6 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 3.6.5 Produkt 3.6.5.30 **AWO Kinderhaus** Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahres Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen 68.241,33 59.800 69.300 70.200 70.200 59.800 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 18.135,00 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 50.106,33 52.100 41.700 41.700 33 Nettoabschreibungsaufwand 51.200 52,100

Doppischer Produktplan 2023

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

282.400 282.400 282.400 282.400 3 282.400 4 5.000 4 .400 2 2.500 5 .600 5 .600 6 17.500 6 264.900 0 0 15.000	5.000 4.400 2.800 0 0 12.200	0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.300 5.000 4.400 2.900 0 0 12.300	0 0 12.300 5.000 4.400 2.900 0 0 12.300 -12.300	0 0 12.400 5.000 4.400 3.000 0 12.400 -12.400
282.400 5 11.900 4 5.000 0 4.400 2 2.500 0 5.600 0 5.600 6 17.500 6 264.900 0 0 15.000	5.000 4.400 2.800 0 12.200 -12.200	0 0 0 0 0 0	12.300 5.000 4.400 2.900 0 0 12.300	12.300 5.000 4.400 2.900 0 0 12.300	12.400 5.000 4.400 3.000 0 0 12.400
11.900 14 5.000 14.400 15.600 17.500 15.600 17.500 15.000	5.000 4.400 2.800 0 12.200 -12.200	0 0 0 0 0	12.300 5.000 4.400 2.900 0 0 12.300	12.300 5.000 4.400 2.900 0 0 12.300	12.400 5.000 4.400 3.000 0 0 12.400
5.000 4.400 2 2.500 5.600 5 17.500 6 264.900 0 15.000	5.000 4.400 2.800 0 12.200 -12.200	0 0 0 0 0 0	5.000 4.400 2.900 0 0 12.300 -12.300	5.000 4.400 2.900 0 0 12.300 -12.300	5.000 4.400 3.000 0 0 12.400
4.400 2 2.500 5.600 5 17.500 6 264.900 0 15.000	4.400 2.800 0 0 12.200 -12.200	0	4.400 2.900 0 12.300 -12.300	4.400 2.900 0 12.300 -12.300	4.400 3.000 0 0 12.400
4.400 2 2.500 5.600 5 17.500 6 264.900 0 15.000	2.800 0 0 12.200 -12.200	0	2.900 0 0 12.300 -12.300	2.900 0 12.300 -12.300	3.000 0 12.400 -12.400
5.600 5.600 6 17.500 6 264.900 0 0	0 0 12.200 -12.200	0	0 0 12.300 -12.300	0 0 12.300 -12.300	0 0 12,400 -12,400
5.600 5 17.500 6 264.900 0 0	-12.200 0	0	-12.300	-12,300	-12.400
17.500 264.900 0 0 15.000	-12.200 0	0	-12.300	-12,300	-12.400
264.900 0 0 15.000	-12.200 0	0	-12.300	-12,300	-12.400
0 15.000	0				
15.000		0	0		^
	5 000			J	U
45 000	3.000	0	0	0	0
) 15.000	5.000	0	0	0	0
3 0	0	0	0	0	0
3 0	0	0	0	0	0
15.000	5.000	0	0	0	0
-15.000	-5.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
249.900	-17.200	0	-12.300	-12.300	-12.400
0	0	0	0	0	0
8 8 90	249.900	18 0 0 15.000 5.000 15.000 -5.000 00 0 0 04 249.900 -17.200	18 0 0 0 15.000 5.000 0 18 -15.000 -5.000 0 100 0 0 0 104 249.900 -17.200 0	18 0 0 0 0 15.000 5.000 0 0 18 -15.000 -5.000 0 0 100 0 0 0 0 14 249.900 -17.200 0 -12.300	18 0 0 0 0 0 18 15.000 5.000 0 0 0 18 -15.000 -5.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 14 249.900 -17.200 0 -12.300 -12.300

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber, 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5 EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische Produkt 3.6.5.40 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 70.400,00 19.300,00 93.200,00 78.800,00 14.400,00 89.700,00 Haushaltsjahr 43.800,00 66.300,00 -22.500,00 47.300,00 74.700,00 -27.400,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -45.900,00 -45.900,00 -4.100,00 -4.100,00 -41.800,00 -41.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.3Soziales und JugendProduktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.40EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>eilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwend	lungen und allgemeine Umlagen	3.558,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.558,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.300
41, 442, 443 5 + privatre	echtliche Leistungsentgelte	10.000,00	75.600	43.800	43.800	43.800	43.800
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten	10.000,00	75.600	43.800	43.800	43.800	43.800
In 2022: Einmalige Nach:	zahlung für den Abschluss eines Mietvertrages.						
448 6 + Kostene	erstattungen und Kostenumlagen	20.526,49	14.100	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.526,49	14.100	0	0	0	0
In 2022: Erstattungen au Abrechnung von SQKM-M	ıs der Betriebs- und Heizkostenabrechnung und aus der litteln.						
10 ordentlic	he Erträge	34.084,79	93.200	47.300	47.300	47.300	47.100
52 13 + Aufwen	dungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.523,88	70.100	66.300	36.500	36.500	36.500
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.064,97	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Brandlasten in den Grup	ınd Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung, pen-räumen beseitigen und Einbau von Schallschutzdecken, sade Eingangsbereich und Gruppenräume/Flure.						
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	383,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Tariferhöhung berücksic	htigt.						
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.075,51	7.600	13.300	13.500	13.500	13.500
Bewirtschaftungskosten berücksichtigt.	Kita im Schulgebäude - Energiepreisentwicklung						
57 14 + bilanzie	elle Abschreibungen	8.594,74	8.700	8.400	8.400	8.300	6.900
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.435,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	2.769,88	2.800	2.800	2.800	2.700	1.300
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	389,34	400	100	100	100	100
18 ordentlic	he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.118,62	78.800	74.700	44.900	44.800	43.400
19 Fraehnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	8.966,17	14.400	-27.400	2.400	2.500	3.700
17 21 5001113	gebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	gebins (Zenen zo und zi)	· ·					
22 Finanzer	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(=	8.966,17	14.400	-27.400	2.400	2.500	3.700

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 3.6 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5 Produkt 3.6.5.40 EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Haushaltsjahr Vorvorjahres Voriahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen 8.594,74 8.700 8.400 8.400 8.300 6.900 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 3.300 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 3.558,30 3.500 3.500 3.500 3.500 33 Nettoabschreibungsaufwand 5.036,44 5.200 4.900 4.900 4.800 3,600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische 3.6.5.40

eilfinanzplan in- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
541, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	75.600	43.800	0		43.800	
3.6.5.40.6411000 Mieten und Pachten	10.000,00	75.600	43.800	0	43.800	43.800	43.800
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,35	14.100	0	0	0	0	(
3.6.5.40.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.065,35	14.100	0	0	0	0	(
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.065,35	89.700	43.800	0	43.800	43.800	43.800
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.271,04	70.100	66.300	0	36.500	36.500	36.500
3.6.5.40.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.617,47	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.40.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	383,40	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.40.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.270,17	7.600	13.300	0	13.500	13.500	13.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.271,04	70.100	66.300	0	36.500	36.500	36.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.205,69	19.600	-22.500	0	7.300	7.300	7.300
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	
3.6.5.40/0001.7818000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0,00	300	0	0	0	0	
Zuschuss an die KiTa Regenbogenfische (Bollerwagen anlässlich des Kitajubiläums).							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	(
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-300	0	0	0	0	(
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.205,69	19.300	-22.500	0	7.300	7.300	7.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

	Doppischer Produktplan 2023										
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Fam	nilienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugend	larbeit								
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugend	larbeit								
Finanzen in €											
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr		37.200,00	128.700,00	-91.500,00	12.100,00	96.600,00	-84.500,00				
Haushaltsjahr		35.300,00	119.500,00	-84.200,00	14.000,00	91.500,00	-77.500,00				
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	-1.900,00	-9.200,00	7.300,00	1.900,00	-5.100,00	7.000,00				

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

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,35		2023	2024	2025	2026
	,	3.400	5.500	5.500	5.500	5.400
3.6.6.10.4142000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.005,35	3.300	5.400	5.400	5.400	5.300
Zuschuss zur Neugestaltung von Spiel- u. Bolzplätzen						
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.540,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Benutzungsgebühren für die Vermietung des Jugendheims.						
3.6.6.10.4321100 Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	5.070,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Entgelte Sommer- und Herbstferiencamp.						
441, 442, 443 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,60	200	0	0	0	0
3.6.6.10.4411000 Mieten und Pachten	1.452,60	200	0	0	0	0
Auflösung eines Mietvertrages für einen Büroraum des Jugendtreffs.						
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,33	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	49,33	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge	9.217,28	12.100	14.000	14.000	14.000	13.900
50 11 Personalaufwendungen	7.003,36	7.700	0	0	0	0
3.6.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.497,35	5.900	0	0	0	0
In 2022: Entgelte Beschäftigte Jugendzentrum - Das Jugendzentrum wurde abgerissen. Die Beschäftigte wird nun für den Bereich Schule und künftig für das Multifunktionsgebäude eingesetzt.						
3.6.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In 2022: Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Jugendzentrum - Das Jugendzentrum wurde abgerissen. Die Beschäftigte wird nun für den Bereich Schule und künftig für das Multifunktionsgebäude eingesetzt.	354,56	500	0	0	0	0
3.6.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In 2022: Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Jugendzentrum - Das Jugendzentrum wurde abgerissen. Die Beschäftigte wird nun für den Bereich Schule und künftig für das Multifunktionsgebäude eingesetzt.	1.151,45	1.300	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.819,03	48.300	56.900	46.200	46.200	46.200
3.6.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mehraufwand, da jedes Jahr ein Spielplatz überarbeitet wird.	1.253,57	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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

rilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.321,26	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Mehraufwand Spielplä	tze, Tariferhöhung berücksichtigt.						
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242,99	12.500	20.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Spie	lgeräte auf öffentl. Spielplätzen.						
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	15.270,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Tariferhöhung berücks							
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	r die Liegenschaft in der Dorfstraße (Bolz- und Spielplatz).						
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.278,00	1.600	0	0	0	0
	ndheim entfällt ab 2023.						
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,06	800	800	800	800	800
	€ netto für den Jugendtreff.						
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	469,34	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
	darf, Ausflug Hansapark.						
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	4.617,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
•	und Herbstferiencamp.						
	zielle Abschreibungen	4.343,18	8.700	13.000	16.100	18.800	20.200
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468,38	200	0	0	0	0
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,02	100	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	3.268,80	8.000	12.700	15.200	17.700	20.200
Erhöhung aufgrund Ers	satzbeschaffungen von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze.						
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	313,98	400	300	900	1.100	0
54 16 + sonst	ige ordentliche Aufwendungen	19.000,20	31.900	21.600	22.000	22.400	22.800
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	638,80	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	11.000	0	0	0	0
In 2022: Abriss des Jug Ausbuchung des Restb	gendtreffs für den Neubau Multifunktionsgebäude 03/2022. uchwertes.						
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	18.329,00	20.100	20.800	21.200	21.600	22.000
Tariferhöhun berücksi	chtigt.						
	liche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.165,77	96.600	91.500	84.300	87.400	89.200
19 Ergebn	is der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-51.948,49	-84.500	-77.500	-70.300	-73.400	-75.300

Doppischer Produktplan 2023 3 Hauptproduktber. Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Vorvoriahres Voriahres Haushaltsiahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr Haushaltsjahr 2023 2025 2026 2024 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0.00 0 0 0 0 0 -70.300 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= -51.948.49 -84.500 -77,500 -73,400 -75.300 Zeilen 19 und 22) 26 Ergebnis (23, 24, 25) -84.500 -77,500 -70.300 -73,400 -75.300 -51.948,49 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen 8.700 20,200 4.343,18 13.000 16,100 18.800 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 5.400 5.300 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 1.005,35 3.300 5.400 5.400 33 Nettoabschreibungsaufwand 3.337,83 5.400 7.600 10,700 13,400 14.900

