

# Gemeinde Heikendorf



**Produktplan für das Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b><u>Bezeichnung:</u></b>
Haushaltssatzung
Vorbericht
Gesamthaushalt
Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne produktweise)
Stellenplan
Bilanz des Vorjahres
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

## Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im <b>Ergebnisplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.414.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.381.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.966.700 EUR
2. im <b>Finanzplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.916.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.789.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.806.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	4.152.100 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.438.900 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	33,57

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	480%
2. Gewerbesteuer	380%

#### § 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 über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

#### § 5

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.04.2023 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 2.438.900 EUR um 153.600 EUR auf 2.285.300 EUR gekürzt. Gemäß § 85 Abs. 4 Nr. 2 GO behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag in Höhe von 906.500 € die Einzelgenehmigung vor.

Heikendorf, 20.04.2023

gez. Peetz  
Bürgermeister

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10	Gemeindeorgane	Sachgebietsleitung 10
		1.1.1.20	Hauptamt	
		1.1.1.30	Kämmerei	
		1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
1.22.001	Öffentliche Ordnung	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Sachgebietsleitung 11
2.18.001	Schulen	2.1.7.10	Gymnasien	Sachgebietsleitung 41
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule	
		2.2.1.10	Sonderschulen	
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
		2.4.3.10	OGTS	
		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	
		2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	
		2.4.3.30	Schulsozialarbeit	
2.50.001	Kultur	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sachgebietsleitung 41
		2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
		2.7.1.10	Volkshochschulen	
		2.7.2.10	Büchereien	
		2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	
		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
3.11.001	Soziale Hilfen	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	Sachgebietsleitung 40
		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
		3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	
		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
3.62.001	Kinder -, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	
		3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	
		3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	
		3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	
		3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	
		3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	
		3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg	
4.18.001	Strand	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	Sachgebietsleitung 41
4.21.001	Förderung des Sports	4.2.1.10	Förderung des Sports	Sachgebietsleitung 41
		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	
5.11.001	Räuml. Planung u. Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST02
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.30.001	Konzessionsabgaben	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Sachgebietsleitung 20
		5.3.2.10	Gasversorgung	
		5.3.3.10	Wasserversorgung	
5.35.001	kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung	Sachgebietsleitung 30
5.41.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
5.51.001	Öffentl. Grün u. Landschaftsbau	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.1.20	Biotope	

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

<b>A. Ergebnisplanung</b>			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
5.51.002	Campingplatz	5.5.1.40 Campingplatz	Sachgebietsleitung 30
5.52.001	Wasserläufe, Wasserbau	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	Sachgebietsleitung 31
5.53.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.30 Kriegsgräber	Sachgebietsleitung 32
5.54.001	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Amtsleitung III
5.55.001	Land- und Forstwirtschaft	5.5.5.10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	Sachgebietsleitung 30
5.71.001	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sachgebietsleitung 30
5.73.001	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	5.7.3.10 Betriebshof 5.7.3.20 Gaststätten u. ä.	Sachgebietsleitung 30
5.73.002	Markt	5.7.3.40 Märkte	Sachgebietsleitung 11
5.75.001	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sachgebietsleitung 20

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
1.22.901	Öffentliche Ordnung	1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Sachgebietsleitung 11
2.18.901	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.1.10 Schülerbeförderung 2.4.3.10 OGTS 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle 2.4.3.29 Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.50.901	Kultur	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschulen) 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sachgebietsleitung 41
3.11.901	Soziale Hilfen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3.1.5.50 Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a. 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.5.1.70 Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.901	Kinder -, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.20 Einr. Jugh. - Fördekindergarten 3.6.5.30 Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten 3.6.5.40 Einr. Jugh. - Sonstige 3.6.5.50 Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus 3.6.5.60 Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde 3.6.5.70 Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten 3.6.5.80 Kindergarten Krischansbarg	Sachgebietsleitung 41
4.18.901	Strand	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	Sachgebietsleitung 41
4.21.901	Förderung des Sports	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 41
5.11.901	Räuml. Planung u. Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST02
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.35.901	kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Kombinierte Versorgung	Sachgebietsleitung 30
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen 5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Öffentl. Grün u. Landschaftsbau	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.1.20 Biotope	Sachgebietsleitung 32
5.51.902	Camping	5.5.1.40 Campingplatz	Sachgebietsleitung 30
5.52.901	Wasserläufe, Wasserbau	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	Sachgebietsleitung 31
5.53.901	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.30 Kriegsgräber	Sachgebietsleitung 32

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
5.71.901	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sachgebietsleitung 30
5.73.901	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	5.7.3.10 Betriebshof 5.7.3.20 Gaststätten u. ä.	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01

# V o r b e r i c h t

## zum Produktplan 2023 der Gemeinde Heikendorf

### 1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die Einwohnerzahl am 31.12.2021 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 8.498 Einwohner\*innen. Gegenüber dem Vorjahr (8.451 Einwohner\*innen) ist damit wiederum ein Anstieg zu verzeichnen (+47 Einwohner\*innen; rd. +0,56%).

### 2. Ergebnisplanung

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	17.414.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	20.381.200 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	<b>-2.966.700 €</b>

Der Ergebnisplan 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, die sich wiederum belastend auf das Jahresergebnis auswirken und den Haushaltsausgleich erschweren.

Die Ergebnisplanung 2023 einschließlich der Folgejahre bis 2026 wird durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen geprägt. In 2023 wird laut vorliegender Planung ein Jahresfehlbetrag von 2.966.700 € ausgewiesen, im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um -1.370.000 €:

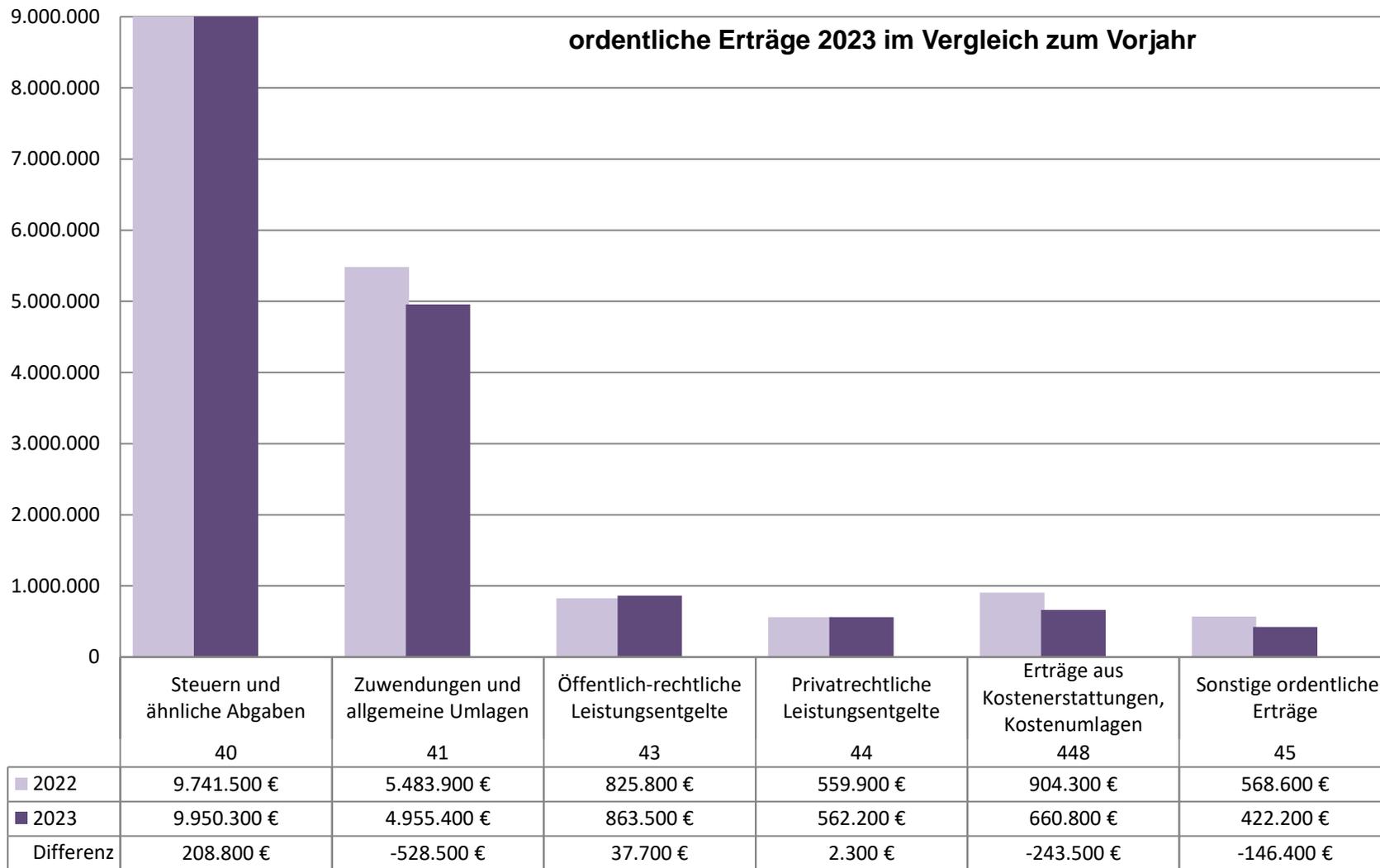
	Ansatz incl. Nachtrag Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Differenz 2023 zu Vorjahr
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	18.084.000	17.414.400	-669.600
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>18.084.100</b>	<b>17.414.500</b>	<b>-669.600</b>
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	19.385.400	20.043.100	657.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	295.400	338.100	42.700
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>19.680.800</b>	<b>20.381.200</b>	<b>700.400</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-2.966.700</b>	<b>-1.370.000</b>

Bei den ordentlichen Erträgen kommt es gegenüber dem Vorjahr zu geringeren Erträgen von 669.600 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

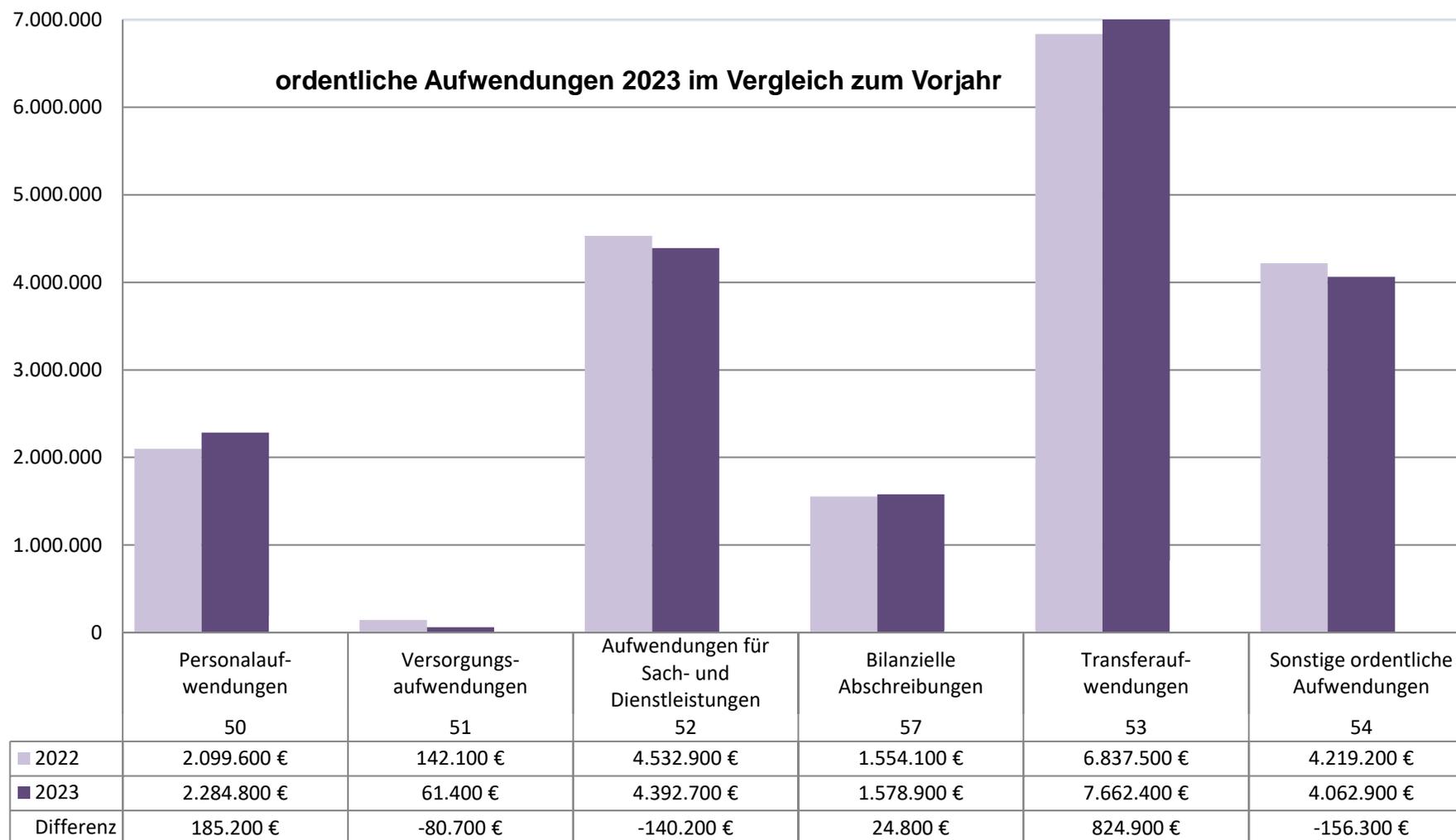
- Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca.+601T€); Gewerbesteuer (-360T€)
- Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: geringere Schlüsselzuweisungen (rd. -489,6T€)
- Kontengruppe 448: Im Vorjahr kam es zu Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem (-62T€) und Erstattungen der Kitas an die Gemeinde aus Abrechnung der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) des Vorjahres (rd. -105T€).
- Kontengruppe 45 - Sonstige ordentliche Erträge:
  - im Vorjahr höhere Konzessionsabgaben aufgrund der Abrechnungen (-47,6T€)
  - in 2022 kam es zu Erträgen aus Verkäufen von Vermögensgegenständen (-60,7T€) sowie Erträgen aufgrund einer Konventionalstrafe (-50T€)

Die Abweichungen sind aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen. Weitere Erläuterung zu den einzelnen Kontengruppen der Erträge sind zudem dem Punkt 4 des Vorberichtes zu entnehmen.