14.12.2022

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61 2 + Zuwe	ndungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100,00	100	100	0	100	100	100
63 4 + öffen	tlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.570,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.565,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	5.005,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
641, 642, 646 5 + privat	rechtliche Leistungsentgelte	1.452,60	200	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten	1.452,60	200	0	0	0	0	0
648 6 + Koste	nerstattungen und Kostenumlagen	49,33	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	49,33	0	0	0	0	0	0
9 Einzahl	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171,93	8.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
70 10 Perso	onalauszahlungen	7.003,36	7.700	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.497,35	5.900	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354,56	500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.151,45	1.300	0	0	0	0	0
72 12 + Ausza	hlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.040,77	48.300	56.900	0	46.200	46.200	46.200
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.253,57	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.644,66	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242,99	12.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	15.406,80	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.054,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119,41	1.600	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	311,06	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	390,07	2.000		0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp	4.617,57	4.500		0	4.500	4.500	4.500
	ge Auszahlungen	20.596,00	20.900	21.600	0	22.000	22.400	22.800
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	725,89	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Feilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	19.837,71	20.100	20.800	0	21.200	21.600	22.000
16 Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.640,13	76.900	78.500	0	68.200	68.600	69.000
17 Saldo aus la	ufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-49.468,20	-68.100	-69.900	0	-59.600	-60.000	-60.400
681 18 Einzahlung -förderungsn	en aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. naßnahmen	8.230,04	28.400	26.700	0	0	0	
3.6.6.10/0001.6812000 25 % Förderung des Kreises	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Plön für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf öff.	0,00	0	10.700	0	0	0	
Spielplätzen.								
3.6.6.10/0001.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Förderung der Aktiv Regionr aus dem GAK-Regionalbudet .		8.230,04	28.400	16.000	0	0	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen		8.230,04	28.400	26.700	0	0	0	
783 29 + Auszahlung	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.570,96	51.800	41.000	0	21.000	21.000	21.00
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto Igeräten für öffentliche Spielplätze (20.000 €), weiter uus dem GAK-Regionalbudet (Förderung bei lant).	12.821,06	50.800	40.000	0	20.000	20.000	20.00
3.6.6.10/0001.7832000 Ausstattung / Möbelierung	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto für den Jugendtreff	749,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
34 Summe der	investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.570,96	51.800	41.000	0	21.000	21.000	21.00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-5.340,92	-23.400	-14.300	0	-21.000	-21.000	-21.00
35C Saldo aus fro	emden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-54.809,12	-91.500	-84.200	0	-80.600	-81.000	-81.40
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbe	er. 4 Gesundheit und Sport						
Teilergebnisplar	<u>n</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.103,80	2.100	15.900	22.800	22.800	22.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,42	4.800	4.900	5.100	5.200	5.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,24	1.100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	38.547,46	8.000	20.800	27.900	28.000	28.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.404,44	32.300	37.400	35.000	35.500	36.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.419,84	5.200	32.000	45.000	45.000	45.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,85	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.887,13	41.800	73.700	84.400	85.000	85.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	18.660,33	-33.800	-52.900	-56.500	-57.000	-57.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	18.660,33	-33.800	-52.900	-56.500	-57.000	-57.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	18.660,33	-33.800	-52.900	-56.500	-57.000	-57.600
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.419,84	5.200	32.000	45.000	45.000	45.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	.,-					
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.103,80	2.100	15.900	22.800	22.800	22.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-27.683,96	3.100	16.100	22.200	22.200	22,200

Haupt	tproduktb	er. 4	Gesundheit und Sport							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten			vorvorjanies	vorjanies	2023		2024	2025	2026	
641,	642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.760,42	4.800	4.900	0	5.100	5.200	5.200
	648	6 + Kostenerstattun	gen und Kostenumlagen	1.683,24	1.100	0	0	0	0	0
		9 Einzahlungen aus	laufender Verwaltungstätigkeit	6.443,66	5.900	4.900	0	5.100	5.200	5.200
	72	12 + Auszahlungen fü	r Sach- u. Dienstleistungen	12.898,12	32.300	37.400	0	35.000	35.500	36.000
_	74	15 + sonstige Auszahl	ungen	3.062,85	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
		16 Auszahlungen aus	s laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.960,97	36.600	41.700	0	39.400	40.000	40.600
		17 Saldo aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-9.517,31	-30.700	-36.800	0	-34.300	-34.800	-35.400
	681	18 Einzahlungen au -förderungsmaßna	ıs Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. hmen	37.135,01	766.600	6.200	0	0	0	0
		26 Summe der inves	tiven Einzahlungen	37.135,01	766.600	6.200	0	0	0	0
_	781	27 Auszahlungen vor -förderungsmaßna	on Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. hmen	1.973,39	0	0	0	0	0	0
	783	29 + Auszahlungen fü	r den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	7.000	0	0	0	0
:	785	31 + Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen	3.570,00	1.274.000	200.000	0	0	0	0
		34 Summe der inves	tiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.543,39	1.286.000	207.000	0	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		31.591,62	-519.400	-200.800	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
_			22.074,31	-550.100	-237.600	0	-34,300	-34.800	-35.400	
_			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 4 **Gesundheit und Sport** Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe Kur - und Badeeinrichtungen 4.1.8 Kur - und Badeeinrichtungen Produkt 4.1.8.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.322.600,00 -551.300,00 6.800,00 41.800,00 -35.000,00 771.300,00 Haushaltsjahr 9.900,00 248.700,00 -238.800,00 19.600,00 73.700,00 -54.100,00 312.500,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -1.073.900,00 12.800,00 31.900,00 -761.400,00 -19.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Amt Schrevenborn

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwer	ndungen und allgemeine Umlagen	32.103,80	2.100	15.900	22.800	22.800	22.80
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.103,80	2.100	15.900	22.800	22.800	22.80
Erträge aus der Auflösi	ung des Sonderpostens für die neu gestaltete Strandpromenade.						
141, 442, 443 5 + privat	rechtliche Leistungsentgelte	3.486,00	3.600	3.700	3.900	4.000	4.000
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten	3.486,00	3.600	3.700	3.900	4.000	4.000
Mieterträge für die Lie	genschaft am Strandweg (Verkaufspavillon).						
448 6 + Koster	nerstattungen und Kostenumlagen	1.683,24	1.100	0	0	0	
4.1.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	400	0	0	0	(
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.532,66	700	0	0	0	1
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,58	0	0	0	0	1
10 ordentl	iche Erträge	37.273,04	6.800	19.600	26.700	26.800	26.80
52 13 + Aufwe	ndungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.404,44	32.300	37.400	35.000	35.500	36.00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,35	7.000	10.000	7.000	7.000	7.00
Mehraufwand aufgrund	l Umbau-/Anbau einer öff. Toilette.						
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.482,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.50
Anpassung an die Höhe	der Aufwendungen in Vorjahren.						
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	460,40	8.000	9.000	9.000	9.500	10.00
Vorsorglicher Ansatz fü Strandreinigung durch	ir die allgemeine Unterhaltung des Strandes und Dritte.						
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.527,42	7.000	7.500	8.000	8.000	8.00
Vorsorglicher Ansatz fü berücksichigt.	ir die Unterhaltung des Strandes duch den ABH. Tariferhöhung						
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,39	1.000	1.000	1.100	1.100	1.10
Bewirtschaftungskoste	n für die Liegenschaften am Strandweg (Strand / Pavillon).						
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,92	3.400	3.600	3.600	3.600	3.60
Veranstaltungen BlauPo	ause, Strandfrühstück und Lichtermeer.						
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	2.958,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.80
Veranstaltungen BlauPo	ause, Strandfrühstück und Lichtermeer.						

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>eilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
57 14 + bil	anzielle Abschreibungen	4.419,84	5.200	32.000	45.000	45.000	45.000
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	500,64	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.252,52	2.300	28.500	41.500	41.500	41.500
Abschreibungen au;	f die neu gestaltete Strandpromenade.						
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.666,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.1.8.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
54 16 + soi	nstige ordentliche Aufwendungen	3.062,85	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	C
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.062,85	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
Personalkostenerst	attung für die Strandreinigung.						
18 orde	entliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.887,13 41.800 73.700 84.400 85.000		85.600			
19 Erge	bnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	17.385,91	-35.000	-54.100	-57.700	.700 -58.200 -58	
22 Fina	nzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	bnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= en 19 und 22)	17.385,91	-35.000	-54.100	-57.700	-58.200	-58.800
26 Erge	bnis (23, 24, 25)	17.385,91	-35.000	-54.100	-57.700	-58.200	-58.800
	nrichtlich: oabschreibungsaufwand						
	nzielle Abschreibungen auf immaterielle nögensgegenstände und Sachanlagen						
	e auf geleistete Zuwendungen	4.419,84	5.200	32.000	45.000	45.000	45.000
	räge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.717,07	3.200	32.000	75.000	-5.000	-1 5.000
	schüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.103,80	2.100	15.900	22.800	22.800	22.800
	coabschreibungsaufwand	-27,683,96	3,100	16,100	22,200	22,200	22,200

Doppischer Produktplan 2023

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

641, 942, 646 5 + privarechtlitche Leistungentgette 3.486,00 3.600 3.700 0 3.900 4.000 4.000 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.683,24 1.100 0 0 0 0 0 0 4.18.10.6485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen 1.683,24 1.100 0 0 0 0 0 0 0 4.18.10.6485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen 1.532,66 700 0 0 0 0 0 0 0 4.18.10.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.532,66 700 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.683,24 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,			0			
4.1.8.10.6485000 Ertzäge aus Kostenerstattungen, Kostenunlagen von verbundenen Unternehmen 1.532,66 700 0 0 0 0 0 0 0 0					3.700	0	3.900	4.000	4.000
Verbundenen Unternehmen 1.532,66 700 0 0 0 0 0 0 0 0	648 6 + Kosteners	tattungen und Kostenumlagen		1.100	0	0	0	0	0
Kostenumlagen von privaten Unternehmen 150,58	4.1.8.10.6485000		0,00	400	0	0	0	0	0
Setimanhiungen von übrigen Bereichen 9 Etinzahliungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.169,24 4.700 3.700 0 3.900 4.000 4.000 72 12 + Auszahlungen für Sach v. Dienstleistungen 12.898,12 32.300 37.400 0 35.000 35.500 35.000 35.000 4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 346,35 7.000 10.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4.1.8.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.482,24 4.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.682,82 7.000 7.500 0 8.000 8.000 8.000 8.000 4.1.8.10.7221005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 775,79 1.000 1.000 0 1.100 1.100 1.100 4.1.8.10.7221000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 775,79 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1.8.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.191,80 3.400 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.1.8.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.998,72 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.1.8.10.6487000		1.532,66	700	0	0	0	0	0
T2	4.1.8.10.6488000		150,58	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof 346,35 7.000 10.000 0 7.000 7.000 7.000 4.1.8.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof 1.482,24 4.000 4.500 0 4.500 <	9 Einzahlung	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.169,24	4.700	3.700	0	3.900	4.000	4.000
4.1.8.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof 346,35 7.000 10.000 0 7.000 7.000 7.000 4.1.8.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof 1.482,24 4.000 4.500 0 4.500 <	72 12 + Auszahlur	ngen für Sach- u. Dienstleistungen	12.898,12	32.300	37.400	0	35.000	35.500	36.000
4.1.8.10.7211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof durch Amtsbetriebshof 4.1.8.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 460,40 8.000 9.000 0 9.000 9.500 10.000 4.1.8.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.682,82 7.000 7.500 0 8.000 8.000 8.000 4.1.8.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.682,82 7.000 7.500 0 8.000 8.000 8.000 4.1.8.10.7241000 Bewintschaftung der Grundstücke und baulichen 775,79 1.000 1.000 0 0 1.100 1.100 4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 0 4.1.8.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.191,80 3.400 3.600 0 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.1.8.10.7291005 Aufw. f. Inanspruchn. ABH 2.958,72 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 1.800 74 15 + sonstige Auszahlungen 3.062,85 4.300 4.300 0 4.400 4.500 4.600 4.1.8.10.7457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an 0,00 100 0 0 0 0 0 0 0 4.1.8.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an 3.062,85 4.200 4.300 0 4.400 4.500 4.600 4.1.8.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an 3.062,85 4.200 4.300 0 3.9.400 40.000 40.600 4.1.8.10.7482033 Auszahlungen aus Burfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 15.960,97 36.600 41.700 0 39.400 40.000 36.600 16 Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .f. 16) -10.791,73 -31.900 -38.000 0 -35.500 -36.000 -36.000 681		· ·				0			
4.1.8.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof 4.682,82 7.000 7.500 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.1.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 775,79 1.000 1.000 0 1.100	4.1.8.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.482,24	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Attention Amisse Amisse Amisse Attention Amisse Attention Amisse Attention Amisse Attention Amisse Attention Amisse Attention Amisse Amisse	4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	460,40	8.000	9.000	0	9.000	9.500	10.000
Anlagen 4.1.8.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.1.8.10.7221005		4.682,82	7.000	7.500	0	8.000	8.000	8.000
4.1.8.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.191,80 3.400 3.600 0 3.600 4.800 4.800 4.300 0 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7457000 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7457000 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7457000 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7452033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt 3.062,85 4.200 4.300 0 4.400 4.500 4.600	4.1.8.10.7241000		775,79	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
4.1.8.10.7291000 Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.191,80 3.400 3.600 0 3.600 4.800 4.800 4.300 0 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7457000 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7457000 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7457000 4.400 4.500 4.600 4.18.10.7452033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt 3.062,85 4.200 4.300 0 4.400 4.500 4.600	4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7291005 Aufw. f. Inanspruchn. ABH 2.958,72 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 74 15 + sonstige Auszahlungen 3.062,85 4.300 4.300 0 4.400 4.500 4.600 4.1.8.10.7457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen 0,00 100 0	4.1.8.10.7291000			3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4.1.8.10.7457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen 0,00 100 4.600 0 0 0 4.500 4.600 0 0 4.400 4.500 4.600 0 0 3.062,85 4.200 4.300 0 4.400 4.500 4.600 0 0 4.000 4.600 0 0 4.000 4.600 0 0 4.000 40.600 0 0 40.600 0 40.600 0 40.600 0 -35,500 -36,000 -36,600 0 -35,500 -36,000 -36,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>4.1.8.10.7291005</td> <td></td> <td>2.958,72</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> <td>0</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td>	4.1.8.10.7291005		2.958,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
private Unternehmen 4.1.8.10.7482033 Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an 3.062,85 4.200 4.300 0 4.400 4.500 4.600 das Amt 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 15.960,97 36.600 41.700 0 39.400 40.000 40.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -10.791,73 -31.900 -38.000 0 -35.500 -36.000 -36.600 681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. 37.135,01 766.600 6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74 15 + sonstige A	Auszahlungen	3.062,85	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
das Amt 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 15.960,97 36.600 41.700 0 39.400 40.000 40.600 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -10.791,73 -31.900 -38.000 0 -35.500 -36.000 -36.600 681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen 37.135,01 766.600 6.200 0 0 0 0 0 0 4.1.8.10/0001.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u Gemeindeverb. 0,00 0 1.700 0 0 0 0 0 Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch den Kreis Plön.	4.1.8.10.7457000		0,00	100	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -10.791,73 -31.900 -38.000 0 -35.500 -36.000 -36.600 681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. 37.135,01 766.600 6.200 0 0 0 0 0 -förderungsmaßnahmen 4.1.8.10/0001.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. 0,00 0 1.700 0 0 0 0 Gemeindeverb. Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch den Kreis Plön.	4.1.8.10.7482033		3.062,85	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. 37.135,01 766.600 6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 Auszahlung	gen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.960,97	36.600	41.700	0	39.400	40.000	40.600
-förderungsmaßnahmen 4.1.8.10/0001.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. 0,00 0 1.700 0 0 0 0 Gemeindeverb. Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch den Kreis Plön.	17 Saldo aus l			-31.900	-38.000	0	-35.500	-36,000	-36.600
4.1.8.10/0001.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. 0,00 0 1.700 0 0 0 0 0 Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch den Kreis Plön.			37.135,01	766.600	6.200	0	0	0	0
	4.1.8.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	1.700	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0,00 9.600 4.500 0 0 0 0	Förderung für die Aufstell	ung einer Notrufsäule am Strand durch den Kreis Plön.							
	4.1.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	9.600	4.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