### ordentliche Erträge 2023 im Vergleich zum Vorjahr



Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um 657.700 €. Die Abweichungen sind der Grafik zu entnehmen.



Größere Veränderung ergeben sich bei den folgenden Kontengruppen:

- Kontengruppe 50: Personalaufwendungen (rd. +185 T€) u. a. durch eingeplante Tariferhöhung von 2 % sowie durch zusätzliche Stellen (u. a. im Bereich der Bücherei)
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52): Im Vorjahr kam es zu erhöhten Aufwendung wegen Abriss der Pavillonklassen.
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 53): höhere Kreisumlage (rd. +388 T€) und höhere Amtsumlage (rd. +409T€; Anteil der Gemeinde Heikendorf an der Amtsumlage 2023 = 41,93 %)
- geringere „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ in der Kontengruppe 54: Im Vorjahr kam es zu höhere Wertveränderungen aufgrund des Abgangs der Pavillonklasse (Abriss).

Weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Kontengruppen der Aufwendungen sind unter Punkt 5 dargestellt.

### 3. Finanzplanung

Aus § 1 Punkt 2 der Haushaltssatzung ist die Festsetzung der Volumina des Finanzplanes zu entnehmen. Sie umfassen als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung des Finanzplanes alle Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

#### Auszug aus der Finanzrechnung:

Zeile		Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2023	Veränderung
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	17.600.800 €	16.916.000 €	-684.800 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.881.400 €	18.789.100 €	-907.700 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)</b>	<b>-280.600 €</b>	<b>-1.873.100 €</b>	<b>-1.592.500 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.265.900 €	367.200 €	-898.700 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.885.100 €	2.806.100 €	79.000 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)</b>	<b>-1.619.200 €</b>	<b>-2.438.900 €</b>	<b>-819.700 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)</b>	<b>-1.899.800 €</b>	<b>-4.312.000 €</b>	<b>-2.412.200 €</b>
37	<i>Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen</i>	1.619.200 €	2.438.900 €	819.700 €

38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	400 €	400 €	0 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
40	Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	1.299.600 €	1.346.000 €	46.400 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>320.000 €</b>	<b>1.093.300 €</b>	<b>773.300 €</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelsaldo (Zeile 36 und 43)</b>	<b>-1.579.800 €</b>	<b>-3.218.700 €</b>	<b>-1.638.900 €</b>
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.167.700 €	5.587.900 €	-1.579.800 €
<b>48</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 - 47)</b>	<b>5.587.900 €</b>	<b>2.369.200 €</b>	<b>-3.218.700 €</b>

### 3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnisplan finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in dem Ergebnisplan auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Auflösung von Rückstellungen.

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2023 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von minus 1.873.100 €. Somit stehen hieraus keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

### 3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 367.200 € Auszahlungen in Höhe von 2.806.100 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -2.438.900 € ergibt, der mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren ist.

Einzelheiten zur Investitionstätigkeit sind unter den Punkten 6. (Einzahlungen) und 7. (Auszahlungen) dargestellt.

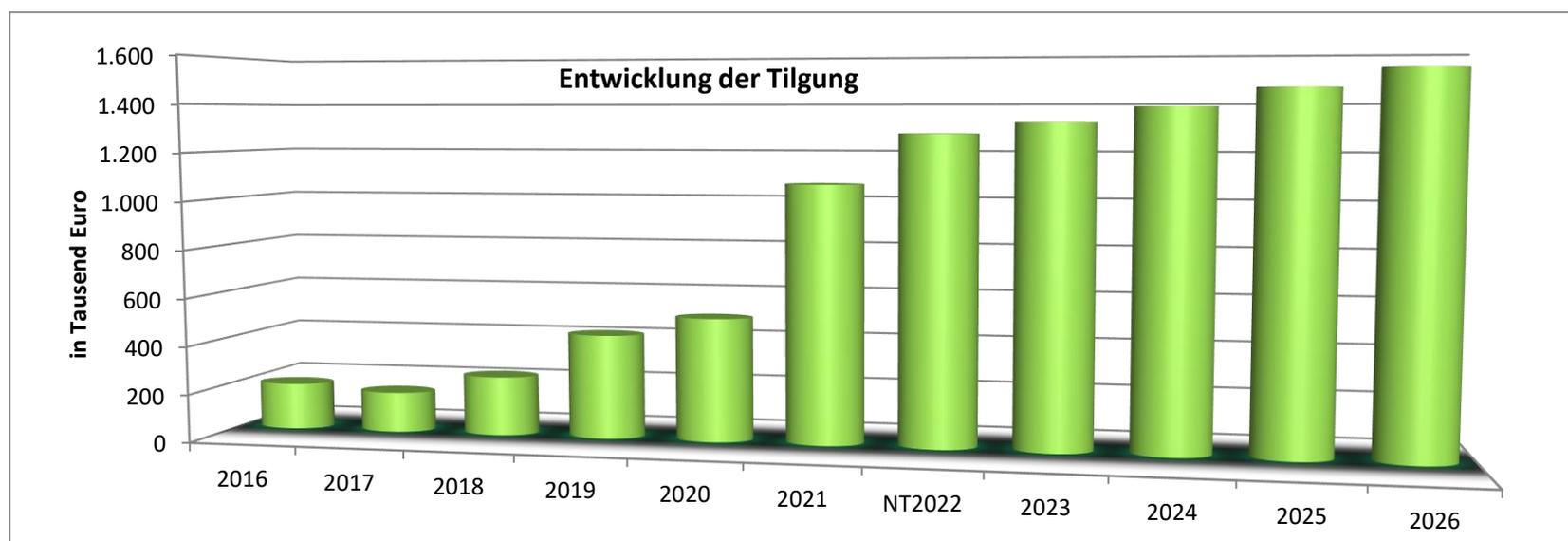
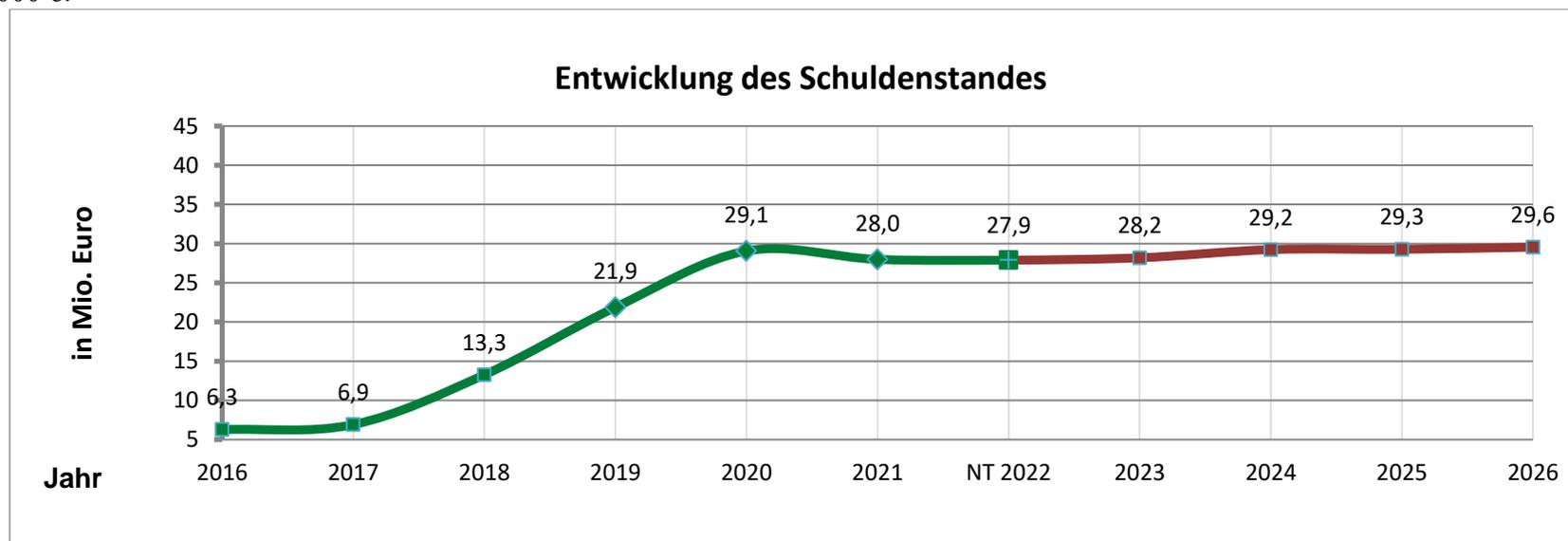
### 3.3 Finanzierungstätigkeit und Kreditentwicklung

Das Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.093.300 €.

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet u. a. die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. 2023 stehen neuen Kreditaufnahmen von 2.438.900 € Tilgungsleistungen von geplanten 1.346.000 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 1.092.900 € zu.

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

Mit Stand 31.12.2021 beliefen sich die Schulden aus Darlehen auf rd. 28 Mio. €. Aus der Kreditermächtigung 2021 erfolgt eine Kreditaufnahme von 1.187.000 €.



### 3.4 Liquidität

Aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-2.438.900 € ) und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.873.100 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag für 2023 von -4.312.000 €. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.093.300 €.

Auf Grund dieser finanziellen Veränderungen nimmt die Liquidität ab und beträgt planerisch am Ende des Haushaltsjahres 2.369.200 € .

### 4. Erträge im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2022)

**-669.600 €**

<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b>	<b>208.800 €</b>
	Die Ermittlung der Gewerbesteuer erfolgte anhand der zu leistenden Vorauszahlungen und fällt geringer aus als im Vorjahr.	-360.000 €
	Die Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgte auf Grundlage der Oktobersteuerschätzung mit der für Heikendorf maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,001123631.	+4.500 €
	Der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer liegen die Oktobersteuerschätzung 2022 und die Schlüsselzahl für Heikendorf (0,0035975) zu Grunde.	+600.800 €
	Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer liegt unter dem Ansatz des Vorjahres.	-35.000 €
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)</b>	<b>-528.500 €</b>
	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage des neuen bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleichsgesetzes vom 12.11.2020 (FAG). Es wurden die im Haushaltserlass 2023 mitgeteilten Nivellierungssätze sowie der Grundbetrag von 1.421,50 € und der Flächenfaktor von 4.130,00 € je Gemeindestraßenkilometer zu Grunde gelegt. Auf Grundlage dieser Daten ist mit Schlüsselzuweisung für Heikendorf von 2.278.800 € auszugehen.	-489.600 €
	Für die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadttrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion) wird im Haushaltserlass 2023 ein Betrag von 498.700 € prognostiziert.	+18.000 €
	Infrastrukturmittel nach §19 Abs. 10 FAG sowie die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 32 FAG	-66.000 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen insgesamt 1.127.900 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 54.900 €.	-54.900 €
	Die Erträge aus Auflösung von Zuwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr	+8.200 €

	Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	+55.800 €
<b>4</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b>	<b>37.700 €</b>
	Der Ansatz für die Erstattung von Feuerwehreinsätzen liegt unter dem des Vorjahres..	-2.000 €
	Die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren in den Bereichen Fördekindergarten und Kita 4-Jahreszeiten wurde anhand der derzeit vorliegen Anmeldungen kalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fördekindergarten + 3.000 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten + 10.000 €</li> </ul>	+13.000 €
	Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten sind geringere Einnahmen veranschlagt.	-8.000 €
	Im Bereich der Sporthalle erhöht sich auf Grund der internen Verrechnung für die Sportförderung der Ansatz.	+5.500 €
	Einführung der Büchereigebühr ab 2023	+37.300 €
	Friedhof: Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren	+2.000 €
	Tourismusabgabe	-10.000 €
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (441, 442, 446)</b>	<b>2.300 €</b>
	Für die gemeindeeigenen Liegenschaften liegt der Ansatz für Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzins geringfügig über dem des Vorjahres	+4.300 €
	Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpassen	+3.500 €
	In 2022 kam es zu einmaligen Zahlung aufgrund von Schadensfällen, die im Nachtrag veranschlagt wurden und die im Haushalt 2023 wieder herabgesetzt wurden.	-5.900 €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)</b>	<b>-243.500 €</b>
	Sportplatz: Im Vorjahr kam es bei der Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium zu einer Erstattung. In 2023 sind derzeit nur die Vorauszahlungen veranschlagt.	-7.100 €
	Ab 2023 erfolgt keine Erstattung mehr für die Reinigung des Amtsbetriebshofes, da dieser künftig durch eine Fremdfirma gereinigt wird.	-6.900 €

	Förderung für Integrative Maßnahmen in der Kita 4-Jahreszeiten durch den Kreis	-12.900 €
	Im Bereich der Schule, der Sporthalle und des ABHs kam es im Vorjahr zu Erstattung von Guthaben aus der Abrechnung von Gas, Strom und Wasser.	-9.700 €
	In 2022 kam es zu einer Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem.	-62.300 €
	Kitas in fremder Trägerschaft – Erstattungen aus Abrechnung der SQKM-Mittel 2021 und den Betriebskosten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Probsteier Kinderhaus -65.800 €</li> <li>○ Wald- und Naturkindergarten -30.200 €</li> <li>○ Kita Krischansbarg -15.800 €</li> </ul>	-111.800 €
	Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren	-23.600 €

<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>-146.400 €</b>
	Bei den Konzessionsabgaben kam es in 2022 auf Grund der Abrechnung des Vorjahres zu höheren Erstattungen. In 2023 wurden die zu erwartenden Vorauszahlungen für die Konzessionsabgaben in Ansatz gebracht.	-47.600 €
	In 2022 kam es zu Erträgen aus Verkauf von Grundstücken (46.400 €) sowie dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (14.300 €)	-60.700€
	Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	+11.900 €
	In 2022 kam es zu Erträgen auf Grund einer Konventionalstrafe	-50.000 €

<b>19</b>	<b>Finanzerträge (46)</b>	<b>- €</b>
-----------	---------------------------	------------

**5. Aufwendungen im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2022)**

**700.400 €**

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen (50)</b>	<b>+ 185.200 €</b>
	Die Ansätze der Personalaufwendungen, die im Vorjahr mit 2.099.600 € veranschlagt wurden, belaufen sich in 2023 auf 2.284.800 € und weist somit ein Plus von 185.200 € aus. In die Planung ist eine Tariferhöhung von 2 % eingeflossen sowie folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr:	+185.200 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hauptamt: Stundenerhöhung einer Reinigungskraft aufgrund der zusätzlichen Büros in der ehemaligen Bücherei</li> <li>○ Bücherei: Gemäß Beschluss der GV vom 07.09.2022 wurde eine Planstelle mit 20 Stunden/Woche für eine/n Fachangestellte*n für Medien- und Informationsdienste geschaffen. Ab 2023 wird die Reinigung der neuen Büchereiräume von einer eigenen Reinigungskraft übernommen.</li> <li>○ gemeindliche Kindertagesstätten: Freie Erzieher- und SPA-Stunden gemäß Personalbemessung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit: Das neue Jugendzentrum wird von einer eigenen Reinigungskraft gereinigt.</li> <li>○ Wegfall der Reinigung des ABHs durch eigenes Personal</li> <li>○ Höhere VAK-Umlage (33.200 €)</li> </ul>	
--	--	--

<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (51)</b>	<b>-80.700 €</b>
	geringere Pensions- und Beihilferückstellungen	-80.700 €

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>-140.200 €</b>
	<p>Die im Haushalt 2023 veranschlagten Unterhaltungsarbeiten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) betragen zusammen 422.700 €. Gegenüber dem Nachtrag 2022 fallen die Aufwendungen um 303.500 € geringer aus. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus -40.000 €</li> <li>○ Brandschutz +3.500 €</li> <li>○ Grund- und Gemeinschaftsschule (<i>in 2022 Abriss der Pavillonklassen</i>) -230.300 €</li> <li>○ OGTS -21.000 €</li> <li>○ Heimat - und sonstige Kulturpflege -5.000 €</li> <li>○ Fördekindergarten -25.200 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -5.000 €</li> <li>○ Einrichtung der Jugendarbeit +25.000 €</li> <li>○ Seebadeanstalt -9.000 €</li> <li>○ Vermieteter Wohnraum +1.000 €</li> </ul>	-303.500 €
	<p>Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) sind im Haushalt 2023 762.600 € veranschlagt. Das sind gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen von 600 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Heimat - und sonstige Kulturpflege -1.000 €</li> </ul>	+600 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit -10.000 €</li> <li>○ Strand -16.000 €</li> <li>○ Gemeindestraßen +45.000 €</li> <li>○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -1.800 €</li> <li>○ Wasserläufe, Wasserbau -15.000 €</li> <li>○ Tourismus - 1.200 €</li> </ul>	
	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch den Amtsbetriebshof verändern sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um 54.200 €.</p> <p>Für den Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) sind Aufwendungen in Höhe von 767.200 € veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr betragen +11.500 € und sind im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung zurückzuführen.</p> <p>Die Unterhaltungsarbeit des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof (Konten 5221005) beträgt in der Gesamtheit aller Produkte 844.500 €. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen 42.700 € und sind im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung sowie durch erhöhte Leistungsnachfrage zurückzuführen.</p>	+54.200 €
	Die Auszahlungen bei Mieten und Pachten (Kontenart 523) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 23.900 €, im Wesentlichen aufgrund der Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Bücherei, die in 2022 nur anteilig und in 2023 erstmalig für das ganze Jahr zu veranschlagen sind.	+23.900 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Lizenz für die Schulsoftware IServ (s. Vorlage GH/0134/2022)	+7.000 €
	<p>Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (.5241000) belaufen sich in 2023 in Summe auf 1.156.200 € und liegen insbesondere wegen der gestiegenen Energiekosten mit 230.600 € über dem Ansatz des Vorjahres.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus +48.800 €</li> <li>○ Öffentliche Ordnung +5.300 €</li> <li>○ Brandschutz +22.800 €</li> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +93.400 €</li> <li>○ OGTS -8.300 € (im Vorjahr zusätzliche Kosten für externe Reinigung)</li> <li>○ Sporthalle +15.000 €</li> <li>○ Bücherei +4.300 €</li> <li>○ Heimat- und sonstige Kulturpflege +6.700 €</li> <li>○ Fördekindergarten +13.800 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten +11.600 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit (<i>neuer Jugendtreff</i>) +34.500 €</li> </ul>	+230.600 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abwasserbeseitigung (öffentliche Toiletten) -24.500 €</li> <li>○ Gemeindestraßen +3.000 €</li> </ul>	
	Höherer Ansatz für Straßenreinigung durch den ABH	+3.000 €
	Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner: In 2022 kam es zu zusätzlichen Hygiene-Vollreinigungen und einer Nachzahlung für 2021 für Desinfektions- und Hygiene-Maßnahmen	-142.000 €
	Haltung von Fahrzeugen: Gestiegene Kraftstoffpreise; Folierung Feuerwehrfahrzeug MTF	+23.200 €
	Dienst- und Schutzkleidung	-4.400 €
	Aus- und Fortbildungskosten, insbesondere für die gemeindeeigenen Kindergärten	+10.300 €
	Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 527) vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 26.500 €:	-26.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ OGTS -3.200 €</li> <li>○ Bücherei -17.900 € (in 2022 diverse Einrichtungsgegenstände nach Umzug in die neuen Räumlichkeiten)</li> <li>○ Fördekindergarten -3.100 €</li> <li>○ Kita 4-JZ +4.000 €</li> <li>○ Kur- und Badeeinrichtungen -4.800 €</li> </ul>	
	Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontenart 529) vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.200 €, u. a. in folgenden Produkten:	-18.200 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemeindeorgane -2.000 €</li> <li>○ Bücherei (in 2022 Eröffnung der neuen Bücherei) -7.800 €</li> <li>○ Sonstige soziale Angelegenheiten (Verkauf von Seniorenpässen) +3.500 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten (geringere heilpädagogische Aufwendungen für integrative Maßnahmen) -12.100 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen +11.000 €</li> <li>○ Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -7.700 €</li> <li>○ Tourismus -3.300 €</li> </ul>	
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (57)</b>	<b>24.800 €</b>
	Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Anpassung an die investiven Veränderungen. Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme und Abrechnung einer Einrichtung.	+24.800 €

<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>824.900 €</b>
	Zuschuss an Kita Upendo für nicht auskömmliche SQKM-Mittel (s. Vorlage GH/0093/2022)	+42.800 €
	Zuschuss an Probsteier Kinderhaus e. V. für Renovierungsarbeiten (s. Vorlage GH/0084/2022)	+12.100 €
	Zuschuss an den Ortsmarketingbeirat gemäß Beschlussfassung zu GH/0088/2022	+10.000 €
	Bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten und den prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen fällt die Gewerbesteuerumlage niedriger aus als im Vorjahr.	-33.100 €
	Die Kreisumlage (berechnet mit einem Umlagesatz von 34,25 %) ist mit 4.218.200 € veranschlagt und fällt damit höher aus als im Vorjahr.	+387.600 €
	Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 408.600 €: Der zahlungswirksame Teil der Amtsumlage beträgt 3.099.000 € und fällt um 421.500 € höher aus als 2022. Der nichtzahlungswirksame Teil für Pensionsrückstellungen verringert sich zum Vorjahr um 12.900 € und ist mit 0 € veranschlagt.	+408.600 €
<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>	<b>-156.300 €</b>
	In 2023 sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 542) insbesondere aufgrund der Erhöhung der Ausgleichszahlungen an die Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde (LTO) gestiegen.	+11.900 €
	Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 543) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.200 €, insbesondere in folgenden Bereichen:	+3.200 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bürobedarf +2.100 €</li> <li>○ Post- und Fernmeldegebühren +1.300 €</li> <li>○ Öffentliche Bekanntmachungen +1.200 €</li> <li>○ Sachverständigen- und Gerichtskosten -4.000 €</li> <li>○ Sonstige Geschäftsaufwendungen +2.200 €</li> </ul>	
	Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle verringern sich.	-4.200 €
	Im Vorjahr kam es zu einer Teilrückerstattung von Landesmittel für die OGTS	-18.100 €
	Der an den Kreis zu entrichtende Wohngemeindeanteil gemäß Kita-Reform ist in 2023 mit 1.357.300 € veranschlagt und liegt somit um 28.500 € über dem Ansatz des Vorjahres.	+28.500 €

	Der Ansatz für Schullastenausgleichszahlungen für Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen liegt unter dem des Vorjahres.	-100.000 €
	Im Vorjahr wurde noch rückliegende Jahre nach dem alten Kita-Gesetz als Kostenausgleich für Heikendorfer Kinder in auswärtigen Kitas abgewickelt.	-10.700 €
	In 2023 sind höhere Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der Kindergärten in Ansatz gebracht worden.	+10.000 €
	Im Vorjahr gab es höhere Wertveränderungen des Sachanlagenvermögens, insbesondere aufgrund des Abrisses der Pavillonklassen	-139.400 €
	Die Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt erhöhen sich in Summe um 36.900 €, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit, da die Stellen erstmalig für das gesamte Jahr geplant werden.	+36.900 €
	höhere Zweckentfremdungszinsen für die Mittel aus der Städtebauförderung	+25.000 €

<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)</b>	<b>42.700 €</b>
	Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die von der Gemeinde zu bedienenden Kredite zzgl. der neu aufzunehmenden Kredite fallen höher aus als im Vorjahr.	+42.700 €

## 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023

**367.200 €**

<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (681)</b>	<b>367.200 €</b>
	Voraussichtliche Kreisförderung für den Radweg an der K51 (Kitzeberger Kurven)	311.200 €
	Zuwendung für den systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen	40.000 €
	Voraussichtliche Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) für investive Kleinprojekte	16.000 €

<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)</b>	<b>0,00 €</b>
-----------	---	---------------

<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)</b>	<b>0,00 €</b>
-----------	--	---------------

<b>22</b>	<b>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)</b>	
-----------	---	--

**7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023**

**2.806.100 €**

<b>27</b>	<b>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (781)</b>	<b>469.500 €</b>
	Zuschüsse für die Jugendarbeit	2.500 €
	gemeindlicher Anteil an Städtebauförderung	260.000 €
	Zuwendung an den AZV- Kostenanteil für die Kanalsanierung im Strandweg (aufgrund zeitlicher Verzögerungen in 2023 neu geplant)	207.000 €

<b>28</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)</b>	<b>57.500 €</b>
	Erwerb des Behrend-Hauses (neu veranschlagt)	55.000 €
	Bereinigung von Eigentumsverhältnissen für Straßen- und Wegeflächen	2.500 €

<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)</b>	<b>331.600 €</b>
	Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 150 €	1.500 €
	Installation von 2 Mastsirenen und einer Gebäudeanlage (s. Vorlage GH/4816/2022)	60.000 €
	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren	51.000 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Ersatzbeschaffungen	28.000 €
	Hardware für die Schulsoftware IServ (s. Vorlage GH/0134/2022)	11.200 €
	Ersatzbeschaffungen für die OGTS	2.000 €
	Sporthalle: Ersatzbeschaffungen	500 €

	Sportplatz: Ersatzbeschaffungen	1.000 €
	Schulsozialarbeit: Ersatzbeschaffung	300 €
	Möbliering für die Bücherei (Tische für den Vorplatz)	1.500 €
	Fördekindergarten: Aufbewahrungsschrank im Gruppenraum; 12 Kindertische für Gruppenraum, Ersatzbeschaffung 4 Teppiche für Gruppenräume, Ausstattungsgegenstände für die Gruppen	11.600 €
	Kita 4-Jahreszeiten: 4 Erzieherstühle, 2 Regale, Ausstattungsgegenstände pro Gruppe	3.800 €
	Anschaffungen für die Jugendarbeit u. a. Billardtisch, Möbliering, Beleuchtung, Sonnenschutz, Außenbänke	4.900 €
	Austausch und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	10.000 €
	Strand: Ersatzbeschaffung von Strandkörben und touristischer Ausstattung	16.200 €
	Notrufsäulen für die Badestellen	2.100 €
	Investition im Rahmen des GAK-Regionalbudget – (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) – s. Vorlage GH/0175/2022	20.000 €
	Öffentliches Grün: Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Ausstattungselemente	6.100 €
	Umgestaltung der Grünfläche neben dem eheml. Haus am Meer; hier: Bänke, Rundbank, Bankanfertigung - s. Vorlage GH/4468/2022	28.500 €
	Friedhof (kostenrechnende Einrichtung): Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	7.900 €
	Friedhof: Ersatzbeschaffung Leiber (Klein-LKW) mit Elektroantrieb	50.000 €
	Anschaffung von Parkautomaten für den Bereich „Stormdeich“	10.000 €
	Anschaffung von Veranstaltungspagoden	3.500 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)</b>	<b>0 €</b>
<b>31</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)</b>	<b>1.947.500 €</b>

	Planungskosten für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf	200.000 €
	Sporthalle: Sanierung Sporthalle - Lüftungsanlage / Heizung (Neuveranschlagung in 2023)	500.000 €
	Einbau von Schallschutzdecken in den 2022 neu gebauten Jugendtreff	20.000 €
	Neu-/Umgestaltung der Spielplatzfläche und der Grünfläche in der Straße Hufnerweg - s. Vorlage GH/4871/2022	341.500 €
	Erschließung der Flächen am Haffkamper Weg	30.000 €
	Planungskosten für den Ausbau der Straße Fördeblick	50.000 €
	Planungskosten für den Kreisverkehr I: Röbsdorfer Weg, Fischberg, Neuheikendorfer Weg, Haffkamper Weg	50.000 €
	Baukosten für den Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven	415.000 €
	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	100.000 €
	Umgestaltung der Grünfläche neben dem ehemaligen. Haus am Meer - Baukosten f. wassergebundene Wege, Bepflanzung, Planungskosten u. a - s. Vorlage GH/4468/2022	55.500 €
	Radverkehrsplanung: Kreuzungsbereich Neuheikendorfer Weg/ Tobringer/ Lehmkamp (s. Vorlage GH/0073/2022)	100.000 €
	Friedhof: Erwerb von Stelen für die Urnengemeinschaftsgräber	25.000 €
	Auszahlungen Aufforstung	500 €
	Planungskosten Fördewanderweg für Bauabschnitt III	60.000 €

**8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2022) 819.700 €**

<b>37</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (692)</b>	<b>819.700 €</b>
	Die zulässige Höhe der Kreditaufnahmen gemäß Krediterlass für die Investitionen 2023 beträgt 2.438.900 € und fällt höher aus als im Vorjahr.	819.700 €

**9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2022) 46.400 €**

<b>40</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (792)</b>	<b>46.400 €</b>
	Die veranschlagten Tilgungsleistungen 2022, bestehend aus den Tilgungsleistung bereits aufgenommener Kredite sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite, betragen 1.346.000 € . Im Vorjahr betragen diese 1.299.600 €. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr beträgt:	46.400 €

## 10. Liquidität

<b>44</b>	<b>Finanzmittelsaldo</b>		-3.218.700 €
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.873.100 €	
	zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35)	-2.438.900 €	
	<b>= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36)</b>	<b>-4.312.000 €</b>	
	Kreditaufnahme	2.438.900 €	
	Rückzahlungen gewährter Darlehen	400 €	
	abzgl. Kredittilgung	-1.346.000 €	
	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)</b>	<b>1.093.300 €</b>	
	Finanzmittelfehlbetrag	-4.312.000 €	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)	1.093.300 €	
	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b>	<b>-3.218.700 €</b>	
<b>45</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>		+5.587.900 €
	Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2023 sind die Liquiden Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2022 (einschl. Nachtrag) ergeben.		
<b>48</b>	<b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		2.369.200 €
	Der Finanzmittelsaldo (Zeile 44) zuzüglich des Finanzmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45) ergibt den planerischen Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres. Es handelt sich hierbei lediglich um den planerischen Bestand. Unberücksichtigt hierbei sind die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungen ebenso wie die aus einer Kreditermächtigung aus dem Vorjahr aufgenommenen Kredite.		