30.302,24 0,00 6.832,77 37.135,01	37.000 720.000	0	0	0	0	0
0,00 6.832,77		0			0	0
6.832,77	720.000	0	0	0		
•				ŭ	0	0
•						
37,135.01	0	0	0	0	0	0
	766.600	6.200	0	0	0	0
1.973,39	0	0	0	0	0	0
1.973,39	0	0	0	0	0	0
0,00	12.000	7.000	0	0	0	0
0,00	12.000	7.000	0	0	0	0
3.570,00	1.274.000	200.000	0	0	0	0
0,00	74.000	0	0	0	0	0
			_	_	_	_
3.570,00	1.200.000	200.000	0	0	0	0
5.543,39	1.286.000	207.000	0	0	0	0
31.591,62	-519.400	-200.800	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0
20.799,89	-551.300	-238.800	0	-35.500	-36.000	-36.600
-	0,00	0,00 0	0,00 0 0	0,00 0 0 0	0,00 0 0 0	0,00 0 0 0 0

	Doppischer Produktplan 2023									
Hauptproduktber. Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.1 4.1.8 4.1.8.10	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur - und Badeeinrichtungen Kur - und Badeeinrichtungen								
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
41 Saldo a	us Finanzierungstä	tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

			Doppischer Pro	oduktplan 2023			
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Eigene Sportstätten					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

auptproduktbe	er. 5 Gestaltung der Umwelt						
eilergebnisplar	<u>n</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.162,71	91.300	92.500	98.000	143.800	143.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.880,64	49.400	52.300	52.400	52.500	77.80
41, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,05	16.700	17.500	17.300	17.300	17.10
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.742,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.10
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	147.522,66	140.000	143.400	143.400	143.400	143.400
	10 ordentliche Erträge	330.308,17	300.000	308.300	313.700	359.600	384.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	509.750,21	746.800	959.300	834.700	842.400	864.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	254.438,76	250.200	264.200	308.400	494.400	515.500
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	9.700	0	0	0	(
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.486,21	81.900	99.800	69.900	70.000	70.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	849.675,18	1.088.600	1.323.300	1.213.000	1.406.800	1.450.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-519.367,01	-788.600	-1.015.000	-899.300	-1.047.200	-1.065.800
46	20 + Finanzerträge	234,77	0	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	234,77	0	200	200	200	200
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-519.132,24	-788.600	-1.014.800	-899.100	-1.047.000	-1.065.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-519.132,24	-788.600	-1.014.800	-899.100	-1.047.000	-1.065.60
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	254.438,76	250.200	264.200	308.400	494.400	515.50
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114.024,90	116.700	118.400	124.000	169.900	195.30
	33 Nettoabschreibungsaufwand	140.413,86	133.500	145.800	184,400	324,500	320,20

Teilfinanzplan Ein- und Auszahl	ungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.939,45	23.900	26.300	0	26.300	26.300	26.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.945,99	16.700	17.500	0	17.300	17.300	17.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568,97	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	144.430,16	140.000	143.400	0	143.400	143.400	143.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,14	0	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.119,71	183.300	190.100	0	189.900	189.900	189.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510.033,97	746.800	959.300	0	834.700	842.400	864.600
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	9.700	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	86.830,31	81.900	99.800	0	69.900	70.000	70.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	596.864,28	838.400	1.059.100	0	904.600	912.400	934.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-396.744,57	-655.100	-869.000	0	-714.700	-722.500	-745.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	95.909,37	1.035.800	3.550.500	0	30.000	30.000	30.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.143,07	72.000	0	0	0	0	280.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	97.052,44	1.107.800	3.550.500	0	30.000	30.000	310.500
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	14.000,00	45.000	250.000	0	250.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,41	12.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.387,84	4.400	5.800	0	4.800	5.000	5.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.404,68	6.455.800	4.235.000	0	1.100.000	750.000	50.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	402.507,93	6.517.700	4.495.800	0	1.357.300	757.500	57.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-305.455,49	-5.409.900	-945.300	0	-1.327.300	-727.500	252.800
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	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)	-702.200,06	-6.065.000	-1.814.300	0	-2.042.000	-1.450.000	-492.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Er	umliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und	iumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Finanzen in €												
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr		2.000,00	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	50.000,00	-48.000,00					
Haushaltsjahr		2.000,00	80.000,00	-78.000,00	2.000,00	80.000,00	-78.000,00					
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00					

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

<u>eilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	vorvorjanies	vorjanies	2023	2024	2025	2026
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.361,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.361,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen von Planungskosten						
10 ordentliche Erträge	15.361,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	73.324,98	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.5431500 Planungskosten	73.324,98	50.000	80.000	50.000	50.000	50.00
Mehraufwendungen für die Erstellung einer Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.324,98	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-57.963,63	-48.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-57.963,63	-48.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)	-57.963,63	-48.000	-78.000	-48.000	-48.000	-48.00
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	(
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023

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

eilfinanzplan in- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	·		•	•	2023		2024	2025	2026
648	6 + Kostenei	rstattungen und Kostenumlagen	2.188,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.00
5.1.1.10.648	88000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.188,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.00
	9 Einzahlun	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.00
74	15 + sonstige	Auszahlungen	75.984,03	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.00
5.1.1.10.743	5.1.1.10.7431500 Geschäftsausgaben Katasterpläne			50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.00
	17 Saldo aus	laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-73.795,82	-48.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.00
	26 Summe de	er investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34 Summe de	er investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus	Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus	fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmit	ttelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.795,82	-48.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	41 Saldo aus	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		2.100,00	0,00	2.100,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Haushaltsjahr		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

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

eilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.762,50	200	0	0	0	0
5.2.2.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.762,50	200	0	0	0	0
141, 442, 443 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.4411000 Mieten und Pachten	2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Diverse Erbbauzinserträge.						
10 ordentliche Erträge	4.895,28	2.300	2.100	2,100	2.100	2.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	4.895,28	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	4.895,28	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)	4.895,28	2,300	2.100	2.100	2.100	2.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.762,50	200	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	-2.762,50	-200	0	0	0	0

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2024	2025	2026
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.6411000 Mieten und Pachten	2.098,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2,100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	C
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.098,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	(
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	(
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
26 51 21 12 14 16 14 17 125	2 222 72		2.400		2.400	2.100	2.424
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.098,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		79.700,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	79.700,00
Haushaltsjahr		81.700,00	25.000,00	56.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	2.000,00	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

			Doppisc	her Produktplan 2023					
lauptproduktbe	er.	5	Gestaltung der Umwelt						
roduktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung						
<u>eilergebnispla</u> i	1			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonsti	ge ordentliche Erträ	ige	82.223,15	79.700	81.700	81.700	81.700	81.700
5.3.1.10.451	1000	Konzession	sabgaben Elektrizitätsversorgung	82.223,15	79.700	81.700	81.700	81.700	81.700
Anpassung	g an die Vora	ıszahlungen für das	Jahr 2022.						
10 ordentliche Erträge			82,223,15	79.700	81.700	81.700	81.700	81.700	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	0	0	0	0	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			82.223,15	79.700	81.700	81.700	81.700	81.700	
	22 Finanze	ergebnis (Zeilen 20	und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		s vor Berücksichtig 19 und 22)	gung der internen Leistungsbezieh.(=	82.223,15	79.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	26 Ergebn	s (23, 24, 25)		82.223,15	79.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	Nachric Nettoal	htlich: schreibungsaufwand	d						
571 + 574		lle Abschreibungen							
	-	ensgegenstände und	•						
		uf geleistete Zuwen	_	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	_	~	von Sonderposten aus						
			gen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoal	oschreibungsaufwa	nd	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
/F 7	00 022 07	70 700	2023			2025	2026
65 7 + sonstige Einzahlungen	80.923,97	79.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
5.3.1.10.6511000 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	80.923,97	79.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.923,97	79.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
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)	80.923,97	79.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.3.1.10/0001.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Bau einer Ladesäule (Bereich Hegerade) mit 2 Ladepunkten gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2022.							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	80.923,97	79.700	56.700	0	81.700	81.700	81.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Haushaltsjahr		19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	18.173,76	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.3.2.10.451100	00 Konzessionsabgaben Gasversorgung	18.173,76	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anpassung an	n die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.						
1	0 ordentliche Erträge	18.173,76	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1	8 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
1	9 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	18.173,76	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	2 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
2	3 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	18.173,76	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2	6 Ergebnis (23, 24, 25)	18.173,76	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
3	1 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
3	2 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	3 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023		2024	2025	2026
65 7 + sonstige Einzahlungen	17.814,91	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.3.2.10.6511000 Konzessionsabgaben Gasversorgung	17.814,91	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.814,91	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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)	17.814,91	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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
			42.22				
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.814,91	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung										
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung										
Finanzen in €												
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr		42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00					
Haushaltsjahr		42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00					
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00					

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

eilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	44.905,99	42.200	42.700	42.700	42.700	42.700
5.3.3.10.4511000 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	44.905,99	42.200	42.700	42.700	42.700	42.700
Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.						
10 ordentliche Erträge	44.905,99	42.200	42.700	42.700	42.700	42.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	C
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	44.905,99	42.200	42.700	42.700	42.700	42.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	44.905,99	42.200	42.700	42.700	42.700	42.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)	44.905,99	42.200	42.700	42.700	42.700	42.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	(
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2024	2025	2026
65 7 + sonstige Einzahlungen		43.471,52	42.200	42.700	0	42.700	42.700	42.700
5.3.3.10.6511000 Konzessionsabga	ben Wasserversorgung	43.471,52	42.200	42.700	0	42.700	42.700	42.700
9 Einzahlungen aus laufender Ver	waltungstätigkeit	43.471,52	42.200	42.700	0	42.700	42.700	42.700
16 Auszahlungen aus laufender Ver	waltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltung	stätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	43.471,52	42.200	42.700	0	42.700	42.700	42.700
26 Summe der investiven Einzahlu	ngen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlu	ngen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (2	Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmittel	n	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbe	trag (Zeilen 17 und 35)	43.471,52	42.200	42.700	0	42.700	42.700	42.700
41 Calda aug Einamianungstätinkai		0.00	0	0	0	0	0	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkei	-	0,00	0	0	0	0	0	

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft										
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung										
Finanzen in €												
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr		0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00					
Haushaltsjahr		0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00					
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Doppischer Produktplan 2023

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

eilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286,02	4.700	4.700	5.200	5.200	5.200
5.3.7.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglicher	ermögens 186,33	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für die Wartung der Gaswarnanlage.	,					
5.3.7.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bau	nen Anlagen 99,69	200	200	200	200	200
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Neue Koppel (Gaswarnanlage						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	286,02	4.700	4.700	5.200	5.200	5.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .	18) -286,02	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez Zeilen 19 und 22)	n.(= -286,02	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200
26 Ergebnis (23, 24, 25)	-286,02	-4.700	-4.700	-5.200	-5.200	-5,200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	C
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Feilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlu	ıngsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2023		2024	2025	2026
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	820,86	4.700	4.700	0	5.200	5.200	5.20
5.3.7.10.72210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,34	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.00
5.3.7.10.72410	D00 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,52	200	200	0	200	200	20
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	820,86	4.700	4.700	0	5.200	5.200	5.20
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-4.700	-4.700	0	-5.200	-5.200	-5.20
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	
3!	5C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-820,86	-4.700	-4.700	0	-5.200	-5.200	-5.20
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung										
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung										
Finanzen in €												
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr		58.000,00	89.200,00	-31.200,00	5.600,00	42.400,00	-36.800,00					
Haushaltsjahr		50.200,00	363.100,00	-312.900,00	6.200,00	52.500,00	-46.300,00					
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	-7.800,00	273.900,00	-281.700,00	600,00	10.100,00	-9.500,00					

Doppischer Produktplan 2023

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

Amt Schrevenborn

<u>lergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	endungen und allgemeine Umlagen	2.868,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.868,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	tlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139,27	2.800	3.200	3.200	3.300	
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736,39	0	0	0	0	
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.402,88	2.800	3.200	3.200	3.300	25.500
Die Abrechnung der St sich.	traßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert						
10 ordent	liche Erträge	6.007,33	5.600	6.000	6.000	6.100	28.300
52 13 + Aufw	endungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.377,70	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.377,70	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Bewirtschaftungskoste	en für die öffentliche Toiletten am Strand.						
57 14 + bilan:	zielle Abschreibungen	30.025,65	33.200	39.400	63.700	56.000	56.000
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	84,12	300	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	15.201,96	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	14.739,57	17.600	22.400	46.700	39.000	39.000
, ,	Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Id für die Baumaßnahme "An den Baken".						
54 16 + sonst	ige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vorsorglicher Ansatz f Regenwasserbeseitigu	ür eine hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der ng.						
5.3.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
18 ordent	liche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.403,35	42.400	52.500	76.800	69.100	69.100
19 Ergebn	is der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-27.396,02	-36.800	-46.500	-70.800	-63.000	-40.800
46 20 + Finan	ızerträge	234,77	0	200	200	200	200
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich	234,77	0	200	200	200	200
Aus der Verrentung vo	n Ausbaubeiträgen.						
22 Finanz	ergebnis (Zeilen 20 und 21)	234,77	0	200	200	200	200
	is vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 19 und 22)	-27.161,25	-36.800	-46.300	-70.600	-62.800	-40.600
24 Franks	nis (23, 24, 25)	-27.161,25	-36,800	-46.300	-70,600	-62,800	-40,600

			Doppischer Produktplan 2023					
Hauptproduktber Produktbereich Produktgruppe Produkt	. 5 5.3 5.3.8 5.3.8.10	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	Nettoabschreibungsaufwand	d						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen Vermögensgegenstände und	d Sachanlagen	20.025.45	22.200	20, 400	(2.700	F/ 000	F/ 000
416 + 437	31 sowie auf geleistete ZuwenErträge aus der Auflösung32 Zuschüssen und Zuweisung	von Sonderposten aus	30.025,65 5.270,94	33.200 5.600			56.000 6.100	56.000 28.300
	33 Nettoabschreibungsaufwar	<u> </u>	24.754,71	27.600			49.900	27.700

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

T <u>eilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,39	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736,39	0	0	0	0	0	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,14	0	200	0	200	200	200
5.3.8.10.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	235,14	0	200	0	200	200	200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971,53	0	200	0	200	200	200
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.734,70	6.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.734,70	6.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5.3.8.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.7457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.734,70	9.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.763,17	-9.200	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	56.696,79	0	50.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0001.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Förderung der AktivRegion für die Toilettenanlage.							
5.3.8.10/0031.6813000 Invstitionszuweisungen von Zweckverbänden	56.696,79	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.097,18	58.000	0	0	0	0	60.000
5.3.8.10/0011.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.097,18	58.000	0	0	0	0	60.000
2026: Ausbau Quedensweg mit Entwässerung, zu erwartende Beiträge gemäß aktuelle Straßenbaubeitragssatzung.	-						
26 Summe der investiven Einzahlungen	57.793,97	58.000	50.000	0	0	0	60.000
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	14.000,00	30.000	250.000	0	250.000	0	0
5.3.8.10/0031.7813000 Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	14.000,00	30.000	250.000	0	250.000	0	0
Kostenanteiel an den AZV für den Ausbau der Regenwasserkanäle im Quedensweg und im Schreibersbruch.							
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0001.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßn.	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
Erweiterung der Toilettenanlage am Strand.							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.000,00	80.000	350.000	0	250.000	0	0

			Doppischer Produ	ktplan 2023					
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsart	en		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2023		2024	2025	2026
35 Salo	do aus Investitionstäti	gkeit (Zeilen 26 ./. 34)	43.793,97	-22.000	-300.000	0	-250.000	0	60.000
35C Salo	do aus fremden Finan:	zmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Fina	anzmittelüberschuss/	fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	40.030,80	-31.200	-312.900	0	-262.900	-12.900	47.100
41 Salo	do aus Finanzierungst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anla	agen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen									
Finanzen in €											
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr		15.200,00	898.200,00	-883.000,00	60.100,00	594.600,00	-534.500,00				
Haushaltsjahr		1.000,00	1.474.100,00	-1.473.100,00	60.000,00	796.500,00	-736.500,00				
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	-14.200,00	575.900,00	-590.100,00	-100,00	201.900,00	-202.000,00				

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.437,17	36.200	36.200	36.200	36.200	34.800
5.4.1.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu	schüssen 35.437,17	36.200	36.200	36.200	36.200	34.800
Bildung von Sonderposten aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassundurch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.	ngen					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.459,31	22.700	22.800	22.900	22.900	26.000
5.4.1.10.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Be	iträge 22.459,31	22.700	22.800	22.900	22.900	26.000
Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzöge sich.	ert					
441, 442, 443 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.4411000 Mieten und Pachten	1.215,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus sonstigen Verträgen (Containerstandorte usw.).						
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560,81	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vo Unternehmen	n privaten 4.060,81	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bereichen	n übrigen 1.500,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge	64.673,04	60.100	60.000	60.100	60.100	61.800
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.816,08	460.700	659.100	531.500	533.600	553.600
5.4.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	gen 224,90	7.500	6.600	6.000	6.000	6.000
Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten- und Köpfe der Straßenbeleuchtung.						
5.4.1.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Amtsbetriebshof	durch 0,00	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung duch den ABH. Tariferhöhung berücksichtigt						
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	ens 72.751,26	260.000	430.000	300.000	300.000	320.000
Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze inkl. der Preissteigerung, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Reparatur und Instandset der Straßenbeleuchtung, Deckensanierung 2023.	zung					
100.000 € für noch nicht umgesetze Maßnahmen aus Vorjahren. 5.000 € zur Herrichtung eines Fahrradschutzstreifens im Gänsekrugredder.						
5.4.1.10.5221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermöge Amtsbetriebshof	ns durch 117.409,86	112.000	147.000	149.000	150.000	150.000
Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den ABH. Tariferhöhung berücksichtigt.						

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.5Gestaltung der UmweltProduktbereich5.4Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe5.4.1GemeindestraßenProdukt5.4.1.10Gemeindestraßen

<u>eilergebnispla</u>	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.10.52	241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.430,06	80.000	74.000	75.000	76.000	76.000
	kosten der Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsentgelte und ueranlage. Plus 3 % Kostensteigerung						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	144.911,11	133.900	137.400	143.300	199.700	218.400
5.4.1.10.57	711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	133.982,94	122.500	123.400	129.300	186.700	207.600
5 1	lanten Straßenbaunaßnahmen verschieben sich nach 2023 und 2024. ung Infrastruktur i. V. m. der Neugestaltung der Schule zusätzlich ichtigt.						
5.4.1.10.57	711510 Abschreibungen auf Maschinen	196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.57	711600 AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.10.57	711620 AFA - BGA SAPO	3.152,33	3.200	3.200	3.200	2.200	C
Abschreit	iben auf die in 2021 beschafften Berliner Kissen und der Mitfahrbänke.						
5.4.1.10.57	741000 AfA - Geleistete ZuZ	7.579,64	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom rrzweckverband für die Maßnahme An den Baken.						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	408.727,19	594.600	796.500	674.800	733.300	772.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-344.054,15	-534.500	-736.500	-614.700	-673.200	-710.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-344.054,15	-534.500	-736.500	-614.700	-673,200	-710.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-344.054,15	-534.500	-736.500	-614.700	-673.200	-710.200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	144.911,11	133.900	137.400	143.300	199.700	218.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.896,48	58.900	59.000	59.100	59.100	60.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	87.014,63	75.000	78,400	84,200	140,600	157.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.10 Gemeindestraßen

<u>ilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
n- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023	•	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
41, 642, 646 5 + privatrechtli	che Leistungsentgelte	1.215.75	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.215,75	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	tungen und Kostenumlagen	5.560,81	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.060,81	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776,56	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72 12 + Auszahlunge	n für Sach- u. Dienstleistungen	269.312,38	460.700	659.100	0	531.500	533.600	553.600
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,90	7.500	6.600	0	6.000	6.000	6.000
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.600	1.600
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.532,36	260.000	430.000	0	300.000	300.000	320.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	115.546,26	112.000	147.000	0	149.000	150.000	150.000
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.008,86	80.000	74.000	0	75.000	76.000	76.000
16 Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	269.312,38	460.700	659.100	0	531.500	533.600	553.600
17 Saldo aus laut	ender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-262.535,82	-459.500	-658.100	0	-530.500	-532.600	-552.600
-förderungsma		21.563,43	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	7.389,23	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.6813000	Inv.zuw Zweckverb.	14.174,20	0	0	0	0	0	0
	n aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45,89	14.000	0	0	0	0	220.500
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	45,89	14.000	0	0	0	0	220.500
	äß aktueller Straßenbaubeitragssatzung.	04 400 00	4.4.000		•		•	222 522
	vestiven Einzahlungen	21.609,32	14.000	0	0	0	0	220.500
-förderungsma		0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
In 2022: Kostenbeteiligung fü Verkehrsführung.	ir die Vorplanung für die fahrradgerechte							
782 28 + Auszahlunge	n für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,41	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,41	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.10 Gemeindestraßen

<u>Feilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Bereinigung von Eigentum	sverhältnissen.							
783 29 + Auszahlur	gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.534,83	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	10.534,83	0	0	0	0	0	0
•	rsberuhigende Maßnahmen.							
785 31 + Auszahlur	gen für Baumaßnahmen	6.783,00	420.000	810.000	0	1.050.000	700.000	0
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich	0,00	20.000	30.000	0	300.000	0	0
Verschiebung der Maßnahr eingeplant.	ne. Planungskosten für 2023, Ausbaukosten für 2024							
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen	0,00	50.000	0	0	50.000	700.000	0
Planungskosten für den Au Ausbaus ab 2025.	sbau der Straße An den Eichen in 2024 , Umsetzung des							
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg	6.783,00	350.000	700.000	0	700.000	0	0
Ausbau der Straße Queder	sweg.							
5.4.1.10/0098.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Infrastruktur Schule/Mutifunktionsgebäude	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Infrastrukturmaßnahmen j	für die Grundschule und das Schul- und Bürgerzentrum.							
5.4.1.10/0100.7852000	Radverkehrskonzept	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Radverkehrskonzept - Plar Heikendorfer Weg/ Am Ek	ungen im Bereich der Kreuzung Gänsekrugredder/ sol.							
34 Summe dei	investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.033,24	437.500	815.000	0	1.052.500	702.500	2.500
35 Saldo aus I	nvestitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	2.576,08	-423.500	-815.000	0	-1.052.500	-702.500	218.000
35C Saldo aus f	remden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmitt	elüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-259.959,74	-883.000	-1.473.100	0	-1.583.000	-1.235.100	-334.600
41 Saldo aus F	inanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023						
5	Gestaltung der Umwelt					
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5.4.2	Kreisstraßen					
5.4.2.10	Kreisstraßen					
	5.4.2					

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025	2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.40
5.4.2.10.5741	1000 AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.40
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.40
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.40
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.40
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.40
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
71 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.40
116 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.379,28	1,400	1,400	1,400	1,400	1,40

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	estaltung der Umwelt									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anla	erkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	Bundesstraßen									
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen										
Finanzen in €												
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00					
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00					
Veränderung gegenüber	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					

Doppischer Produktplan 2023

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

ilergebnispla	<u>an</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025	2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.57	741000 AfA - Geleistete ZuZ	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	(
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.057,14	1.100	1.100	1,100	1.100	1.100

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber. Produktbereich	5 5.4	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anla	estaltung der Umwelt erkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Straßenreinigung									
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Wi	Straßenreinigung inkl. Winterdienst									
Finanzen in €												
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr		0,00	81.400,00	-81.400,00	0,00	81.400,00	-81.400,00					
Haushaltsjahr		0,00	87.500,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	-87.500,00					
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00					

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.5Gestaltung der UmweltProduktbereich5.4Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe5.4.5StraßenreinigungProdukt5.4.5.10Straßenreinigung inkl. Winterdienst

ilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10 c	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
52 13 +	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.693,97	81.400	87.500	87.500	88.700	88.700
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.740,72	5.400	5.500	5.500	5.700	5.700
Aufwednungen j	für die Straßenreinigung durch Dritte.						
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH	59.954,97	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Vorsorglicher Ar Tariferhöhung b	nsatz für die Ortsreinigung und den Winterdienst durch den ABH. perücksichtigt.						
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.998,28	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Ansatz für das S	Streugut für den Winterdienst.						
18 0	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.693,97	81,400	87.500	87.500	88.700	88.700
19 [Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-63.693,97	-81.400	-87.500	-87.500	-88.700	-88.700
22 F	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	C
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-63.693,97	-81.400	-87.500	-87.500	-88.700	-88.700
26 E	Ergebnis (23, 24, 25)	-63.693,97	-81.400	-87.500	-87.500	-88.700	-88.700
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	C
33 1	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung

Produkt 5.4.5.10 Straßenreinigung inkl. Winterdienst

n aus laufender Verwaltungstätigkeit en für Sach- u. Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	0,00 60.236,95 1.740,72 56.497,95	81.400 5.400	87.500 5.500	0 0 0	87.500 5.500	88.700	88.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	1.740,72						
Anlagen Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	,	5.400	5.500	0	5,500	F 700	
	56 <i>4</i> 97 95				3.300	5.700	5.700
December 1/2 months and add Detached a self-con-	JU. 777,7J	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.998,28	9.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
en aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.236,95	81.400	87.500	0	87.500	88.700	88.700
ufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-60.236,95	-81.400	-87.500	0	-87.500	-88.700	-88.700
investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	(
vestitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	(
emden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	(
lüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.236,95	-81.400	-87.500	0	-87.500	-88.700	-88.700
nanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
ii V	rfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) nvestiven Einzahlungen nvestiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) restitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) rmden Finanzmitteln überschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	rfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -60.236,95 nvestiven Einzahlungen nvestiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) o,00 restitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) o,00 remden Finanzmitteln o,00 überschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -60.236,95	rfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) rvestiven Einzahlungen nvestiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) restitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) renden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ifender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -60.236,95 -81.400 -87.500 Investiven Einzahlungen 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 0 0 Investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34)	Infender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -60.236,95 -81.400 -87.500 0	rfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -60.236,95 -81.400 -87.500 0 -87.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -60.236,95 -81.400 -87.500 0 -87.500 0 -87.500 0 -87.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Doppischer Produktplan 2023						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen					