## 11. Ausblick

Der Ergebnisplan weist in 2023 ebenso wie in den Folgejahren einen erheblichen Jahresfehlbetrag aus. Diese Jahresfehlbeträge führen in der Finanzplanung zu negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit fehlen die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben. Diese sind abzüglich eventueller investiver Einzahlungen, wie z. B. Fördermittel, ausschließlich über Kreditaufnahmen finanzierbar. Dies führt zu einem stetigen Anwachsen der Verschuldung, was wiederum zu deutlich zunehmenden Belastungen von Zins- und Tilgungsleistungen führt.

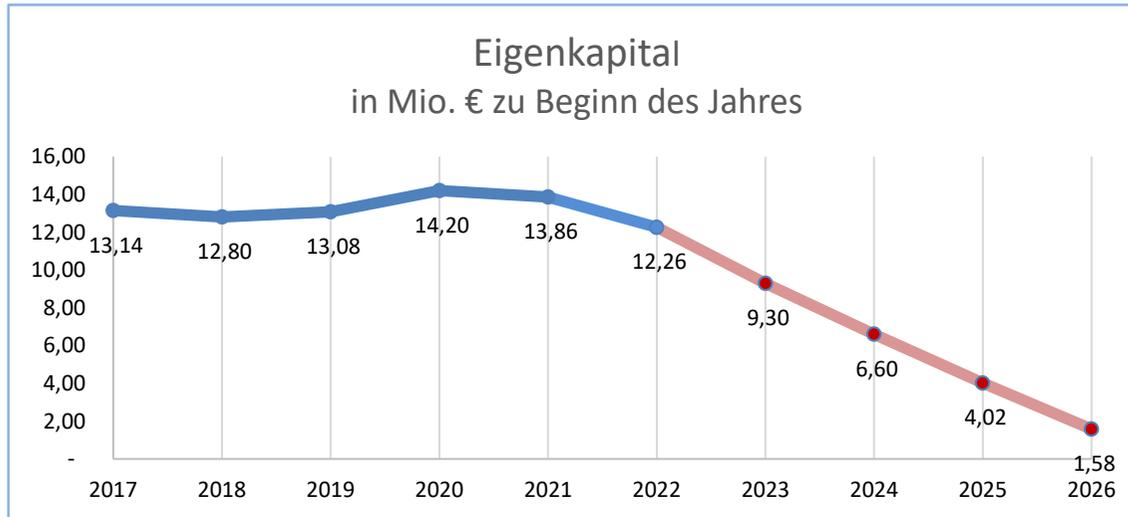
In 2023 ist eine Kreditaufnahme von 2.438.900 € veranschlagt. Größere in 2023 vorgesehene Investitionen sind die Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf, die Erneuerung Lüftungs-/Heizungsanlage in der Sporthalle, die Neu- und Umgestaltung der Spielplatz- und Grünfläche in der Straße Hufnerweg, der systemgerechte Ausbau von Bushaltestellen sowie der Ausbau des Radweges in den Kitzberger Kurven.

Der Ergebnisplan weist in 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 2.966.700 € aus. Bei Realisierung dieses Fehlbetrages und des im Nachtrag 2022 prognostizierten Fehlbetrages würde die Ergebnisrücklage fast vollständig aufgebraucht werden. Die darüber hinaus verbleibenden Fehlbeträge sind gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzutragen. Sofern diese nicht ausgeglichen werden können, sind sie nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage zu buchen, was zu einem Eigenkapitalabbau führt.

Im Folgenden ist die voraussichtliche Entwicklung der Ergebnisrücklage im Berichtszeitraum unter Einbeziehung der Fehlbeträge aufgeführt:

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnisrücklage am 31.12</b>	<b>Ergebnisrücklage in Prozent zur Allgem. Rücklage</b>	<b>vorzutragender Jahresfehlbetrag</b>
<b>Ergebnis 2021</b>	-561.925,95 €	2.339.078,56 €	19,36%	
<b>Nachtrag 2022</b>	-1.596.700 €	1.777.152,61 €	14,71%	-
<b>Planung 2023</b>	-2.966.700 €	180.452,61 €	1,49%	-
<b>Planung 2024</b>	-2.694.600 €	0,00 €	-	-2.786.247,39 €
<b>Planung 2025</b>	-2.580.700 €	0,00 €	-	-2.649.600,00 €
<b>Planung 2026</b>	-2.440.800 €	0,00 €	-	-2.580.700,00 €

Sofern die Jahresfehlbeträge bis 2026 realisiert würden, würden diese sich auf rd. 12,47 Mio. € summieren und somit zu einem rasanten Abbau des Eigenkapitals führen, das sich Ende 2021 auf 13.859.442,49 € belief.



Um Eigenkapitalabbau zu vermeiden und um das Erfordernis aus § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu erfüllen, wonach die Ergebnisrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll, ist die Gemeinde verpflichtet, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen. Dennoch wird es immer schwieriger, geeignete Konsolidierungsmaßnahme mit entsprechend hohen monetären Auswirkungen zu ergründen.

Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse stets deutlich bessere Ergebnisse auswiesen als geplant. Es bleibt daher die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.

gez. Peetz  
Bürgermeister

Anlagen: Investitionen der Gemeinde Heikendorf 2023 bis 2026  
Kreditbedarfsberechnung

investive Auszahlungen 2023 - Gemeinde Heikendorf

Planungsstelle	DSt	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026
1.2.2.20/0001.7832000	SG 11	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10/0001.7831000	SG 11	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	60.000	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	SG 11	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0003.7832000	SG 11	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	21.000	21.000	21.000	22.000
1.2.6.10/0133.7851000	SG 31	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	200.000	0	2.000.000	0
2.1.8.20/0001.7831000	SG 41	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.20/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.8.20/0188.7831000	SG 41	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	11.200	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.20/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	500	500
2.4.3.20/0152.7851000	SG 31	Ausz. aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	500.000	0	0	0
2.4.3.29/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	300	300	300
2.7.2.10/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500	0	0	0
2.8.1.10/0170.7821000	SG 30	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0
3.6.2.50/0054.7818000	SG 41	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20/0001.7831000	SG 41	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.200	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	10.400	3.200	3.200	3.200
3.6.5.30/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.800	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10/0001.7831000	SG 41	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.400	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.500	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000	SG 31	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0004.7832000	SG 31	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0135.7851000	SG 31	Jugendtreff - Ausz. Hochbaumaßn.	20.000	0	0	0
3.6.6.10/0181.7852000	SG 41	Ausz. Tiefbaumaßn. - Spielplatz Hufnerweg	341.500	0	0	0

investive Auszahlungen 2023 - Gemeinde Heikendorf

Planungsstelle	DSt	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026
4.1.8.10/0001.7832000	SG 41	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	18.300	16.200	16.200	16.200
5.1.1.10/0108.7815000	SG 33	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	260.000	0	0	0
5.3.8.10/0173.7813000	SG 31	Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	207.000	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	SG 30	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0139.7852000	SG 31	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	30.000	0	0	0
5.4.1.10/0150.7852000	SG 31	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000	400.000	0	0
5.4.1.10/0182.7852000	ST02	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr I	50.000	400.000	0	0
5.4.1.10/0183.7852000	ST02	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr II	100.000	0	0	0
5.4.1.10/0184.7852000	ST02	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr III	0	0	50.000	400.000
5.4.1.10/0185.7852000	ST02	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr IV	0	0	0	50.000
5.4.1.10/0187.7831000	ST01	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	0	0
5.4.2.10/0141.7852000	SG 31	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	415.000	0	0	0
5.4.6.10/0001.7831000	SG 11	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0
5.4.7.10/0091.7851000	SG 31	Neubau Bushaltestelle	100.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.10/0020.7831000	SG 32	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10/0020.7832000	SG 32	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.1.10/0140.7831000	SG 32	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	28.500	0	0	0
5.5.1.10/0140.7852000	SG 32	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.500	0	0	0
5.5.3.10/0001.7831000	SG 32	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.200	4.400	4.600	4.800
5.5.3.10/0001.7832000	SG 32	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.700	3.900	4.100	4.200
5.5.3.10/0025.7851000	SG 32	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10/0180.7831000	SG 32	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	0	0	0
5.5.5.10/0151.7852000	ST02	Auszahlungen Aufforstung	500	0	0	0
5.7.1.10/0001.7831000	HOM	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	0	0
5.7.5.10/0104.7852000	SG 32	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	60.000	1.000.000	60.000	1.000.000
			<b>2.806.100</b>	<b>2.021.100</b>	<b>2.331.600</b>	<b>1.673.000</b>

**A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass**  
 für **2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	469.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	57.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	331.600
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	1.947.500
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>		<b>2.806.100</b>
10	Investitionszuwendungen	681	367.200
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Rückflüsse von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>		<b>367.200</b>
<b>20</b>	<b>Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)</b>		<b>2.438.900</b>

**B. Ermittlung des Kreditbedarfs für 2023**

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder <u>negativen</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan:	-1.873.100 €
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. (6.1.2.10/0043.6927300)	<b>2.438.900</b>

**II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		0
22	Abzüglich <b>positiver</b> Differenz (1) aus		0
	23   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan   (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GdmHVO-Doppik)		
	24   abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in   der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	25   Differenz (2) (Zeile 23 - 24)		
<b>26</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)</b>		

**III. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren:**

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		
22	Abzüglich positiver Differenz (3) aus		
	23   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan   (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	24   Abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in   der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	25   Abzügl. positivem Jahresergebnis (4) (Zeile 26 der Anla-   ge 6 AA-GemHVO-Doppik)		
	26   Differenz (5) (Zeile 23 - 24 - 25)		
<b>27</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)</b>		<b>0</b>

- (1) positives Ergebnis Zeile 25.
- (2) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.
- (3) positives Ergebnis Zeile 26.
- (4) positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren.
- (5) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 (3)	1.597	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 (4) bis 2026 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 (4) bis 2026 (5)	10.683	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	<b>12.280</b>	
7.	Eigenkapital Ende 2021 (1)	13.859	
8.	Eigenkapital Ende 2026 (5)	1.580	
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	12.290	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 (3)	27.989	3.311,97
12.	eine Verschuldung Ende 2026 (5)	32.260	3.796,19
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 (3)	29.668	3.510,65
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 (3)	34.069	4.009,06
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 (5)	40.660	4.784,66
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 (3)	32.728	3.872,62
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 (3)	37.865	4.455,77

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

1	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	23	23	22	23	23
Grundsteuer B	1.646	1.684	1.755	1.749	1.748
Gewerbsteuer	1.658	2.064	2.258	2.150	1.790
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.287	5.075	5.094	5.400	6.001
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240	261	284	246	251
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundsteuer	56	56	60	59	59
Zweitwohnungssteuer	59	72	94	110	75
andere Steuern	2	5	5	5	5
Schlüsselzuweisungen	1.593	1.907	1.611	2.768	2.279
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	403	425	412	481	499
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	462	510	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	47	47	688	638	572
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>11.476</b>	<b>12.128</b>	<b>12.282</b>	<b>13.628</b>	<b>13.299</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>5,68</b>	<b>1,27</b>	<b>10,96</b>	<b>-2,41</b>
Gewerbsteuerumlage	282	179	213	198	165
Kreisumlage	3.261	3.371	3.545	3.831	4.218
Amtsumlage	2.220	2.279	3.116	2.690	3.099
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>5.763</b>	<b>5.829</b>	<b>6.875</b>	<b>6.719</b>	<b>7.482</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>1,14</b>	<b>17,94</b>	<b>-2,26</b>	<b>11,36</b>

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 8.498 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	13.257	9.057	436	21.879	2.665,19	7.794
Ist 2020	21.879	7.700	516	29.062	3.458,97	326
Ist 2021	29.062	0	1.073	27.989	3.311,97	2.243
Soll 2022 <sup>2</sup>	27.989	3.862	1.279	30.573	3.597,67	
Soll 2023 HH-Jahr <sup>3</sup>	30.573	2.439	1.326	31.686	3.728,68	-----
Soll 2024	31.686	1.501	1.389	31.799	3.741,89	-----
Soll 2025	31.799	1.812	1.464	32.146	3.782,76	-----
Soll 2026	32.146	1.653	1.539	32.260	3.796,20	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