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.400,00	5.500,00	16.900,00	22.700,00	12.100,00	10.600,00
Haushaltsjahr	25.200,00	5.500,00	19.700,00	25.500,00	12.000,00	13.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	-100,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.5Gestaltung der UmweltProduktbereich5.4Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVProduktgruppe5.4.6ParkeinrichtungenProdukt5.4.6.10Parkeinrichtungen

<u>eilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,12	300	300	300	300	300
5.4.6.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	315,12	300	300	300	300	300
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.355,06	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.355,06	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einnahmen aus Parkgebühren / Parkausweisen. Die Erhöhung der Parkgebühren zum 01.01.2023 wurde berücksichtigt.						
141, 442, 443 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.000
5.4.6.10.4411000 Mieten und Pachten	960,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.000
Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze).						
10 ordentliche Erträge	27.630,18	22.700	25.500	25.500	25.500	25.300
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.309,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.6.10.5211000 Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung der Parkplätze und der Schrankenanlage.						
5.4.6.10.5211005 Unterh. Grdstbaul. Anl. Betr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung der Parkplätze durch den Amtsbetriebshof.						
5.4.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.309,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebsaufwendungen für den Parkscheinautomaten.						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	6.504,52	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.6.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	6.504,52	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.814,32	12.100	12.000	12,000	12.000	12.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	19.815,86	10.600	13.500	13.500	13.500	13.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	19.815,86	10.600	13.500	13.500	13.500	13.300
26 Ergebnis (23, 24, 25)	19.815,86	10.600	13.500	13.500	13.500	13.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.504,52	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe Parkeinrichtungen 5.4.6 Parkeinrichtungen Produkt 5.4.6.10 Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Planung Planung Planung Ansatz Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 300 315,12 300 300 300 300 33 Nettoabschreibungsaufwand 6.189,40 6.200 6.300 6.200 6.200 6.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen Produkt 5.4.6.10 Parkeinrichtungen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.276,06	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3 3				0			
5.4.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.276,06	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.000
5.4.6.10.6411000 Mieten und Pachten	940,00	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.216,06	22.400	25.200	0	25.200	25.200	25.000
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.309,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.6.10.7211000 Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.7211005 Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.309,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.309,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	25.906,26	16.900	19.700	0	19.700	19.700	19.500
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.602,01	0	0	0	0	0	C
5.4.6.10/0001.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.602,01	0	0	0	0	0	C
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.602,01	0	0	0	0	0	O
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.602,01	0	0	0	0	0	С
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	O
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.304,25	16.900	19.700	0	19.700	19.700	19.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe ÖPNV 5.4.7 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Produkt 5.4.7.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 68.100,00 -34.100,00 49.700,00 90.300,00 -40.600,00 34.000,00 Haushaltsjahr 33.300,00 73.400,00 -40.100,00 50.500,00 94.400,00 -43.900,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -700,00 -6.000,00 800,00 5.300,00 4.100,00 -3.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44,989,08 45,700 47,200 48,700 50,200 51,700 54,710.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 44,989,08 45,700 47,200 48,700 50,200 51,700 Es sind geringere Zuwelsungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant. 3,927,00 3,900 3,30	Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Es sind geringere Ziweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant.	41 2 + Zuwend	dungen und allgemeine Umlagen	44.989,08	45.700	47.200	48.700	50.200	51.700
### 13 # 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44.989,08	45.700	47.200	48.700	50.200	51.700
S.4.7.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte S.927,00 S.900 S.300 S.4.7.10.4521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) S.2.19,76 S.000 S.4.7.10.4521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) S.1.135,84 49,700 S.0.500 S.0	5 5	sungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen						
Nutzungsgebühren für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). 45	43 4 + öffentli	ich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
45 7 + sonstige ordentliche Erträge 2,219,76 100 0 0 0 0 0 0 0 0	5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.7.10.4521000 Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) 2.219,76 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 24.4	Nutzungsgebühren für d	ie Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).						
10 ordentliche Erträge	45 7 + sonstig	e ordentliche Erträge	2.219,76	100	0	0	0	0
S2 13 + Aufwendungen Für Sach- u. Dienstleistungen 9.668,44 23.100 23.400 23.400 24.400	5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	2.219,76	100	0	0	0	0
5.4.7.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.668,44 18.000 18.000 19.000 19.000 Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers. 5.4.7.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Antsbetriebshof Amstbetriebshof Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof. Tariferhöhung berücksichtigt. 5.4.7.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 100 100 100 100 100 100 Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). 5.7 14 + bilanzielle Abschreibungen 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 74.00 54.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet. 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.609,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 ordentlic	he Erträge	51.135,84	49.700	50.500	52.000	53.500	55.000
Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers. 5.4.7.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof Bushaltestellen und Fähranleger durch Amsatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof. Tariferhöhung berücksichtigt. 5.4.7.10.5241000 Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). 5.4.7.10.5241000 Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). 5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet. 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.609,48 0 0 0 0 0 0 0 5.4.7.10.5341600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.609,48 0 0 0 0 0 0 0 5.4.7.10.5341600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.609,48 0 0 0 5.800 99.300 101.800 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 75.932,12 90.300 94.400 95.800 99.300 101.800 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -45.800 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -45.800 Zeilen 19 und 22)	52 13 + Aufwen	dungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.668,44	23.100	23.400	23.400	24.400	24.400
5.4.7.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amstabetriebshof 0,00 5.000 5.300 5.300 5.300 Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof. Tariferhöhung berücksichtigt. 5.47.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 100 71.000 72.400 74.900 77.400 72.400 74.900 77.400 72.400 74.900 77.400 72.400 74.900 77.400 72.400 74.900 77.400 72.400 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 <td>5.4.7.10.5211000</td> <td>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</td> <td>9.668,44</td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> <td>19.000</td> <td>19.000</td>	5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.668,44	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
Amtsbetriebshof Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof. Tariferhöhung berücksichtigt. 5.4.7.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 100 100 100 100 100 100 Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet. 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 8 1.609,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ansatz für die Unterhali	tung der Bushaltestellen und des Fähranlegers.						
Amtsbetriebshof. Tariferhöhung berücksichtigt. 5.4.7.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 100 72.400 74.900 77.400 77.400 74.900 77.400 74.900 77.400 74.900 77.400 74.900 77.400 74.900 74.900 77.400 74.900 74.800 74.800 74.800 74.800 <t< td=""><td>5.4.7.10.5211005</td><td>5</td><td>0,00</td><td>5.000</td><td>5.300</td><td>5.300</td><td>5.300</td><td>5.300</td></t<>	5.4.7.10.5211005	5	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet. 8 0		· ·						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet. 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.609,48 0 0 0 0 0 5.4.7.10.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.609,48 0 0 0 0 0 0 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 75.932,12 90.300 94.400 95.800 99.300 101.800 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 -43.800 -45.800 -46.800 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800	5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.7.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur 64.654,20 67.200 71.000 72.400 74.900 77.400 Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet. 8 8 9 9 9 9 9 0 <td>Bewirtschaftungskosten</td> <td>für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Bewirtschaftungskosten	für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).						
Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet. 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5.4.7.10.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.609,48 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4.7.10.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.609,48 0 0 0 0 0 0 0 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 75.932,12 90.300 94.400 95.800 99.300 101.800 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -45.800 -46.800 -46.800 -40.600 -40	57 14 + bilanzi	elle Abschreibungen	64.654,20	67.200	71.000	72.400	74.900	77.400
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.609,48 0 0 0 0 0 5.4.7.10.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.609,48 0 0 0 0 0 0 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 75.932,12 90.300 94.400 95.800 99.300 101.800 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -43.800 -45.800 -46.800 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800 Zeilen 19 und 22) -40.600 -43.900 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800	5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	64.654,20	67.200	71.000	72.400	74.900	77.400
5.4.7.10.5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.609,48 0 10 10.80	Es wurde keine neue bai	rrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet.						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 75.932,12 90.300 94.400 95.800 99.300 101.800 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00 0 0 0 0 0 0 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800 Zeilen 19 und 22)	54 16 + sonstig	e ordentliche Aufwendungen	1.609,48	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 24.796,28 -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -43.800 -45.800 -45.800 -46.800 -46.800 -46.800 -46.800	5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.609,48	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 0,00 0 <td>18 ordentlic</td> <td>he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</td> <td>75.932,12</td> <td>90.300</td> <td>94.400</td> <td>95.800</td> <td>99.300</td> <td>101.800</td>	18 ordentlic	he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	75.932,12	90.300	94.400	95.800	99.300	101.800
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800 Zeilen 19 und 22)	19 Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-24.796,28	-40.600	-43.900	-43.800	-45.800	-46.800
Zeilen 19 und 22)	22 Finanzer	gebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (23, 24, 25) -24.796,28 -40.600 -43.900 -43.800 -45.800 -46.800	9	5 5 \ \	-24.796,28	-40.600	-43.900	-43.800	-45.800	-46.800
	26 Ergebnis	(23, 24, 25)	-24.796,28	-40.600	-43.900	-43.800	-45.800	-46.800

Nachrichtlich:

Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 5.4 ÖPNV Produktgruppe 5.4.7 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Produkt 5.4.7.10 Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahres Vorvorjahres Voriahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen 64.654,20 77.400 67.200 71.000 72,400 74.900 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 44.989,08 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 45.700 47.200 48.700 50.200 51.700 33 Nettoabschreibungsaufwand 19.665,12 23.800 23.700 25.700 24.700 21.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV

Amt Schrevenborn

Produkt 5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

<u>lfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
in- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
63 4 + öffentlich-rec	htliche Leistungsentgelte	3.927,00	3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.30
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,00	3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.30
65 7 + sonstige Einza	ıhlungen	2.219,76	100	0	0	0	0	
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	2.219,76	100	0	0	0	0	
9 Einzahlungen a	us laufender Verwaltungstätigkeit	6.146,76	4.000	3.300	0	3,300	3.300	3.30
72 12 + Auszahlungen	für Sach- u. Dienstleistungen	9.668,44	23.100	23.400	0	23.400	24.400	24.40
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.668,44	18.000	18.000	0	18.000	19.000	19.00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.30
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	10
74 15 + sonstige Ausza	ahlungen	294,53	0	0	0	0	0	
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	294,53	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.962,97	23.100	23.400	0	23,400	24.400	24.40
17 Saldo aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.816,21	-19.100	-20.100	0	-20,100	-21,100	-21,10
681 18 Einzahlungen -förderungsmaß	aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	14.625,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.00
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.625,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.00
Förderung des Kreises für die jährlichen Föderquote von ca.	barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer 75% der förderfähigen Mittel.							
26 Summe der inv	estiven Einzahlungen	14.625,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.00
785 31 + Auszahlungen	für Baumaßnahmen	19.106,68	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.00
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen	19.106,68	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.00
Barrierefreie Umgestaltung vo	n Bushaltestellen nach EU-Vorgabe.							
34 Summe der inv	estiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.106,68	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.00
35 Saldo aus Inves	titionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.481,68	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.00
35C Saldo aus frem	den Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelük	perschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.297,89	-34.100	-40.100	0	-40.100	-41.100	-41.10
41 Saldo aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					

Doppischer Produktplan 2023									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspfl	lege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Lar	ndschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Lar	ndschaftsbau						
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		11.200,00	145.100,00	-133.900,00	12.300,00	145.700,00	-133.400,00		
Haushaltsjahr 12.400,00 152.300,00 -139.900,00 13.400,00 152.800,00 -139.4						-139.400,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr 1.200,00 7.200,00 -6.000,00 1.100,00 7.100,00 -					-6.000,00				

14.12.2022

Doppischer Produktplan 2023

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

Amt Schrevenborn

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwer	ndungen und allgemeine Umlagen	1.052,35	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
Spenden für Baumpflar	nzungen.						
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.052,35	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuwendung für die Ans ausgefallen als geplant	chaffung von Bänken für die Germaniakoppel ist höher t.						
441, 442, 443 5 + privat	rechtliche Leistungsentgelte	10.691,52	11.000	12.200	12.000	12.000	12.000
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	10.691,52	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Miete für eine Funkanl	age.						
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	500	300	300	300
Verkauf von Brennholz.							
448 6 + Koster	nerstattungen und Kostenumlagen	1.790,95	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.790,95	100	100	100	100	100
In 2021 wurden Mehrer	träge aufgrund Erstattungen von Planungskosten generiert.						
10 ordentl	iche Erträge	13.534,82	12.300	13.400	13.200	13.200	13.200
52 13 + Aufwe	ndungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.474,79	140.700	147.700	149.900	152.100	154.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.992,77	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
	ünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingbekämpfung = ter Grünanlagen = 1.600 €; turnusmäßige Baumkontrolle- und .100 €						
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	139.593,60	127.000	134.000	136.000	138.000	140.000
Pflege der öffentlicher Leistungsnachfrage und	n Grünanlagen durch den ABH, Steigerung durch erhöhte d Tariferhöhung.						
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271,14	300	300	300	300	0
Aufwendungen für die	Liegenschaft Klingenberg (Ökoausgleichsfläche).						
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,22	400	400	400	400	400
Bewirtschaftungskoster Weg).	n für Grünanlagen (Dorfstraße, Söhren, Ölberg, Heikendorfer						
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,06	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
Instadhaltung und Repo Betriebsmittel.	aratur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige						
57 14 + bilanz	ielle Abschreibungen	4.155,31	5.000	5.100	5.500	5.900	6.000
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	1.327,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2023