<sup>3</sup> Kreditaunahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup> 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
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
1) Gemeindewerke Heikendorf	13.12.2012	ehem. Geschäftsführer der Gemeindewerke Heikendorf	398,79	398,79	
2) Gemeindewerke Heikendorf	01.08.2009	Absicherung des Kontokorrentkredites	400,00	400,00	
<b>Summe</b>			<b>798,79</b>	<b>798,79</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> (2022) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2023) in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2023) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>1.265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	19,8	17,3	0,0	2,5	14,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen (681*   4161*)	5.935,0	7.071,2	8.495,1	367,2	317,0	8.545,3
2.3	aufzulösende Beiträge (6881*   4371*)	9,4	9,4	9,0	0,0	0,4	8,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	10,5
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>5.958,5</b>	<b>7.114,5</b>	<b>8.535,5</b>	<b>367,2</b>	<b>319,9</b>	<b>8.582,8</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*)	3.153,4	3.368,4	3.268,9	11,3	109,9	3.170,3
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	244,7	199,6	280,7	1,4	12,9	269,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	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	0,5	0,5	0,0	1,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>3.398,1</b>	<b>3.568,0</b>	<b>3.549,6</b>	<b>12,7</b>	<b>122,8</b>	<b>3.439,5</b>

<sup>1</sup> =Ist-Werte

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

<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Netto- Auszahlung, abzgl. Zuwendungen EUR</b>	<b>geschätzte jährliche Abschrei- bungen EUR</b>	<b>geschätzte Jährliche Zinsen EUR</b>	<b>Summe der finanziellen Auswirkungen p.a. EUR</b>
1.2.6.10/0001.7831000	Installation von 3 Sirenen	60.000	30.000	1.520	920	<b>2.440</b>
1.2.6.10/0133.7851000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf (in 2023 Planungskosten)	200.000	200.000	2.500	6.160	<b>8.660</b>
2.4.3.20/0152.7851000	Sanierung der Sporthalle	500.000	500.000	16.670	15.400	<b>32.070</b>
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb des Behrend-Hauses	55.000	55.000	2.750	1.690	<b>4.440</b>
3.6.6.10/0181.7852000	Spielplatz Hufnerweg	341.500	100.000	22.770	3.080	<b>25.850</b>
5.3.8.10/0173.7813000	gemeindl. Kostenanteil an den AZV für die Kanalsanierung im Strandweg	207.000	207.000	8.280	6.380	<b>14.660</b>
5.4.2.10/0141.7852000	Verbreiterung und Beleuchtung des Radweges in den Kitzeberger Kurven an der K51	415.000	103.800	27.670	3.200	<b>30.870</b>
5.4.1.10/0143.7852000	Tiefbaumaßnahme - Kreisverkehr	100.000	100.000	6.670	3.080	<b>9.750</b>
5.4.7.10/0091.7851000	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	100.000	60.000	5.000	1.850	<b>6.850</b>

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	26.042,8	16.637,1	583,1	8.893,3	2.016,7	0,0
Ist 2020	11.488,5	6.583,4	588,1	4.461,5	2.390,3	0,0
Ist 2021	6.536,1	2.707,8	766,5	3.070,6	1.447,9	0,0
Soll 2022 <sup>5</sup>	5.955,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	2.806,1	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	2.021,1	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	2.331,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	1.673,0	-----	-----	-----	-----	0,0

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderung durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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	Haushaltsjahr					
			2021 <sup>1</sup> TEUR	2022 <sup>2</sup> TEUR	2023 <sup>3</sup> TEUR	2024 <sup>4</sup> TEUR	2025 <sup>4</sup> TEUR	2026 <sup>4</sup> TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.715,9	17.881,4	18.789,1	18.701,9	18.984,2	19.073,9
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	-156,2	-198,1	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-6.119,3	-6.508,1	-7.317,2	-7.378,1	-7.470,9	-7.557,4
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.440,4</b>	<b>11.175,2</b>	<b>11.306,9</b>	<b>11.158,8</b>	<b>11.348,3</b>	<b>11.351,5</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %) <sup>7</sup></b>			<b>34,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
	8	<b>Empfehlung (in %) <sup>8</sup></b>			<b>bis zu 5 %</b>	<b>bis zu 3 %</b>	<b>bis zu 2 %</b>	<b>bis zu 2 %</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des je weiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

<sup>8</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2022	2023
Parkraumbewirtschaftung	Mehrerträge	60.000 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	Mehrerträge	110.000 €	75.000 €
Tourismusabgabe	Mehrerträge	70.000 €	60.000 €
Kurabgabe	Mehrerträge	61.000 €	61.000 €
Hebesatz für Grundsteuer A = 400% (ab 2019)	Mehrerträge	1.600 €	1.600 €
Hebesatz für Grundsteuer B = 480% (ab 2019)	Mehrerträge	325.000 €	325.000 €
Ausweisung Bauplätze / Baugebiet, Mehrerträge bei der Grundsteuer	Mehrerträge	ca. 20.000 €	ca. 15.000 €
Hebesatz für Gewerbesteuer = 380% (ab 2019)	Mehrerträge	40.000 €	40.000 €
Einführung einer Stellplatzsteuer ( ab 01.07.2019)	Mehrerträge	5.200 €	4.500 €
Büchereigebühren (ab 01.01.2023)	Mehrerträge	0 €	37.300 €
<b>Saldo Konsolidierungsergebnis</b>		<b>643.100 €</b>	<b>679.400 €</b>

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

<b>Maßnahme</b>	<b>Jährliche finanzielle Auswirkung</b>
<p>Prüfung der Entbehrlichkeiten von Grundstücken</p> <p>Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport</p> <p>Überprüfung der Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthalle und der Mehrzweckhalle</p> <p>Strandkorbvermietung durch Externe</p>	<p align="center">befindet sich in Vorbereitung</p> <p align="right"><b>0,00 €</b></p>

**Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik**

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2021	2022	2023
1.2.6.10.5318000	Freiwillige Feuerwehren Heikendorf, Jugendfeuerwehr, Kinderabteilung	8.620,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2.5.2.10.5318000	Museen (Künstlermuseum, Fischereimuseum)	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2.6.2.10.5318000	Musikpflege (Förderverein Rathauskonzerte)	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.7.1.10.5318000	Volkshochschule	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
3.3.1.10.5318000	Erziehungs- und Lebensberatungsstelle, Lebenshilfe für geistig Behinderte u. a.	4.286,60 €	2.600,00 €	3.100,00 €
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	40,50 €	600,00 €	600,00 €
4.2.1.10.5318000	Vereine für Sportförderung (interne Verrechnung)	0,00 €	38.300,00 €	46.000,00 €
4.2.4.10.5317000	Fördergemeinschaft Seebadeanstalt	2.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
5.5.3.30.5318000	Kriegsgräberfürsorge	0,00 €	100,00 €	100,00 €
		<b>32.547,10 €</b>	<b>72.200,00 €</b>	<b>80.400,00 €</b>

**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
1.1.1.20.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband, ARGE Heimatkunde, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung	2.961,70 €	2.800,00 €	3.000,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.127,86 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7.1.10.5429000	Volkshochschule Heikendorf	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2.7.2.10.5429000	Verein der Bibliothekare, Büchereizentrale, Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., Berufsverband Information Bibliothek e.V.	177,00 €	200,00 €	200,00 €
2.7.3.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Universitätsgesellschaft	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2.8.1.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum e. V., Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde, euroArt	838,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.3.1.10.5429000	SH Krebsgesellschaft e.V., Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose e.V.	0,00 €	200,00 €	0,00 €
4.1.8.10.5429000	Kurbetrieb: Anteilige Kosten für Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostsee-Holstein-Tourismus, AktivRegion Ostseeküste e.V., Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde	0,00 €	0,00 €	33.400,00 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverb. Selenter See, GBV Baltic-Probstei	1.046,26 €	1.200,00 €	1.200,00 €
5.7.5.10.5429000	Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostsee-Holstein-Tourismus, AktivRegion Ostseeküste e.V., Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde	61.995,86 €	62.800,00 €	44.100,00 €
		<b>68.146,68 €</b>	<b>69.900,00 €</b>	<b>84.600,00 €</b>

**Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertragsquellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnistrücklage 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 ab 2019 = 400 %.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2019 = 480 %.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	jährlich 120 €
5.	Zweitwohnungssteuer	Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Heikendorf.
6.	Konzessionsabgaben	Erhebung von Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
7.	Freiwillige Feuerwehr	Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heikendorf (Änderung ab 01.01.2023)
8.	Offenen Ganztagschule	Gebühren gemäß Satzung der Offenen Ganztagschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf (OGTS)
9.	Straßenreinigung	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B vom 01.01.2023.
10.	Strand	Satzung über die Erhebung von Strandbenutzungsgebühren in der Gemeinde Heikendorf (Strandgebührensatzung) i.d.F.d.B vom 01.10.2023
11.	Friedhof	Vermietung von Strandkörben gemäß Strandkorbordnung i.d.F.d.B. zum 01.01.2022 Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B. zum 01.01 2023.
12.	Mieten und Pachten	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung.
13.	Erbbauzinsen	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung
14.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung durch die Finanzbuchhaltung.
15.	Büchereigebühen	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Gemeindebücherei der Gemeinde Heikendorf ab 01.01.2023

**Angaben über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertragsquellen, 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
16.	Kurabgabe	Gemäß Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B. vom 01.10.2023 (Nebensaison 1,20 €, Hauptsaison 2,50 € pro Tag und Person)
17.	Tourismusabgabe	Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B. zum 01.01.2023
18	Parkgebühren	Erhebung nach der Parkgebührenverordnung
19	Stellplatzsteuer	Satzung über die Erhebung einer Stellplatzsteuer in der Gemeinde Heikendorf

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2022	2023	2024	2025	2026	
Grundstückskauf „Schulredder 26“ (Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 31.05.2017)	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	18.700 €	Ende 2026

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

Beschreibung	Ansatz 2022					Ansatz 2023				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
<b>2 SCHULE UND KULTUR</b>										
2.4.1.10 Schülerbeförderung	30.000	49.500	0	-19.500	61%	30.000	49.500	0	-19.500	61%
2.4.3.10 OGTS	164.600	645.500	259	-481.159	25%	164.200	594.500	259	-430.559	28%
2.7.2.10 Bücherei	40.200	212.100	368	-172.268	19%	77.400	241.700	368	-164.668	32%
<b>3 SOZIALES UND JUGEND</b>										
3.6.5.20 Fördekindergarten	773.100	844.600	218	-71.718	92%	777.100	956.100	218	-179.218	81%
3.6.5.30 Kindergarten 4-Jahreszeiten	562.200	607.000	159	-44.959	93%	553.600	619.900	159	-66.459	89%
<b>4 GESUNDHEIT UND SPORT</b>										
4.1.8.10 Strand	141.800	193.000	393	-51.593	73%	136.100	221.000	393	-85.293	62%
<b>Gestaltung Umwelt</b>										
5.5.3.10 Friedhof	216.200	310.100	313	-94.213	70%	216.400	314.100	313	-98.013	69%
5.7.3.40 Märkte	7.000	10.200	0	-3.200	69%	7.000	9.900	0	-2.900	71%

\*) Basis: Abschluss 2021, Zinsansatz 2 %

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

Für die Wahrnehmung der Zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen erhält Heikendorf als Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O) Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein. Diese wird teilweise zur Deckung folgender Fehlbeträge genutzt:

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
<b>Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>			<b>498.700 €</b>
Finanzmittelfehlbedarf bei Produkten:			
1.2.6.10 Brandschutz	518.400,00 €	8,00%	41.500 €
2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	1.095.700,00 €	13,00%	142.400 €
2.4.3.10 sonstige schulische Aufgaben bis 2.4.3.30 (OGTS, Sporthalle, Sportplatz, Schulsozialarbeit)	781.300,00 €	13,00%	101.600 €
2.5.2.10 nicht wissenschaftliche Museen	11.600,00 €	10,00%	1.200 €
2.7.1.10 Volkshochschule	9.400,00 €	8,00%	800 €
2.7.2.10 Büchereien	164.300,00 €	10,00%	16.400 €
3.6.6.10 Außerschulische Jugendbildung	266.800,00 €	10,00%	26.700 €
4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	84.900,00 €	10,00%	8.500 €
4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	33.000,00 €	10,00%	3.300 €
5.4.1.10 Gemeindestrassen	1.240.800,00 €	12,50%	155.100 €
5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs	14.300,00 €	8,50%	1.200 €
			<b>498.700 €</b>

**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-Jahr  EUR	im HH-Jahre geplante Investitionen und deren Finanzierung  EUR	Höhe der Verschuldung  EUR	Veräußer- bares Vermögen  EUR
Entfällt				

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46%	0,00	0,00	0,00
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000,00	63,00	2,10%	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) Gemeindewerke Heikendorf AöR	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b>						
1) entfällt						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) entfällt						

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

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan	Finanzplan		Schuldenstand 31.12.d. Jahres	Auswirkungen auf d. Haushalt	
			lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit		lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit
		Ertrag = E Aufwand = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	EUR	EUR	EUR

<b>a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:</b> Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Alt- und Neuheikendorf (s. Anlagen)
<b>b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:</b> Keine
<b>c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:</b> Abwasserzweckverband   Siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik. Ostufer Kieler Förde   Die Darstellung der Haushaltslage entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.
<b>d) Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:</b> keine
<b>e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden:</b> Gemeindewerke Heikendorf AöR
<b>f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat:</b> Keine
<b>g) Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:</b> Keine



## Sondervermögen Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Altheikendorf / Jugendfeuerwehr Einnahmen- und Ausgaben PLAN für das Haushaltsjahr 2023

Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
0	Zuwendungen von Mitgliedern	8.040,00 €	Mitgliedsbeiträge Aktive / Fördernde	8	Ausgaben Kameradschaftspflege	12.500,00 €	Getränke/ Verpflegung, Kameradschaftsveranstaltungen
1	Zuwendungen von Dritten	3.950,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.200,00 €	Geschenke Hochzeiten, Geburtstage Trauerfeiern
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen	10	Ausgaben für Veranstaltungen	150,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Einkauf Babyflohmärkte, Jubiläum Jugendfeuerwehr etc.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	600,00 €	Bekleidung, Ergänzung Teeküche, Biertische, Bänke, Zelte
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.300,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.300,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde
5	Sonstige Einnahmen	3.750,00 €	Elternanteil Freizeitfahrt Jugendfeuerwehr	13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	Büromaterial, Kontoführung, Lehrgänge
6	Einzahlung Gemeinde	1.500,00 €	Zuschuß Jugendfeuerwehr	14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	4.290,00 €	
<b>Summe 0 - 7</b>		<b>20.540,00 €</b>		<b>Summe 8 - 15</b>		<b>20.540,00 €</b>	