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

eilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
5.5.1.10.571	1510 Abschreibungen auf Maschinen	519,06	600	600	600	600	600
5.5.1.10.571		0,00	200	400	600	900	900
5.5.1.10.571	1620 AFA - BGA SAPO	2.308,39	2.800	2.700	2.900	3.000	3.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	154.630,10	145.700	152.800	155.400	158.000	160.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-141.095,28	-133.400	-139.400	-142,200	-144.800	-146.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-141.095,28	-133.400	-139.400	-142.200	-144.800	-146.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-141.095,28	-133.400	-139.400	-142.200	-144.800	-146.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.155,31	5.000	5.100	5.500	5.900	6.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.052,35	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand	3.102,96	3.900	4.100	4.500	4.900	5.000

14.12.2022

Doppischer Produktplan 2023

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

Amt Schrevenborn

eilfinanzplan in- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
41, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.691,52	11.000	12.200	0	12.000	12.000	12.000
5.5.1.10.6411000 Mieten und Pachten	10.691,52	10.700	11.700	0	11.700	11.700	11.70
5.5.1.10.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	500	0	300	300	30
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,95	100	100	0	100	100	10
5.5.1.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.790,95	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482,47	11.200	12.400	0	12,200	12.200	12.200
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.826,52	140.700	147.700	0	149.900	152.100	154.000
5.5.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.658,88	11.900	12.000	0	12.100	12.200	12.30
5.5.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	132.280,92	127.000	134.000	0	136.000	138.000	140.00
5.5.1.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	271,14	300	300	0	300	300	
5.5.1.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,52	400	400	0	400	400	40
5.5.1.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	350,06	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.30
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.826,52	140.700	147.700	0	149.900	152.100	154.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-130.344,05	-129.500	-135.300	0	-137.700	-139.900	-141.80
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	3.024,15	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0001.6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen In 2021: Spende für die Anschaffung von Sitzbänken.	3.024,15	0	0	0	0	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen	3.024,15	0	0	0	0	0	1
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.927,19	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.20
5.5.1.10/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	2.200	2.000	0	2.100	2.200	2.30
Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.							
5.5.1.10/0001.7832000 Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	4.927,19	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.90
Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.	4 007 40	4 400	4 (22	•	4 222	F 000	F 00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.927,19	4,400		0	4.800	5.000	5.20
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.903,04	-4.400	-4.600	0	-4.800	-5.000	-5.20
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2023		2024	2025	2026
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	300,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo a	us fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzi	mittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-132.247,09	-133.900	-139.900	0	-142.500	-144.900	-147.000
41 Saldo a	us Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber, 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5.5.2 Wasserläufe, Wasserbau Produkt 5.5.2.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Ergebnis Aufwendungen Haushaltsvorjahr 5.973.200,00 -4.973.200,00 0,00 28.700,00 -28.700,00 1.000.000,00 Haushaltsjahr 3.470.500,00 3.263.200,00 207.300,00 0,00 14.100,00 -14.100,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -2.710.000,00 0,00 -14.600,00 2.470.500,00 5.180.500,00 14.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 + Zuwei	ndungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.000	48.300	48.300
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	4.000	48.300	48.300
	ßnahme "Erneuerung Spundwand u.a." verschiebt sich, mit g der Zuweisung und der Baukosten. Planung Nutzungsbeginn						
448 6 + Koste	nerstattungen und Kostenumlagen	29,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden uverbänden	29,00	0	0	0	0	0
10 ordentl	iche Erträge	29,00	0	0	4.000	48.300	48.300
52 13 + Aufwe	endungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.762,85	10.200	10.200	10.200	11.200	11.200
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.165,19	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
Ansatz für die Unterho	altung der Gewässer durch Dritte.						
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.597,66	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Ansatz für die Unterho berücksichtigt.	altung der Gewässer durch Amtsbetriebshof. Tariferhöhung						
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
Wartung und Überprüf	ung der Hochwassermesspunkte.						
	tielle Abschreibungen	611,16	500			147.500	147.500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	611,16	500	500	12.700	147.100	147.100
3 ,	ßnahme "Erneuerung Spundwand u. a. " verschiebt sich, mit g der Zuweisung und der Baukosten. Planung Nutzungsbeginn						
5.5.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	400	400	400	400
54 16 + sonsti	ge ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5431500	Planungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
In 2022: Planungskoste B-Plan 27 (Kita Vossbai	n Regenwasserableitungen für den B-Plan 27 und 1. Änderung rg Ost und Feuerwehr).						
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ansatz für Sachverstär	ndigenkosten Gewässer.						
18 ordentl	iche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.374,01	28.700	14.100	26.300	161.700	161.700
19 Ergebn	is der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.345,01	-28.700	-14.100	-22.300	-113.400	-113.400
22 Finanze	ergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5.5.2 Produkt 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Ansatz Planung Planung Planung Vorvoriahres Voriahres Haushaltsiahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr Haushaltsjahr 2023 2024 2025 2026 23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= -5.345,01 -28.700 -14.100 -22.300 -113,400 -113,400 Zeilen 19 und 22) 26 Ergebnis (23, 24, 25) -5,345,01 -28,700 -14,100 -22,300 -113,400 -113,400 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen 611,16 500 900 13.100 147.500 147.500 416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 0 0,00 4.000 48.300 48.300 33 Nettoabschreibungsaufwand 500 9,100 99,200 99.200 611,16 900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.2

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau

Amt Schrevenborn

eilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
in- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
648 6 + Kostenerstat	tungen und Kostenumlagen	29,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden uverbänden	29,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlunge	n für Sach- u. Dienstleistungen	7.721,32	10.200	10.200	0	10.200	11.200	11.200
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.167,02	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.554,30	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Aus	zahlungen	0,00	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7431500	Planungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.721,32	28.200	13.200	0	13.200	14.200	14.200
17 Saldo aus lauf	ender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.692,32	-28.200	-13.200	0	-13.200	-14.200	-14.200
	n aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.	0,00	1.000.000	3.470.500	0	0	0	0
-förderungsma				0.004.400	•	•		•
5.5.2.10/0094.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	2.091.100	0	0	0	0
Zuweisung des Bundes für die	3 ,	0.00	4 000 000	4 000 000	•	•	0	•
5.5.2.10/0094.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	Ü	0
Zuweisung des Landes für die		0.00	0	270, 400	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	379.400	0	0	0	U
Zuweisung für die Sanierung								
	vestiven Einzahlungen	0,00	1.000.000	3,470,500	0	0	0	0
	n für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
In 2022: Kosten für Vermessu	ng, Notar und Grunderwerbsteuer für die unentgeltliche che bei der Ölpier vom Land Schleswig-Holstein.	2,22						
785 31 + Auszahlunge	n für Baumaßnahmen	329.912,99	5.935.000	3.250.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier	329.912,99	5.935.000	3.250.000	0	0	0	0
Sanierung der Ölpier gem. ak	tueller Kostenschätzung aus Oktober 2022.							
34 Summe der in	vestiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	329.912,99	5.945.000	3.250.000	0	0	0	O
35 Saldo aus Inve	estitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-329.912,99	-4.945.000	220.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fren	nden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 5.5 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 5.5.2 Produkt 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau Verpfl.-erm. Teilfinanzplan Ergebnis des Ansatz des Planung Planung Ansatz Planung Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Vorjahres Haushaltsjahr Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -337.605,31 -4,973,200 207,300 0 -13.200 -14,200 -14,200 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0,00

Doppischer Produktplan 2023								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspfl	ege					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landscha	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landscha	Naturschutz und Landschaftspflege					
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		6.300,00	15.600,00	-9.300,00	500,00	9.800,00	-9.300,00	
Haushaltsjahr		500,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00	
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	-5.800,00	-7.100,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	

14.12,2022

Doppischer Produktplan 2023

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

Amt Schrevenborn

Produkt	3. 3.	.4. 10 Naturscriutz und Landschartspriege						
<u>Teilergebnispla</u>	<u>n</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
448		tungen und Kostenumlagen	0,00	500		500	500	0
5.5.4.10.448	88000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	0
	10 ordentliche Erträge			500	500	500	500	0
52	13 + Aufwendunge	en für Sach- u. Dienstleistungen	6.508,49	9.800	8.500	8.800	9.000	9.300
5.5.4.10.522	21000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.917,81	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
Mäharbei		rch Firma gem. Pflegevertrag = 2.600 €; Kosten für zenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, öSee = 1.200 €						
5.5.4.10.522	21005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.368,80	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	r Biotop- und Ausgle wand durch Blühwies	ichsfächen sowie NSG MöSee durch den ABH sen).						
5.5.4.10.524 Bewirtsch		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ie Liegenschaft Stangenberg.	1,81	100	100	100	100	100
5.5.4.10.527	71000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,07	1.400	1.000	1.100	1.100	1.200
Instadhali Betriebsn	- '	von Zäunen, Schildern, Bänken, Abfallbehältern, sonstige						
	18 ordentliche Au	ufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.508,49	9.800	8.500	8.800	9.000	9.300
	19 Ergebnis der la	aufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.508,49	-9.300	-8.000	-8.300	-8.500	-9.300
	22 Finanzergebni	is (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor B Zeilen 19 und	erücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 22)	-6.508,49	-9.300	-8.000	-8.300	-8.500	-9.300
	26 Ergebnis (23, 2	24, 25)	-6.508,49	-9.300	-8.000	-8.300	-8.500	-9.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreib							
571 + 574		chreibungen auf immaterielle						
		enstände und Sachanlagen	_					
	-	istete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	-	er Auflösung von Sonderposten aus	2.22	•	•		•	•
		nd Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0		0	0	0
	33 Nettoabschreil	bungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023								
Hauptproduktber. Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.4 5.5.4.10	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.5Gestaltung der UmweltProduktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.4Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt5.5.4.10Naturschutz und Landschaftspflege

eilfinanzplan n- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
•				2023		2024	2025	2026
648 6 + Kostei	nerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	C
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	C
9 Einzahl	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	C
72 12 + Ausza	hlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.956,77	9.800	8.500	0	8.800	9.000	9.300
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.917,81	4.300	3.800	0	3.900	4.000	4.100
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.817,08	4.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,81	100	100	0	100	100	100
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,07	1.400	1.000	0	1.100	1.100	1.200
16 Auszah	7.956,77	9.800	8.500	0	8.800	9.000	9.300	
17 Saldo a	-7.956,77	-9.300	-8.000	0	-8.300	-8.500	-9.300	
681 18 Einzal -förderu	0,00	5.800	0	0	0	0	C	
5.5.4.10/0001.6812000 Fördermittel (100 %) fu	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ür die Sanierung des Daches vom Fledermaushaus	0,00	5.800	0	0	0	0	(
26 Summe	der investiven Einzahlungen	0,00	5.800	0	0	0	0	C
785 31 + Ausza	hlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0	(
5.5.4.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.	0,00	5.800	0	0	0	0	(
	Daches des Fledermaushauses. Die Maßnahme wird zu 100 % t nach GemHVO-Doppik als Investition zu behandeln.							
34 Summe	der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.800	0	0	0	0	C
35 Saldo a	us Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	C
35C Saldo a	0,00	0	0	0	0	0	(
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.956,77	-9.300	-8.000	0	-8.300	-8.500	-9.300
41 Saldo a	0.00	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflo	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft						
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	100,00	-100,00	4.800,00	100,00	4.700,00	
Haushaltsjahr		0,00	100,00	-100,00	4.800,00	100,00	4.700,00	
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	vorvorjanies	vorjanies	2023	2024	2025	2026
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zusch	üssen 1.622,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Bildung eines Sonderpostens aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.						
10 ordentliche Erträge	1.622,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlag	en 65,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen (Kleingartenverein, Stubenrauchstraße, Heikendorfer Weg 18).						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65,00	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.557,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	(
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	1.557,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)	1.557,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.622,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
33 Nettoabschreibungsaufwand	-1.622,87	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,00	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-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)	-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe Wirtschaftsförderung 5.7.1 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Produkt 5.7.1.10 Finanzen in € Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 12.200,00 -12.200,00 0,00 12.200,00 -12.200,00 Haushaltsjahr 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 2.500,00 -2.500,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -9.700,00 9.700,00 0,00 -9.700,00 9.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Produkt 5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

<u>ilergebnispla</u>	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	- 1
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.404,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
5.7.1.10.52	21000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
Vorsorgli	cher Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch Dritte.						
5.7.1.10.52	Amtsbetriebshof	5.398,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
-	ür die Unterhaltung der Ölpier durch den Amtsbetriebshof.						
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	9.700	0	0	0	
	11000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung einer überzahlten Förderung aus 2017 für die gsuntersuchung an der Ölpier.	0,00	9.700	Ü	0	0	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.404,33	12.200	2.500	2.500	2.500	2.50
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.404,33	-12.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.50
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-5.404,33	-12.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.50
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-5.404,33	-12,200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.50
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.5Gestaltung der UmweltProduktbereich5.7Wirtschaft und TourismusProduktgruppe5.7.1Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

<u>Feilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlung	gsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.263,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000	5.7.1.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.7221005 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.258,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73 14 + Transferauszahlungen		0,00	9.700	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7311000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	9.700	0	0	0	0	0
16	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12,200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.263,73	-12,200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.263,73	-12.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2,500
41	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

			Doppischer Pro	oduktplan 2023			
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich Produktgruppe	5.7 5.7.3	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Doppischer Pro	oduktplan 2023			
Hauptproduktber. Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermög	gen				
Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Doppischer Pro	oduktplan 2023			
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermö	gen				
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Doppischer Pro	oduktplan 2023					
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	rtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einri	chtungen						
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Doppischer Pro	duktplan 2023			
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.10	Tourismus					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	12.800,00	-12.800,00	100,00	14.100,00	-14.000,00
Haushaltsjahr		0,00	15.000,00	-15.000,00	100,00	15.200,00	-15.100,00
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>ilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41 2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,56	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	100	100	100	100	100
10 c	ordentliche Erträge	115,56	100	100	100	100	100
52 13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	382,74	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.	0,00	1.100	600	600	600	600
Pflege Infotafel	/Wanderweg						
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	382,74	800	500	500	500	500
57 14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.140,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	503,28	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	451,93	500	600	600	600	600
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	185,18	200	200	200	200	C
54 16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.551,75	10.900	12.700	12.800	12.900	12.900
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.551,75	10.900	12.700	12.800	12.900	12.900
Ostsee-Holstein	itgliedschaft Lokale Tourismus Organisation (Erhöhung ab 2023), Tourismus						
18 o	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.074,88	14.100	15.200	15.300	15.400	15.200
19 E	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-11.959,32	-14.000	-15.100	-15.200	-15.300	-15.100
22 F	inanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	rgebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-11.959,32	-14.000	-15.100	-15.200	-15.300	-15,100
	rgebnis (23, 24, 25)	-11.959,32	-14.000	-15.100	-15.200	-15.300	-15.100
26 E	Rettoabschreibungsaufwand	-11.959,32	-14.000	-15.100	-15,200	-15.300	-15.100
26 E N N 571 + 574 b	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Dilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	-11.959,32	-14.000	-15.100	-15,200	-15.300	-15.100
26 E N N 571 + 574 b V	Hachrichtlich: Hettoabschreibungsaufwand Dilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Hermögensgegenstände und Sachanlagen	,					
26 E N N 571 + 574 b V 31 s	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Dilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Owie auf geleistete Zuwendungen	-11.959,32 1.140,39	-14.000 1.300	-15.100 1.400	-15,200 1.400	-15.300 1.400	
26 E N N 571 + 574 b V 31 s 416 + 437 -	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Vollanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Owie auf geleistete Zuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.140,39	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
26 E N N 571 + 574 b V 31 s 416 + 437 -	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand Dilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Owie auf geleistete Zuwendungen	,					-15.100 1.200 100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.10 Tourismus

us laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- u. Dienstleistungen Unterh. d. so. unbew. Verm. Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen hlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten us laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00 1.117,50 0,00 1.117,50 10.551,75 10.551,75	1.900 1.100 800 10.900 10.900	0 1.100 600 500 12.700	0 0 0 0	0 1.100 600 500	0 1.100 600 500	1.100 600
Unterh. d. so. unbew. Verm. Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen hlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 1.117,50 10.551,75	1.100 800 10.900	600 500	0 0 0	600	600	600
Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen hlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.117,50 10.551,75	800 10.900	500	0			
hlungen Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.551,75	10.900		0	500	EOO	
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	,		12.700	0		500	50
Rechten und Diensten	10.551,75	10.900		U	12.800	12.900	12.90
us laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.700	0	12.800	12.900	12.90
	11.669,25	12.800	13.800	0	13.900	14.000	14.00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-13.800	0	-13.900	-14.000	-14.00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.200	0	0	0	
5.7.5.10/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto Beschaffung eines Infokastens am Strand, z.B. für Veranstaltungen		0	1.200	0	0	0	
Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	925,82	0	0	0	0	0	
estiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	925,82	0	1.200	0	0	0	
itionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-925,82	0	-1.200	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	
erschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.595,07	-12.800	-15.000	0	-13.900	-14.000	-14.00
zierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
i le	iber 1.000 € netto in Strand, z.B. für Veranstaltungen in Strand in	iber 1.000 € netto in Strand, z.B. für Veranstaltungen suszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 50 € u. unter 1.000 € netto stiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 925,82 tionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 925,82 en Finanzmitteln 0,00 erschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -12.595,07	iber 1.000 € netto in Strand, z.B. für Veranstaltungen suszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 925,82 0 50 € u. unter 1.000 € netto stiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 925,82 0 tionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -925,82 0 en Finanzmitteln 0,00 0 erschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -12.595,07 -12.800	iber 1.000 € netto in Strand, z.B. für Veranstaltungen suszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 925,82 0 0 50 € u. unter 1.000 € netto stiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 925,82 0 1.200 tionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -925,82 0 -1.200 en Finanzmitteln 0,00 0 0 erschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -12.595,07 -12.800 -15.000	iber 1.000 € netto in Strand, z.B. für Veranstaltungen suszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 925,82 0 0 0 50 € u. unter 1.000 € netto stiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 925,82 0 1.200 0 tionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -925,82 0 -1.200 0 en Finanzmitteln 0,00 0 0 0 erschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -12.595,07 -12.800 -15.000 0	iber 1.000 € netto in Strand, z.B. für Veranstaltungen in Strand,	siber 1.000 € netto In Strand, z.B. für Veranstaltungen In Strand

Doppischer Produktplan 2023

auptproduktb	per. 6 Zentrale Finanzleistungen						
eilergebnispla	<u>an</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.995.446,11	4.243.900	4.427.300	4.489.900	4.521.900	4.554.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.185,68	1.950.200	1.691.800	1.751.300	1.785.300	1.819.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.256,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge	5.519.888,58	6.197.100	6.122.100	6.244.200	6.310.200	6.377.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.828,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	3.265.793,03	3.215.100	3.622.800	3.673.000	3.720.400	3.764.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.267.621,85	3.216.100	3.623.800	3.674.000	3.721.400	3.765.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	2.252.266,73	2.981.000	2.498.300	2.570.200	2.588.800	2.611.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.718,73	95.100	212.100	688.500	724.000	723.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-83.718,73	-95.100	-212.100	-688.500	-724.000	-723.100
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	2.168.548,00	2.885.900	2.286.200	1.881.700	1.864.800	1.888.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	2.168.548,00	2.885.900	2.286.200	1.881.700	1.864.800	1.888.200
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	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	(
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2023

Hauptp	produktber. 6 Ze	ntrale Finanzleistungen							
Teilfin	<u>anzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflerm.	Planung	Planung	Planung
Ein- ur	Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2023		2024	2025	2026
6	60 1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.032.763,08	4.243.900	4.427.300	0	4.489.900	4.521.900	4.554.200
6	61 2 + Zuwendungen und allgemeine Um	lagen	1.520.185,68	1.950.200	1.664.200	0	1.723.700	1.757.700	1.792.300
6	7 + sonstige Einzahlungen	8.007,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
6	66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwa	altungstätigkeit	5.562.869,51	6.197.100	6.094.500	0	6.216.600	6.282.600	6.349.500
7	75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszah	lungen	83.718,73	95.100	212.100	0	688.500	724.000	723.100
7	73 14 + Transferauszahlungen		2.993.681,00	3.208.800	3.622.800	0	3.673.000	3.720.400	3.764.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verw	altungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.077.399,73	3.303.900	3.834.900	0	4.361.500	4.444.400	4.487.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstä	itigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.485.469,78	2.893.200	2.259.600	0	1.855.100	1.838.200	1.861.600
	26 Summe der investiven Einzahlung	en	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlung	en (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ze	ilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanz	mitteln	919.818,07	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanz	nitteln	927.375,18	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Et a. 2011 Ph. 2011 and 27 Cabilla to	(7.11 47 425)	2 405 440 70	2 202 200	2 250 (00		4 055 400	4 020 200	4 0/4 /00
_	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetra	ag (Zeilen 17 und 35)	2.485.469,78	2.893.200	2.259.600	0	1.855.100	1.838.200	1.861.600
_	2=			10 =04 :55	4 4 4 2 5 2 2			7 /0	
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investit	•	0,00	13.721.100	1.643.900	0	84.400	768.000	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitio	nen und -förderungsmaßnahmen	257.952,26	348.600	477.200	0	935.700	974.500	984.200
_	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-257.952,26	13.372.500	1.166.700	0	-851.300	-206.500	-984.200

			Doppischer Pro	duktplan 2023					
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistunger	entrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtsch	llgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuwe	teuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuwe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		6.194.100,00	3.208.800,00	2.985.300,00	6.194.100,00	3.216.100,00	2.978.000,00		
Haushaltsjahr		6.091.500,00	3.622.800,00	2.468.700,00	6.119.100,00	3.623.800,00	2.495.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr -102.600,00 414.000,00 -516.600,00 -75.000,00 407.700,00						407.700,00	-482.700,00		

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres		Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2023	2024	2025	2026
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.995.446,11	4.243.900	4.427.300	4.489.900	4.521.900	4.554.200
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A		3.108,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B		622.634,95	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 20.	21.						
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer		512.162,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Anpassungen aufgrund der Nachveranlagungen und V	/orauszahlungsänderungen.						
6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an d	er Einkommensteuer	2.714.179,00	2.877.400	3.067.200	3.128.500	3.159.800	3.191.400
Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Hols gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 3.067.200 €							
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an d	er Umsatzsteuer	74.883,00	64.900	67.000	68.300	69.000	69.700
Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holst gemeindliche Schlüsselzahl 0,000296522 = 67.000 €	ein gem. Haushaltserlass 203 x						
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer		35.430,80	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 20.	21.						
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteue	r	33.047,27	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Höhere Erträge, aufgrund gestigener Bodenrichtwer	te.						
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umla	gen	1.520.185,68	1.950.200	1.691.800	1.751.300	1.785.300	1.819.900
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisunger	n vom Land	1.133.916,00	1.621.200	1.334.600	1.388.000	1.415.800	1.444.100
Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt au Finanzausgleichsgesetzes und der vorläufigen Festse Finanzausgleichs 2023.	,						
6.1.1.10.4122000 Fehlbetragszuweis. v	. Kreis	30.336,74	0	0	0	0	(
6.1.1.10.4131000 Sonstige allgemeine	Zuweisungen vom Land	355.932,94	329.000	329.600	335.700	341.900	348.200
Zuweisungen nach § 32 und § 19 Abs. 10 (Infrastrukt Finanzausgleichsgesetzes.	urmittel) des						
6.1.1.10.4182024 Auflösung gestundete	er Anteil Amtsumlage	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
10 ordentliche Erträge		5.515.631,79	6.194.100	6.119.100	6.241.200	6.307.200	6.374.100
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		1.745,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf U	Jmlaufvermögen	1.745,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53 15 + Transferaufwendungen		3.265.793,03	3.215.100	3.622.800	3.673.000	3.720.400	3.764.800
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlag	ge	48.381,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
Anpassung an steigende Gewerbesteuererträge. Der	Umlagesatz beträgt 35 %.						
6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.705.884,00	1.851.400	2.034.900	2.053.200	2.062.700	2.072.400
Steuerkraftmesszahl (4.606.504 €) + Schlüsselzuweis x 34,25 % Kreisumlagesatz = 2.034.900 €		Constitute Windsham					

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>eilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
-	Amtsumlage nung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz =	1.248.500,00	1.302.100	1.532.600	1.564.500	1.602.400	1.637.100
20,73 %). 6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn für Pensions- und Beihilferückstellungen.		263.028,03	6.300	0	0	0	0
18 order	ntliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.267.538,85	3.216.100	3.623.800	3.674.000	3.721.400	3.765.800
19 Ergeb	nis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	2.248.092,94	2.978.000	2.495.300	2.567.200	2.585.800	2.608.300
22 Finan	zergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
9	nis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= n 19 und 22)	2.248.092,94	2.978.000	2.495.300	2.567.200	2.585.800	2.608.300
26 Ergeb	nis (23, 24, 25)	2.248.092,94	2.978.000	2.495.300	2.567.200	2.585.800	2.608.300
	richtlich: abschreibungsaufwand						
	rielle Abschreibungen auf immaterielle ögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie	auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437 - Ertra	äge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zusc	hüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Netto	abschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>eilfinanzplan</u> in- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
60 1 Steu	ern und ähnliche Abgaben	4.032.763,08	4.243.900	4.427.300	0	4.489.900	4.521.900	4.554.200
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	3.117,41	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	623.447,76	623.000	623.000	0	623.000	623.000	623.000
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer	525.308,02	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.717.174,00	2.877.400	3.067.200	0	3.128.500	3.159.800	3.191.400
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.883,00	64.900	67.000	0	68.300	69.000	69.700
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	35.330,80	35.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	53.502,09	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
61 2 + Zuwe	ndungen und allgemeine Umlagen	1.520.185,68	1.950.200	1.664.200	0	1.723.700	1.757.700	1.792.300
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.133.916,00	1.621.200	1.334.600	0	1.388.000	1.415.800	1.444.100
6.1.1.10.6122000	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	30.336,74	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000	allg. Zuw Land	355.932,94	329.000	329.600	0	335.700	341.900	348.200
9 Einzah	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552.948,76	6.194.100	6.091.500	0	6.213.600	6.279.600	6.346.500
73 14 + Transf	ferauszahlungen	2.993.681,00	3.208.800	3.622.800	0	3.673.000	3.720.400	3.764.800
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	39.297,00	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
6.1.1.10.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.705.884,00	1.851.400	2.034.900	0	2.053.200	2.062.700	2.072.400
6.1.1.10.7372014	Amtsumlage	1.248.500,00	1.302.100	1.532.600	0	1.564.500	1.602.400	1.637.100
16 Auszah	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.993.681,00	3.208.800	3.622.800	0	3.673.000	3.720.400	3.764.800
17 Saldo a	us laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.559.267,76	2.985.300	2.468.700	0	2.540.600	2.559.200	2.581.700
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 a	us Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einza	hlungen aus fremden Finanzmitteln	-64,34	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	-64,34	0	0	0	0	0	0
35C Saldo a	us fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanz	mittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.559.267,76	2.985.300	2.468.700	0	2.540.600	2.559.200	2.581.700
41 Saldo a	0,00	0	0	0	0	0	0	