Die Pos. 8-15 (Ausgaben) werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Planung 2023 lt. Beschluss der Mitgliederversammlung v. 10.06.2022

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Neuheikendorf**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

2023



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	6.000,00 €		9	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		10	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		11	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	12	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		13	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		14	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlung der Gemeinde für Kinderabteilung	1.000,00 €		15	Ausgaben für Kinderabteilung	1.000,00 €	
7	Einzahlung der Gemeinde für Gemeindewehr direkt auf Konto Gemeindewehr	3.000,00 €		16	Auszahlung der Gemeinde für Gemeindewehr direkt auf Konto Gemeindewehr	3.000,00 €	
8	Entnahme aus der Rücklage	5.500,00 €		17	Zuführung zur Rücklage für 150 Jahr Feier	2.000,00 €	
0-8	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.000,00 €</b>		9-17	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.000,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2022	50.599,68 €
Entnahme	5.500,00 €
Zuführung	2.000,00 €
geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2023	47.099,68 €

**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 am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 8.498 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	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	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 8.498 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	-----
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	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 8.498 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	924	0	267	657	80,03	0
Ist 2020	657	350	102	905	107,09	0
Ist 2021	905	900	126	1.679	198,67	0
Soll 2022	1.679	2.000	183	3.496	411,44	0
Soll 2023 HH-Jahr	3.496	2.000	225	5.271	620,31	-----
Soll 2024	5.271	3.000	376	7.895	929,09	-----
Soll 2025	7.895	700	434	8.161	960,39	-----
Soll 2026	8.161	700	461	8.400	988,51	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.03.2021 = 8.498 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	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	-----

<sup>1</sup> 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- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	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	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

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0,0	849	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	0,0	1.329	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021 <sup>4</sup>	0,0	980	----	----	----	0,0
Soll 2022	0,0	2.830	----	----	----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	3.276	----	----	----	0,0
Soll 2024	0,0	4.100	----	----	----	0,0
Soll 2025	0,0	1.498	----	----	----	0,0
Soll 2026	0,0	1.461	----	----	----	0,0

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	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 <sup>4</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022	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

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>	Andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	21,88	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	22,54	2.745,23	0,00	3,29	0,00	25,82	3.145,88	0,14	17,40	0,80	97,31	0,00	0,00
2020	29,06	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	29,97	3.566,68	0,00	2,77	0,00	32,73	3.896,02	0,12	14,57	0,80	95,07	0,00	0,00
2021	27,99	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	29,67	3.510,65	0,00	3,06	0,00	32,73	3.872,66	0,10	12,07	0,80	94,52	0,00	0,00
2022	30,57	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	34,07	4.009,11	0,00	3,80	0,00	37,87	4.455,82	0,08	9,60	0,80	94,00	0,00	0,00
2023	31,69	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	36,96	4.348,99	0,00	5,23	0,00	42,19	4.964,57	0,06	7,20	0,80	94,00	0,00	0,00
2024	31,80	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	39,69	4.670,98						0,05	5,88	0,80	94,00	0,00	0,00
2025	32,15	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	40,31	4.743,15						0,02	2,35	0,80	94,00	0,00	0,00
2026	32,26	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	40,66	4.784,71						0,00	-0,05	0,80	94,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO.

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5).

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7).

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

**Gesamthaushalt**

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.570.892,33	9.741.500	9.950.300	9.996.400	10.235.600	10.547.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.890,21	5.483.900	4.955.400	5.103.100	5.163.400	5.204.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.114,62	825.800	863.500	837.600	928.900	826.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	540.876,54	559.900	562.200	543.600	543.600	539.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.222,90	904.300	660.800	646.700	646.800	636.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	504.681,36	568.600	422.200	422.200	422.200	422.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>17.259.677,96</b>	<b>18.084.000</b>	<b>17.414.400</b>	<b>17.549.600</b>	<b>17.940.500</b>	<b>18.176.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.106.353,76	2.099.600	2.284.800	2.323.300	2.379.500	2.426.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	127.303,83	142.100	61.400	61.400	61.400	61.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.534.387,47	4.532.900	4.392.700	4.295.100	4.359.300	4.271.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.452.063,78	1.554.100	1.578.900	1.529.200	1.523.900	1.530.600
53	15 + Transferaufwendungen	6.964.470,78	6.837.500	7.662.400	7.643.400	7.736.200	7.813.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.339.802,94	4.219.200	4.062.900	3.998.200	3.998.700	4.000.000
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.524.382,56</b>	<b>19.385.400</b>	<b>20.043.100</b>	<b>19.850.600</b>	<b>20.059.000</b>	<b>20.103.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>-264.704,60</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-2.628.700</b>	<b>-2.301.000</b>	<b>-2.118.500</b>	<b>-1.927.000</b>
46	19 + Finanzerträge	155,81	100	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.377,16	295.400	338.100	393.700	462.300	513.900
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-297.221,35</b>	<b>-295.300</b>	<b>-338.000</b>	<b>-393.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-513.800</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-561.925,95</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-2.966.700</b>	<b>-2.694.600</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.440.800</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	31 und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.300.592,93	1.547.400	1.574.100	1.524.400	1.519.100	1.525.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	279.305,58	311.700	319.900	306.300	292.300	291.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.021.287,35</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.254.200</b>	<b>1.218.100</b>	<b>1.226.800</b>	<b>1.234.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.666.515,89	9.741.500	9.950.300	9.996.400	10.235.600	10.547.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993.482,37	5.172.600	4.580.100	4.701.700	4.770.700	4.841.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.128,48	825.400	863.100	837.200	928.500	826.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	548.863,54	559.900	562.200	543.600	543.600	539.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.967,00	904.300	660.800	646.700	646.800	636.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	329.727,04	392.000	294.400	294.400	294.400	294.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.476,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.351.161,13</b>	<b>17.600.800</b>	<b>16.916.000</b>	<b>17.025.100</b>	<b>17.424.700</b>	<b>17.690.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.867.645,13	2.088.200	2.273.500	2.312.000	2.368.200	2.415.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	80.317,97	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.438.186,65	4.532.900	4.392.700	4.295.100	4.359.300	4.271.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.741,16	295.400	338.100	393.700	462.300	513.900
73	14 + Transferauszahlungen	6.366.480,04	6.824.600	7.662.400	7.643.400	7.736.200	7.813.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.665.571,68	4.079.300	4.062.400	3.997.700	3.998.200	3.999.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.715.942,63</b>	<b>17.881.400</b>	<b>18.789.100</b>	<b>18.701.900</b>	<b>18.984.200</b>	<b>19.073.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>1.635.218,50</b>	<b>-280.600</b>	<b>-1.873.100</b>	<b>-1.676.800</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>-1.383.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	1.626.831,32	1.137.700	367.200	520.000	520.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.645,00	113.900	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.300	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	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.673.476,32</b>	<b>1.265.900</b>	<b>367.200</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	14.508,29	316.600	469.500	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.114,58	80.800	57.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.725,86	310.100	331.600	131.100	131.600	133.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342.491,38	2.177.600	1.947.500	1.885.000	2.195.000	1.535.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.707.840,11</b>	<b>2.885.100</b>	<b>2.806.100</b>	<b>2.021.100</b>	<b>2.331.600</b>	<b>1.673.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-1.034.363,79</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-2.438.900</b>	<b>-1.501.100</b>	<b>-1.811.600</b>	<b>-1.653.000</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.091.346,06	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.109.210,85	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>-17.864,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>		<b>582.989,92</b>	<b>-1.899.800</b>	<b>-4.312.000</b>	<b>-3.177.900</b>	<b>-3.371.100</b>	<b>-3.036.000</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.619.200	2.438.900	1.501.100	1.811.600	1.653.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	488,41	400	400	400	400	500
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.093.158,20	1.299.600	1.346.000	1.409.200	1.484.700	1.559.200
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.092.669,79</b>	<b>320.000</b>	<b>1.093.300</b>	<b>92.300</b>	<b>327.300</b>	<b>94.300</b>
<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-509.679,87</b>	<b>-1.579.800</b>	<b>-3.218.700</b>	<b>-3.085.600</b>	<b>-3.043.800</b>	<b>-2.941.700</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		7.677.452,49	7.167.700	5.587.900	2.369.200	-716.400	-3.760.200
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>		<b>7.167.772,62</b>	<b>5.587.900</b>	<b>2.369.200</b>	<b>-716.400</b>	<b>-3.760.200</b>	<b>-6.701.900</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Nachrichtlich:</b>						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	1.093.158,20	1.299.600	1.346.000	1.409.200	1.484.700	1.559.200
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2023			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>585.637</b>	<b>1.593.090</b>	<b>761.943</b>	<b>-1.007.453</b>	<b>541.400</b>	<b>1.578.500</b>	<b>645.600</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>480.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>603.700</b>	<b>-1.123.000</b>
	11 Innere Verwaltung	490.840	1.106.102	763.567	-615.261	422.900	995.700	619.400	-572.800	386.500	970.500	579.000	-584.000
	12 Sicherheit und Ordnung	94.797	486.989	21.353	-392.192	118.500	582.800	26.200	-464.300	93.500	632.500	24.700	-539.000
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.581.298</b>	<b>3.156.455</b>	<b>430.941</b>	<b>-1.575.157</b>	<b>1.009.500</b>	<b>4.553.700</b>	<b>493.800</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>1.038.600</b>	<b>4.019.000</b>	<b>520.900</b>	<b>-2.980.400</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	1.538.356	3.006.564	348.461	-1.468.208	968.900	4.266.900	417.700	-3.298.000	960.800	3.727.300	418.800	-2.766.500
	25-29 Kultur und Wissenschaft	42.942	149.891	82.481	-106.949	40.600	286.800	76.100	-246.200	77.800	291.700	102.100	-213.900
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>1.546.071</b>	<b>2.985.841</b>	<b>962.629</b>	<b>-1.439.769</b>	<b>1.571.000</b>	<b>3.197.400</b>	<b>1.043.200</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>1.421.000</b>	<b>3.506.000</b>	<b>1.169.300</b>	<b>-2.085.000</b>
	31-35 Soziale Hilfen	2.122	34.411	17.396	-32.290	18.100	45.500	18.400	-27.400	22.600	73.400	18.900	-50.800
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.543.950	2.951.429	945.233	-1.407.479	1.552.900	3.151.900	1.024.800	-1.599.000	1.398.400	3.432.600	1.150.400	-2.034.200
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>111.276</b>	<b>158.915</b>	<b>7.352</b>	<b>-47.639</b>	<b>154.800</b>	<b>278.900</b>	<b>6.600</b>	<b>-124.100</b>	<b>141.700</b>	<b>309.500</b>	<b>8.000</b>	<b>-167.800</b>
	41 Gesundheitsdienste	107.259	118.997	7.352	-11.737	141.800	193.000	6.600	-51.200	136.100	221.000	8.000	-84.900
	42 Sportförderung	4.016	39.918		-35.902	13.000	85.900		-72.900	5.600	88.500		-82.900
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>1.148.902</b>	<b>2.593.130</b>	<b>78.144</b>	<b>-1.444.228</b>	<b>1.171.200</b>	<b>3.046.700</b>	<b>59.100</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>970.000</b>	<b>3.118.600</b>	<b>52.300</b>	<b>-2.148.600</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	31.580	153.021		-121.441	84.000	245.500		-161.500	10.400	261.600		-251.200
	52 Bauen und Wohnen	66.553	33.077		33.476	46.800	42.500		4.300	34.100	39.600		-5.500
	53 Ver- und Entsorgung	324.908	115.054	20.222	209.854	340.300	151.700	20.100	188.600	292.700	189.000	43.900	103.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.272	1.305.465		-1.133.193	161.300	1.478.200		-1.316.900	113.900	1.499.000		-1.385.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	320.401	794.062	6.651	-473.661	318.800	860.600	600	-541.800	317.700	854.600	2.100	-536.900
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	233.187	192.451	51.271	40.736	220.000	268.200	58.500	-48.200	201.200	274.800	52.300	-73.600
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>12.286.650</b>	<b>7.334.329</b>		<b>4.952.321</b>	<b>13.636.200</b>	<b>7.025.600</b>		<b>6.610.600</b>	<b>13.363.200</b>	<b>7.825.100</b>		<b>5.538.100</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.286.650	7.334.329		4.952.321	13.636.200	7.025.600		6.610.600	13.363.200	7.825.100		5.538.100
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>17.259.834</b>	<b>17.821.760</b>	<b>2.233.658</b>	<b>-561.926</b>	<b>18.084.100</b>	<b>19.680.800</b>	<b>2.241.700</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>17.414.500</b>	<b>20.381.200</b>	<b>2.346.200</b>	<b>-2.966.700</b>

### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>443.733</b>	<b>1.073.456</b>	<b>-629.723</b>	<b>45.525</b>	<b>170.043</b>	<b>-124.518</b>	<b>378.500</b>	<b>1.204.600</b>	<b>-826.100</b>	<b>559.300</b>	<b>851.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>311.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>-984.000</b>	<b>505.000</b>	<b>312.500</b>	<b>-312.500</b>
11	Innere Verwaltung	369.660	773.758	-404.098	6.000	11.807	-11.807	309.900	847.300	-537.400	345.000	691.100	-346.100	253.700	890.900	-637.200	330.000	885.000	-555.000
12	Sicherheit und Ordnung	74.073	299.698	-225.625	45.525	158.236	-112.711	68.600	357.300	-288.700	214.300	160.000	54.300	57.900	404.700	-346.800	175.000	312.500	-312.500
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.005.466</b>	<b>2.032.802</b>	<b>-1.027.336</b>	<b>427.483</b>	<b>228.357</b>	<b>199.127</b>	<b>912.300</b>	<b>3.825.200</b>	<b>-2.912.900</b>	<b>95.100</b>	<b>219.000</b>	<b>-123.900</b>	<b>941.800</b>	<b>3.437.300</b>	<b>-2.495.500</b>	<b>79.500</b>	<b>599.500</b>	<b>-599.500</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	963.699	1.890.707	-927.008	427.483	207.236	220.248	876.300	3.563.200	-2.686.900	95.100	157.400	-62.300	867.500	3.170.400	-2.302.900	79.500	543.000	-543.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	41.766	142.094	-100.328	30.919	21.121	-21.121	36.000	262.000	-226.000	1.900	61.600	-61.600	74.300	266.900	-192.600		56.500	-56.500
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>1.471.362</b>	<b>2.697.943</b>	<b>-1.226.582</b>	<b>550.700</b>	<b>1.251.445</b>	<b>-700.745</b>	<b>1.517.900</b>	<b>2.998.200</b>	<b>-1.480.300</b>	<b>88.300</b>	<b>415.700</b>	<b>-327.400</b>	<b>1.372.000</b>	<b>3.287.400</b>	<b>-1.915.400</b>	<b>107.100</b>	<b>394.300</b>	<b>-394.300</b>
31-35	Soziale Hilfen	2.015	32.728	-30.713		3.691	-3.691	18.100	43.900	-25.800		500	-500	22.600	71.800	-49.200			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.469.347	2.665.216	-1.195.868	550.700	1.247.754	-697.054	1.499.800	2.954.300	-1.454.500	88.300	415.700	-327.400	1.349.400	3.215.600	-1.866.200	107.100	394.300	-394.300
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>33.993</b>	<b>136.588</b>	<b>-102.595</b>	<b>70.860</b>	<b>14.532</b>	<b>-14.532</b>	<b>150.500</b>	<b>244.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>16.000</b>	<b>198.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>137.500</b>	<b>274.300</b>	<b>-136.800</b>		<b>18.300</b>	<b>-18.300</b>
41	Gesundheitsdienste	31.781	103.017	-71.236	69.383	59.269	10.113	139.900	167.600	-27.700		176.400	-176.400	135.200	197.200	-62.000		18.300	-18.300
42	Sportförderung	2.213	33.572	-31.359	1.478	14.532	-14.532	10.600	76.500	-65.900	16.000	22.300	-6.300	2.300	77.100	-74.800			
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>1.009.607</b>	<b>2.188.262</b>	<b>-1.178.655</b>	<b>649.767</b>	<b>1.043.462</b>	<b>-393.695</b>	<b>1.005.400</b>	<b>2.601.700</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>507.200</b>	<b>1.200.600</b>	<b>-693.400</b>	<b>845.700</b>	<b>2.674.200</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>367.200</b>	<b>1.481.500</b>	<b>-1.114.300</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.851	145.238	-119.387		71.244	-71.244	83.600	244.900	-161.300		154.500	-154.500	10.000	261.000	-251.000		260.000	-260.000
52	Bauen und Wohnen	48.348	23.797	24.552	18.170	16.167	2.003	46.800	33.200	13.600	18.100	55.000	-55.000	34.100	30.300	3.800		40.000	-40.000
53	Ver- und Entsorgung	325.111	121.614	203.497		7.500	-7.500	339.300	131.000	208.300		207.000	-207.000	291.700	167.000	124.700		207.000	-207.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.830	1.052.170	-929.340	42.250	191.227	-148.977	76.700	1.207.600	-1.130.900	132.200	423.300	-291.100	76.700	1.269.000	-1.192.300	367.200	777.500	-410.300
55	Natur- und Landschaftspflege	299.875	716.612	-416.738	54.808	141.974	-87.165	313.000	815.500	-502.500	86.000	150.100	-64.100	309.300	802.000	-492.700	43.600	173.500	-173.500
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	187.592	128.831	58.761	534.539	686.594	-152.055	146.000	169.500	-23.500	289.000	365.200	-76.200	123.900	144.900	-21.000	289.000	63.500	-63.500
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>12.387.000</b>	<b>6.586.891</b>	<b>5.800.108</b>				<b>13.636.200</b>	<b>7.007.600</b>	<b>6.628.600</b>				<b>13.307.400</b>	<b>7.820.300</b>	<b>5.487.100</b>			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.387.000	6.586.891	5.800.108				13.636.200	7.007.600	6.628.600				13.307.400	7.820.300	5.487.100			
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>16.351.161</b>	<b>14.715.943</b>	<b>1.635.219</b>	<b>1.673.476</b>	<b>2.707.840</b>	<b>-1.034.364</b>	<b>17.600.800</b>	<b>17.881.400</b>	<b>-280.600</b>	<b>1.265.900</b>	<b>2.885.100</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>16.916.000</b>	<b>18.789.100</b>	<b>-1.873.100</b>	<b>367.200</b>	<b>2.806.100</b>	<b>-2.438.900</b>

# **Teilpläne**

**(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktweise)**

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.202,39	45.100	45.600	44.900	44.700	39.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.964,31	6.100	4.200	4.200	4.200	4.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	298.576,23	300.700	306.900	306.900	306.900	307.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.729,26	64.300	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	120.164,81	125.200	122.800	122.800	122.800	122.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>585.637,00</b>	<b>541.400</b>	<b>480.000</b>	<b>479.300</b>	<b>479.100</b>	<b>473.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	634.639,18	503.500	542.300	547.900	552.400	556.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	127.303,83	142.100	61.400	61.400	61.400	61.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.019,06	446.300	503.400	471.600	471.800	473.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	223.355,64	275.100	294.700	287.500	287.700	301.500
53	15 + Transferaufwendungen	8.620,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	188.152,65	203.000	191.200	189.100	189.800	190.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.593.090,36</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.567.500</b>	<b>1.573.100</b>	<b>1.593.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.119.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.119.400</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.119.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	223.355,64	275.100	294.700	287.500	287.700	301.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.002,39	37.700	45.600	44.900	44.700	39.200
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>201.353,25</b>	<b>237.400</b>	<b>249.100</b>	<b>242.600</b>	<b>243.000</b>	<b>262.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	7.400	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.227,81	6.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	298.576,23	300.700	306.900	0	306.900	306.900	307.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.729,26	64.300	500	0	500	500	500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.733,30</b>	<b>378.500</b>	<b>311.600</b>	<b>0</b>	<b>311.600</b>	<b>311.600</b>	<b>311.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	395.477,55	492.100	531.000	0	536.600	541.100	545.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	80.317,97	61.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.084,05	446.300	503.400	0	471.600	471.800	473.000
73	14 + Transferauszahlungen	8.220,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	165.356,33	196.700	191.200	0	189.100	189.800	190.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.073.455,90</b>	<b>1.204.600</b>	<b>1.295.600</b>	<b>0</b>	<b>1.267.300</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.278.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-629.722,60</b>	<b>-826.100</b>	<b>-984.000</b>	<b>0</b>	<b>-955.700</b>	<b>-961.100</b>	<b>-967.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	45.525,40	545.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.300	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45.525,40</b>	<b>559.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.043,29	76.000	112.500	0	52.500	52.500	53.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	775.100	200.000	0	0	2.000.000	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>170.043,29</b>	<b>851.100</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>2.052.500</b>	<b>53.500</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-124.517,89</b>	<b>-291.800</b>	<b>-312.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-53.500</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-754.240,49</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-3.013.600</b>	<b>-1.020.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	161.300,00	-161.300,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
Haushaltsjahr	0,00	151.300,00	-151.300,00	0,00	165.300,00	-165.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-26.700,00	26.700,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen		257.036,99	98.800	100.700	102.400	104.100	105.800
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		12.815,28	82.400	84.400	86.100	87.800	89.500
		<i>Besoldung Bürgermeister</i>							
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Beihilfen f. aktive Beamt*innen</i>							
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		229.618,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.10.5061000		Zuf.Beihilferückst.-Beamte		14.603,71	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	28.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	28.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.479,38	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	300	300	300
		<i>Fortbildungen Gemeindevertreter*innen</i>							
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		2.479,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		255,27	700	1.300	1.200	1.200	1.000
1.1.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen		0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO		255,27	300	300	200	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		53.549,26	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		51.876,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>Sitzungsgelder, Aufwandserschädigung</i>							
1.1.1.10.5429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.673,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>313.320,90</b>	<b>192.000</b>	<b>165.300</b>	<b>166.900</b>	<b>168.600</b>	<b>170.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-313.320,90</b>	<b>-192.000</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-313.320,90</b>	<b>-192.000</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.100</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>				<b>-313.320,90</b>	<b>-192.000</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.600</b>	<b>-170.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
Nettoabschreibungsaufwand									

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	255,27	700	1.300	1.200	1.200	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>255,27</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>

**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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	19.022,92	87.400	89.400	0	91.100	92.800	94.500
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	19.022,92	82.400	84.400	0	86.100	87.800	89.500
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400,41	5.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	3.400,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.758,51	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.085,37	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.1.1.10.7429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	0,00	600	600	0	600	600	600
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.673,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>68.181,84</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>154.700</b>	<b>156.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-68.181,84</b>	<b>-151.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-154.700</b>	<b>-156.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,64	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	637,64	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>637,64</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-637,64</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-68.819,48</b>	<b>-161.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-154.700</b>	<b>-156.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	115.900,00	-115.900,00	0,00	116.100,00	-116.100,00
Haushaltsjahr	0,00	125.900,00	-125.900,00	0,00	125.900,00	-125.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	9.800,00	-9.800,00

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
1.1.1.20.4461000		Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	0	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,82	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67,82	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>67,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	86.863,72	93.100	98.100	101.300	103.600	105.800
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.011,78	71.900	75.600	78.200	80.000	81.700
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Sparkasse u. Austräger*innen Heikendorfer Anzeiger - Stundenerhöhung einer Reinigungskraft aufgrund der zusätzlichen Büros in der ehem. Bücherei</i>						
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.249,46	4.600	5.000	5.200	5.300	5.400
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.602,48	16.600	17.500	17.900	18.300	18.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.400	1.400	900	1.400
1.1.1.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	1.000	500	1.000
		<i>Tariferhöhung</i>						
1.1.1.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>Stimmen des Flügels</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	175,74	200	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	175,74	200	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Schwerbehinderte)</i>						
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.765,63	21.900	24.900	22.700	23.100	23.500
1.1.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.961,70	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung, Fair-Trade-Veranstaltungen)</i>						
1.1.1.20.5431100		Bürobedarf	15,19	100	100	100	100	100

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. <i>Binden der Heikendorfer Anzeiger</i>	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä. <i>anteilige Druckkosten des Heikendorf Anzeigers</i>	0,00	0	1.200	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Trauerkränze, Trauerschleifen</i>	500,00	600	1.900	600	600	600
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA-Umlage und Schadensfälle</i>	3.855,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	13.433,54	14.000	14.200	14.500	14.900	15.300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>107.805,09</b>	<b>116.100</b>	<b>125.900</b>	<b>126.900</b>	<b>129.100</b>	<b>132.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-107.737,27</b>	<b>-116.100</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-107.737,27</b>	<b>-116.100</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-107.737,27</b>	<b>-116.100</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	175,74	200	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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>175,74</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	100
1.1.1.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	0	0	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,82	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	67,82	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>67,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	85.285,72	93.100	98.100	0	101.300	103.600	105.800
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	-1.578,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.011,78	71.900	75.600	0	78.200	80.000	81.700
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.249,46	4.600	5.000	0	5.200	5.300	5.400
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.602,48	16.600	17.500	0	17.900	18.300	18.700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	1.400	0	1.400	900	1.400
1.1.1.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	1.000	0	1.000	500	1.000
1.1.1.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	21.941,14	21.900	24.900	0	22.700	23.100	23.500
1.1.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.961,70	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7431100		Bürobedarf	15,19	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431400		Bekanntmachung u. ä.	0,00	0	1.200	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	600	1.900	0	600	600	600
1.1.1.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.855,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.609,05	14.000	14.200	0	14.500	14.900	15.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>107.226,86</b>	<b>115.900</b>	<b>125.900</b>	<b>0</b>	<b>126.900</b>	<b>129.100</b>	<b>132.200</b>

**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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-107.159,04	-115.900	-125.900	0	-126.900	-129.100	-132.100
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)	-107.159,04	-115.900	-125.900	0	-126.900	-129.100	-132.100
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	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	654.900,00	1.261.200,00	-606.300,00	422.900,00	687.600,00	-264.700,00
Haushaltsjahr	253.700,00	613.700,00	-360.000,00	386.500,00	679.300,00	-292.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-401.200,00	-647.500,00	246.300,00	-36.400,00	-8.300,00	-28.100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<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		1.015,14	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.015,14	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		244.928,71	247.600	253.700	253.700	253.700	253.700
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Funkmastantenne)</i>							
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		147.657,24	153.300	170.400	170.400	170.400	170.400
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>							
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		89.417,26	81.700	76.800	76.800	76.800	76.800
	<i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>							
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		1.354,21	6.100	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.663,58	62.300	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		124.663,58	62.300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		120.164,81	110.900	122.800	122.800	122.800	122.800
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		60.481,00	110.900	109.900	109.900	109.900	109.900
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		59.683,81	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>490.772,24</b>	<b>422.900</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		269.385,72	285.400	318.800	318.900	319.000	319.100
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		252.927,15	267.000	300.200	300.200	300.200	300.200
	<i>Umlage VAK</i>							
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.374,17	11.900	12.100	12.200	12.300	12.400
	<i>Beiträge an die UK Nord und Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst, Gartenbau</i>							
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.084,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.500), Umsetzungsmaßnahmen GU psychische Belastungen (1.000)</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen		127.303,83	113.500	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		81.480,83	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Beihilfen f. Versorgungsempfänger*innen</i>							
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		45.823,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	52.500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		201.240,32	181.500	191.300	192.000	192.500	193.000

**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	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung = 35.000 €; Erneuerung Unterverteilungen = 25.000 €</i>	136.095,81	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	5.949,24	7.800	8.800	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Rathaus (gestiegene Energiekosten)</i>	58.708,32	73.000	121.800	122.300	122.800	123.300
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Reparaturen</i>	340,34	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw. <i>Ausgaben Personalrat</i>	146,61	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.793,86	48.700	65.600	65.400	65.400	65.400
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.002,16	46.800	64.600	64.400	64.400	64.400
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.745,16	1.300	400	400	400	400
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	46,54	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.251,80	58.500	43.600	43.700	43.800	43.900
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonbucheintrag</i>	309,40	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Stellenausschreibungen</i>	17.109,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten BGM und Gemeindepersonal</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i>	13.446,31	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle; Verwaltungskosten für die VAK</i>	12.386,99	12.500	13.900	14.000	14.100	14.200
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	6.300	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>684.975,53</b>	<b>687.600</b>	<b>679.300</b>	<b>680.000</b>	<b>680.700</b>	<b>681.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-194.203,29</b>	<b>-264.700</b>	<b>-292.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-194.203,29	-264.700	-292.800	-293.500	-294.200	-294.900
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-194.203,29	-264.700	-292.800	-293.500	-294.200	-294.900
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		43.793,86	48.700	65.600	65.400	65.400	65.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.015,14	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>42.778,72</b>	<b>46.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>