	Doppischer Produktplan 2023													
Hauptproduktber. Produktbereich	6 6.1	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finan												
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finan	zwirtschaft											
Finanzen in €														
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis							
Haushaltsvorjahr		13.724.100,00	1.046.900,00	12.677.200,00	3.000,00	95.100,00	-92.100,00							
Haushaltsjahr		1.646.900,00	943.900,00	703.000,00	3.000,00	212.100,00	-209.100,00							
Veränderung gegenüber	dem Vorjahr	-12.077.200,00	-103.000,00	-11.974.200,00	0,00	117.000,00	-117.000,00							

Doppischer Produktplan 2023

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

eilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45 7 + sonstig	e ordentliche Erträge	4.256,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	4.128,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Säumniszus	hlägen und Stundungszinsen fallen geringer aus als geplant.						
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	128,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anpassung an die Erträg	e in 2021						
10 ordentli	he Erträge	4.256,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57 14 + bilanzi	elle Abschreibungen	83,00	0	0	0	0	(
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	83,00	0	0	0	0	(
18 ordentli	he Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83,00	0	0	0	0	C
19 Ergebnis	der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	4.173,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3,000
55 21 - Zinsen	und sonstige Finanzaufwendungen	83.718,73	95.100	212.100	688.500	724.000	723.100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.659,48	94.100	211.100	687.500	723.000	722.100
Planung der Zinsaufwed aktuellen Zinssätze.	nungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und						
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen	59,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung an die Aufwe	ndungen in 2021						
22 Finanzer	gebnis (Zeilen 20 und 21)	-83.718,73	-95.100	-212.100	-688.500	-724.000	-723.100
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= 9 und 22)	-79.544,94	-92.100	-209.100	-685.500	-721.000	-720.100
26 Ergebnis	(23, 24, 25)	-79.544,94	-92.100	-209.100	-685.500	-721.000	-720.100
Nachrich Nettoabs	tlich: chreibungsaufwand						
	e Abschreibungen auf immaterielle nsgegenstände und Sachanlagen						
_	f geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	aus der Auflösung von Sonderposten aus	3,00	Ü	· ·	ľ	· ·	`
_	sen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	(
	<u> </u>	0,00			0		

Doppischer Produktplan 2023

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

ilfinanzplan n- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
and Auszamangsarten		, ,	, ,	2023		2024	2025	2026
65 7 + sonstig	e Einzahlungen	8.007,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	8.007,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.913,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	1.913,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Einzahlu	ingen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.920,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75 13 + Zinsen	und sonstige Finanzauszahlungen	83.718,73	95.100	212.100	0	688.500	724.000	723.10
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.659,48	94.100	211.100	0	687.500	723.000	722.10
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	59,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
16 Auszahlı	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.718,73	95.100	212.100	0	688.500	724.000	723.10
17 Saldo au	s laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-73.797,98	-92,100	-209.100	0	-685.500	-721.000	-720.10
26 Summe	der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
34 Summe	der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	(
35 Saldo au	s Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	(
35A + Einzah	lungen aus fremden Finanzmitteln	919.882,41	0	0	0	0	0	(
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	74.161,80	0	0	0	0	0	
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	845.720,61	0	0	0	0	0	
35B - Auszah	lungen aus fremden Finanzmitteln	927.375,18	0	0	0	0	0	
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	73.321,80	0	0	0	0	0	
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	854.053,38	0	0	0	0	0	
35C Saldo au	s fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
36 Finanzm	ittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-73.797,98	-92.100	-209.100	0	-685.500	-721.000	-720.10
27 4 6 1	V 19 (1 - 19)	0.00	42 724 400	4 (42 000		0.4.400	7/0 000	
	me von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	13.721.100	1.643.900	0	84.400	768.000	
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	13.721.100	1.643.900	0	84.400	768.000	
investive Einzahlungen	ischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich und ggf. Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.							
	von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	257.952,26	348.600	477.200	0	935.700	974.500	984.20
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	257.952,26	348.600	477.200	0	935.700	974.500	984.20
Planung der Tilgungung jeweils einer 30-jährige	sleistungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und en Darlehenslaufzeit.							
41 Saldo au	s Finanzierungstätigkeit	-257,952,26	13.372.500	1.166.700	0	-851.300	-206.500	-984.20

	Doppischer Produktplan 2023											
Hauptproduktber. Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.2 6.1.2.10	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflerm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026			

Bilanz

Gemeinde Mönkeberg Jahresbilanz zum 31.12.2021

		AKTIVA (in EUR)			PASSIVA (in EUR)							
1 ¹		2	3 ²	4 ³	5 ¹		6	7 ²	8 ³			
			31.12.2020	31.12.2021				31.12.2020	31.12.2021			
	1.	Anlagevermögen			20	1.	Eigenkapital					
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.489,34	4.108,80	201	1.1	Allgemeine Rücklage	2.649.928,77	3.124.290,06			
					202	1.2	Sonderrücklage	844.123,00	400.000,00			
02-09		Sachanlagevermögen			203	1.3	Ergebnisrücklage	163.142,64	317.709,30			
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und			204	1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag					
		grundstücksgleiche Rechte						0,00	0,00			
021	1.2.1.1	Grünflächen	280.909,62	282.097,12	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.566,66	-301.248,28			
022	1.2.1.2	Ackerland	290,96	48.098,46			Summe Eigenkapital	3.811.761,07	3.540.751,08			
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	360.397,30	472.153,41								
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2.	Sonderposten					
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	851.342,67	851.054,55	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	89.669,95	85.162,03			
033	1.2.2.2	Schulen	1.796.713,42	1.744.040,56	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	4.498.352,40	4.461.999,88			
034	1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und			233	2.3.1	aufzulösende Beiträge					
		Betriebsgebäude	413.787,77	284.973,90				607.620,61	582.758,42			
04	1.2.3.	Infrastrukturvermögen					Summe Sonderposten	5.195.642,96	5.129.920,33			
041	1.2.3.1	Grund und Boden des										
		Infrastrukturvermögens	1.036.187,04	1.053.607,65								
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und			25, 26,		Rückstellungen					
		Abwasserbeseitigungsanlagen	682.322,80	666.931,48								
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und				3.1	Pensionsrückstellungen					
		Verkehrslenkungsanlagen	3.064.821,58	2.933.762,39				318.908,00	308.737,00			
046	1.2.3.6	sonstige Bauten des										
		Infrastrukturvermögens	815.076,52			3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00			
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.520.612,73	· ·			Summe Rückstellungen	318.908,00	308.737,00			
07	1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	417.178,05									
80	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.422,90									
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	439.097,10	2.216.517,05		4.	Verbindlichkeiten					
					32		Verbindlichkeiten aus Krediten für					
						4.2	Investitionen					
	1 2	Finanzanlagon			32-	122	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	6 420 220 90	6 160 260 F4			
	1.3	Finanzanlagen]]	4.2.3	privateri Kreditiriarkt	6.420.320,80	6.162.368,54			

11	1.3.2	Beteiligungen	131.579,97	131.579,97	33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
		Summe Anlagevermögen	13.168.229,77	14.698.530,92	35 36	4.5 4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkleiten aus Transferleistungen	96.879,34	419.950,44
					30	4.0	verbilidiicilkielleli aus Transfelielslungen	0,00	0.00
	2.	Umlaufvermögen			37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.468.138,87	1.843.428,43
	2.2	Forderungen und sonstige							
		Vermögensgegenstände					Summe Verbindlichkeiten	7.985.339,01	8.425.747,41
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus							
		Dienstleistungen	0,00	0,00					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	514.133,38	803.844,37	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	141,68
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus							
		Dienstleistungen	1.979,53	4.731,78					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	2.251.485,99	603.228,67					
		Summe Umlaufvermögen	2.767.598,90	1.411.804,82					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.375.822,37	1.294.961,76					
		Summe aktive RAP	1.375.822,37	1.294.961,76					
		SUMME AKTIVA	17.311.651,04	17.405.297,50			SUMME PASSIVA	17.311.651,04	17.405.297,50

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Nachrichtilich:

- 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 317.931,56 EUR
- 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.101.860,07 EUR
- 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

04.04.2022

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

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

Gemeinde Mönkeberg

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetr.	Jahresübersch. Jahresfehlbetr.	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
lst 2019	2.649,9	444,1	0,0	1.003,3	1.166,4	3.257,2	16.013,7	20,34
lst 2020	2.649,9	844,1	163,1	0,0	154,6	3.811,8	17.311,7	22,02
lst 2021	3.124,3	400,0	317,7	0,0	-301,2	3.540,8	17.405,3	20,34
Ansatz 2022	3.124,3	400,0	16,5	0,0	-185,9	3.354,9	33.266,1	10,08
Haushaltsjahr 2023	3.124,3	400,0	0,0	169,4	-1.742,9	1.612,0	36.748,6	4,39
2024	3.124,3	400,0	0,0	1.912,3	-2.003,3	-391,3	34.376,4	-1,14
2025	3.124,3	400,0	0,0	3.915,6	-2.178,4	-2.569,7	31.680,4	-8,11
2026	3.124,3	400,0	0,0	6.094,0	-2.246,9	-4.816,6	28.421,5	-16,95

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im V	orjahr 2022		Besetzung 06. Vorjahr	_	m lfd. altsjahr 2023	Bemerkungen
	741110 /1 411141101100020101111411g		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG								
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
	EHRENAMTLICHE STRUKTUREN								
2	Sachbearbeiter/in	1.1.1.40	0,64	Egr. 10	0,64	Egr. 10	-	-	Einstellung aufgrund von Fördermittelbewilligung vom 15.12.2021 befristet bis 31.12.22. k.w.
			(0,64)		(0,64)		(0,00)		
	GRUNDSCHULE								
3	Leitung		0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
4	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,62	Egr. S 3	0,59	Egr. S 3	0,62	Egr. S 3	24 Std./Woche
5	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
6	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 3	0,28	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
7	Unterstützungskraft		0,40	Egr. S 3	-	-	0,40	Egr. S 3	15,50 Std./Woche
8	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
9	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
10	Unterstützungskraft	0.4.4.0	0,31	Egr. S 3	0,06	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
11	Hauswirtschaftliche Kraft	2.1.1.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche
12	Raumpfleger/in		0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche k. u.
13	Raumpfleger/in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,64	Egr. 1	25 Std./Woche Die Arbeitszeit für das vorherige Jugendzentrum wird nun für die Schule sowie das Multifunktionsgebäude benötigt (s. Nr. 15). k. u.
14	Raumpfleger/in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(5,21)		(4,50)		(5,36)		

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im V	orjahr 2022		Besetzung 06. Vorjahr		m lfd. altsjahr 2023	Bemerkungen
	, ,		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
15	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	-	-	Das Jugendzentrum existiert nicht mehr, weswegen die Beschäftigte nun für die Schule bzw. das Multifunktionsgebäude zuständig ist (s. Nr. 13). k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,00)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
16	Leitung		0,95	Egr. S 13	0,87	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
17	Erzieher/in		0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	38 Std./Woche
18	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
19	Erzieher/in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
20	Erzieher/in	3.6.5.20	0,87	Egr. S 8 a	-	-	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche
21	Springkraft	0.0.0.20	0,10	Egr. S 8 a	-	-	0,10	Egr. S 8 a	4 Std./Woche
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,85	Egr. S 4	0,64	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	34 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit gem. der aktuellen Personalbemessung.
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 3	1,00	Egr. S 4	
24	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 3	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche
25	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 4	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
26	Küchenkraft	5.5.5.20	0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,30)		(7,04)		8,32		
	GESAMT:		14,30		12,34		13,68		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan	Amt	Zahl der	Höher- / Herabstufur	ngen / Umwandlungen	Zug	änge	Abgänge				
2023	Aiii	Stellen	von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe		dung / tgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe				
2	Sachbearbeiter/in	0,64					10	0,64			
13	Raumpfleger/in	0,64			1	0,15					
15	Raumpfleger/in	0,15					1	0,15			
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in				S 4	0,02					

Summe	0.17	0.70
Gunnie.	0,17	0,73
Gesamtdifferenz:	-0,62	l
		_

Stellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit) Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr.	Bereich					Ве	eamte	(Besc	oldung	sgrup	pe)					Sum- me										Sum- me	Insge- samt										
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/\$5	4/S4	3/S3	2/S2	1	Pausch.		
A.Ver	waltung																		•				1	1								1					
																0,00																				0,00	0,00
																0,00																				0,00	0,00
Summe	е	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahi	r															0,00									0,64											0,64	0,64
mehr																0,00																				0,00	0,00
wenige	er															0,00									0,64											0,64	0,64
B. Ein	nrichtungen				•												•	•	•								•	•	•	•				•		•	•
	Grundschule															0,00													0,86			2,57		1,93		5,36	5,36
2	Jugendzentrum															0,00																				0,00	0,00
	Kindertagesstätte															0,00						0,95							3,66		3,45			0,26		8,32	8,32
Summe	e	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	3,45	2,57	0,00	2,19	0,00	13,68	13,68
Vorjahi	r															0,00						0,95							4,52		3,43	2,57		2,19		13,66	13,66
mehr					1	1										0,00															0,02					0,02	0,02
wenige	er															0,00																	i e			0,00	0,00
_	e A + B	0.00	0.0	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.95	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	3,45	2,57	0,00	2,19	0,00	13,68	13,68

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen												
	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
1	2	3	4	5	6								
2023	0	0	0	0	0								
2022	0	0	0	0	0								
2021	0	0	0	0	0								
2020	0	0	0	0	0								
2019	0	0	0	0	0								
Summe	0	0	0	0	0								
Nachrichtlich:													
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	84.400	768.000	0	0	0								

Planungsstelle Voraussichtlich fällige Auszahlungen													
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen künftige Jahre											
						künftige Jahre	gesamt						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
	Produkt Maßnahme												
	Summe Maßnahme Summe Produkt												
	Summe gesamt												