**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 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	244.928,71	247.600	253.700	0	253.700	253.700	253.700
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	147.657,24	153.300	170.400	0	170.400	170.400	170.400
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	89.417,26	81.700	76.800	0	76.800	76.800	76.800
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.354,21	6.100	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.663,58	62.300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	124.663,58	62.300	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>369.592,29</b>	<b>309.900</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	269.816,16	285.400	318.800	0	318.900	319.000	319.100
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	252.927,15	267.000	300.200	0	300.200	300.200	300.200
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.469,73	11.900	12.100	0	12.200	12.300	12.400
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.419,28	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	80.317,97	61.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsauszahl. Vers.Empf	80.317,97	61.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.718,05	181.500	191.300	0	192.000	192.500	193.000
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.788,06	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	8.433,96	7.800	8.800	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.053,90	73.000	121.800	0	122.300	122.800	123.300
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,34	300	300	0	300	300	300
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	101,79	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.496,77	52.200	43.600	0	43.700	43.800	43.900
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	309,40	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	17.075,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.921,75	31.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.190,60	12.500	13.900	0	14.000	14.100	14.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>598.348,95</b>	<b>580.100</b>	<b>613.700</b>	<b>0</b>	<b>614.600</b>	<b>615.300</b>	<b>616.000</b>

**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	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-228.756,66</b>	<b>-270.200</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.900</b>	<b>-361.600</b>	<b>-362.300</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	330.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.169,34	6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	11.169,34	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	675.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7853000		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000		Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei	0,00	660.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>11.169,34</b>	<b>681.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-11.169,34</b>	<b>-336.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-239.926,00</b>	<b>-606.300</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.900</b>	<b>-361.600</b>	<b>-362.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.181,79	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.181,79	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815,09	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	395,52	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	6.069,57	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>11.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-11.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-11.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-11.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.181,79	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.181,79	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.815,09	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.350,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	395,52	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	6.069,57	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>11.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-11.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-11.996,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.800,00	60.400,00	-10.600,00	50.400,00	63.600,00	-13.200,00
Haushaltsjahr	47.800,00	65.700,00	-17.900,00	48.400,00	69.000,00	-20.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	5.300,00	-7.300,00	-2.000,00	5.400,00	-7.400,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		629,16	1.600	600	600	600	600
1.2.2.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	600	600	600	600	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.356,80	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		5.644,30	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.712,50	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Sondernutzererlaubnis</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.033,20	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Grasweg 2 (Polizeistation)</i>								
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		5.004,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Verkauf von Müllsäcken</i>								
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.188,54	1.200	0	0	0	0
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		323,75	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		864,79	200	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>61.207,70</b>	<b>50.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.964,89	57.200	62.500	49.100	49.200	49.300
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		494,74	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltungsarbeiten HdS - Bereich Polizei</i>								
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.521,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH u. a. Aufstellen und Säubern von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.124,76	18.300	23.600	9.700	9.800	9.900
<i>Bewirtschaftungskosten für die Räumlichkeiten der Polizei im Haus der Sicherheit (9.600 €); Security Überwachung Strand (14.000 €)</i>								
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.823,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
<i>Verpflegung in Notfällen</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.405,08	4.700	4.800	5.100	4.900	4.700
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.203,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	100	200	200	300	400
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	300	300	0
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO	202,08	300	300	300	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Instandsetzung vom Meldebüchern</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.369,97	63.600	69.000	55.900	55.800	55.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	32.837,73	-13.200	-20.600	-7.500	-7.400	-7.300
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	32.837,73	-13.200	-20.600	-7.500	-7.400	-7.300
26	Ergebnis (23, 24, 25)	32.837,73	-13.200	-20.600	-7.500	-7.400	-7.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.405,08	4.700	4.800	5.100	4.900	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	629,16	600	600	600	600	600
33	Nettoabschreibungsaufwand	3.775,92	4.100	4.200	4.500	4.300	4.100

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.620,30	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	5.995,30	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.625,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.033,20	44.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	40.028,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	5.004,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,54	1.200	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	323,75	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	864,79	200	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.842,04</b>	<b>49.800</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.567,04	57.200	62.500	0	49.100	49.200	49.300
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494,74	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	7.167,78	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,25	18.300	23.600	0	9.700	9.800	9.900
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.417,27	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>22.567,04</b>	<b>58.900</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>50.900</b>	<b>51.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>38.275,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 150 €</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	38.275,00	-10.600	-17.900	0	-4.500	-4.600	-4.700
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	233.100,00	456.900,00	-223.800,00	68.100,00	519.200,00	-451.100,00
Haushaltsjahr	10.100,00	651.500,00	-641.400,00	45.100,00	563.500,00	-518.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-223.000,00	194.600,00	-417.600,00	-23.000,00	44.300,00	-67.300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.558,09	41.400	35.000	34.300	34.100	28.600
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	6.400	0	0	0	0
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		800,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		20.358,09	35.000	35.000	34.300	34.100	28.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.607,51	2.500	500	500	500	500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.607,51	2.500	500	500	500	500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätzen</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.614,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten		8.614,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<i>Mieterträge für eine Liegenschaft in der Straße Grasweg 2 (Hauswartwohnung)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.809,32	800	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.511,88	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		297,44	300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.300	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		0,00	14.300	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>33.589,24</b>	<b>68.100</b>	<b>45.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.200</b>	<b>38.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		21.352,75	26.200	24.700	25.300	25.700	26.200
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.493,09	20.000	18.900	19.300	19.600	20.000
<i>Entgelte Beschäftigte - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>								
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		908,10	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.951,56	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		179.152,68	201.400	244.900	225.800	225.900	226.000
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.020,96	42.500	46.000	44.000	44.000	44.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 41.900 €, Kontrolle der Leichtflüssigkeitsabscheider 3.100 €, Maler 1.000 €</i>								
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		539,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Tariferhöhung</i>								
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.709,04	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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete FF-Agent</i>	736,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Grasweg 2 (Feuerwehr Altheikendorf und Hauswartwohnung) sowie Silberturmer Weg 1 (Feuerwehr Neuheikendorf) - gestiegene Energiekosten</i>	24.444,46	30.800	53.600	53.700	53.800	53.900
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Preissteigerungen Kraftstoffe 12.000 €; Altheikendorf u.a. HU/AU; UVV Prüfungen, Wartung Öl+Ölfilter 1.500 €, Drehleiter UVV Prüfung 5.000 €, Wartungsvertrag DLK 3.600 €, Wartung Pumpe und Fahrzeugtechnik 3.200 €, Folierung MTF 12.500 €, Beklebung DLK 1.500 €, Heckwarnmarkierung 1.500 €; Neuheikendorf u.a. Reifen für HLF und GW/N 8.200 €, Scheinwerfer HLF 2.000 €, Klein- und Ersatzteile 3.200 €; HU/AU, SP Prüfung HLF TSF-W</i>	24.932,89	35.400	58.000	43.000	43.000	43.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Preissteigerungen; Altheikendorf u.a. Ersatzbeschaffung PSA (15xHuPF1/4b) 20.000 €; Neuheikendorf u.a. div. Schutzanzüge, Dienstkleidung 2.000 €, 5x Neueinleitung 7.500 €, 12x Ersatzbeschaffung PSA (HUPF 3) 12.500 €, 5 Breitgurte 500 €, 5 Schutzhelme 700 €, 5 Atemschutzhelme 1.400 €, 5 Hollandtücher 300 €, 8 Flammschutzhauben 400 €, 10 Paar Schutzhandschuhe TH 400 €, 5 Paar Schutzhandschuhe ASG-Träger 500 €, Schutzkleidung Kinderabteilung 1.000</i>	41.905,65	51.600	47.200	45.000	45.000	45.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Altheikendorf u.a. Ausbildung DL 2.400 €, 1x Führerschein Klasse C 3.000 €, Verdienstauffälle 5.800 €; Neuheikendorf u.a. 20x FTZ 900 €, Lehrmaterial 500 €, Erste Hilfe Lehrgang 1.000 €, Fahrsicherheitstraining 1.200 €, 1x Führerschein Klasse C 3.200 €, Fortbildung DLK 23/12 5.000</i>	6.906,18	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Altheikendorf u.a. FTZ Umlage Ersatzteile €, FTZ Umlage TÜV Atemluftflaschen, Ersatzteile Atemschutzmasken über FTZ, Wartung und Prüfung Notstromaggregat; Neuheikendorf u.a. UVV-Überprüfung Greifzug, GUV Hydr. Rettungsgeräte Wartung TS 8/8, 4 Schwimmwesten, Ersatzteile Funkmelder, Ersatzteile für ASG €, Ausrüstung Kinderabteilung, Div. Batterien, Reinigungs- u. Ölbindemitte</i>	10.986,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	972,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		174.725,69	220.800	223.000	215.800	216.200	230.400
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.635,00	600	0	0	0	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.033,12	42.100	42.100	42.100	44.200	67.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		10.144,19	13.800	14.100	15.100	15.600	17.800
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		24.079,32	25.000	28.300	20.600	20.100	23.400
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		89.485,61	134.600	134.800	134.800	134.800	121.000
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.045,21	900	900	900	500	500
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		6.302,24	3.800	2.800	2.300	1.000	600
53	15 + Transferaufwendungen		8.620,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.620,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Zuschüsse Kameradschaftskassen Altheikendorf und Neuheikendorf, Jugendfeuerwehr und Kinderabteilung</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62.770,87	62.300	62.400	62.400	62.600	62.600
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.436,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>Untersuchungen und Impfungen</i>								
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.595,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungsverordnung und aktueller Entschädigungssatzung</i>								
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.127,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>								
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		854,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Papier und Toner</i>								
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.480,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Preissteigerungen</i>								
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.091,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		512,83	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.200,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Beitrag an HFUK Nord</i>								
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		80,00	200	200	200	200	200
<i>FOX-Program</i>								
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.834,65	3.300	3.100	3.100	3.300	3.300

**Doppischer Produktplan 2023**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	8.555,57	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>446.621,99</b>	<b>519.200</b>	<b>563.500</b>	<b>537.800</b>	<b>538.900</b>	<b>553.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>-451.100</b>	<b>-518.400</b>	<b>-493.400</b>	<b>-494.700</b>	<b>-515.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>-451.100</b>	<b>-518.400</b>	<b>-493.400</b>	<b>-494.700</b>	<b>-515.000</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>-451.100</b>	<b>-518.400</b>	<b>-493.400</b>	<b>-494.700</b>	<b>-515.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	174.725,69	220.800	223.000	215.800	216.200	230.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.358,09	35.000	35.000	34.300	34.100	28.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>154.367,60</b>	<b>185.800</b>	<b>188.000</b>	<b>181.500</b>	<b>182.100</b>	<b>201.800</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	6.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	6.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		800,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.607,51	2.500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.607,51	2.500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.614,32	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten		8.614,32	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.809,32	800	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		1.511,88	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		297,44	300	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.231,15</b>	<b>18.800</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
70	10 Personalauszahlungen		21.352,75	26.200	24.700	0	25.300	25.700	26.200
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.493,09	20.000	18.900	0	19.300	19.600	20.000
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		908,10	1.400	1.300	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.951,56	4.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		181.216,76	201.400	244.900	0	225.800	225.900	226.000
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.097,29	42.500	46.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.009,44	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.709,04	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.363,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.770,60	30.800	53.600	0	53.700	53.800	53.900
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		23.464,57	35.400	58.000	0	43.000	43.000	43.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	37.528,53	51.600	47.200	0	45.000	45.000	45.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.179,29	24.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.121,97	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	972,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	8.220,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.220,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.344,82	62.300	62.400	0	62.400	62.600	62.600
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.485,57	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.595,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.127,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	854,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.616,77	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.308,11	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.200,88	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.075,87	3.300	3.100	0	3.100	3.300	3.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>265.134,33</b>	<b>298.400</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>322.700</b>	<b>323.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-251.903,18</b>	<b>-279.600</b>	<b>-330.400</b>	<b>0</b>	<b>-311.900</b>	<b>-312.600</b>	<b>-313.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	45.525,40	200.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	5.525,40	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	40.000,00	200.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	0,00	14.300	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>45.525,40</b>	<b>214.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.236,31	58.500	111.000	0	51.000	51.000	52.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Installation von 2 Mastsirenen und einer Gebäudeanlage (nur bei einer Förderung von mind. 50%) - s. Vorlage GH/4816/2022</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Altheikendorf: 2 Atemschutzflaschen 2.000 €, 1 Transportwagen für Atemschutzflaschen 2.000 € Neuheikendorf: Wasserauger mit Absaugpumpe 2.300 €, 2 Hochleistungslüfter 11.900 €, Gasmessgerät Altair 5X</i>	17.755,90	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Altheikendorf: 10x digitale Meldeempfänger 5.000 €; 4x Handlampen 1.850 €, Gerätschaften TH 1.500 €, 4x Atemschutzflaschen Composite 2.000 €, 1x Hohlstrahlrohr, 4x Hörsprechgarnituren 4.800 €, 2x Schlauchtragekorb C, 1x Swangard Rettungsweste TH, 1x Kernmanteldynamikseil, 2x Positionsgerät Grillon</i>	13.281,31	21.000	21.000	0	21.000	21.000	22.000
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	127.199,10	5.500	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	200.000	0	0	2.000.000	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH) <i>Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus in 2023 auf Grund von zeitlichen Verzögerungen neu eingeplant</i>	0,00	100.000	200.000	0	0	2.000.000	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>158.236,31</b>	<b>158.500</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>2.051.000</b>	<b>52.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-112.710,91</b>	<b>55.800</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-364.614,09</b>	<b>-223.800</b>	<b>-641.400</b>	<b>0</b>	<b>-362.900</b>	<b>-2.363.600</b>	<b>-365.200</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.179,47	234.500	236.000	235.300	220.600	217.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.700,29	133.900	178.300	152.200	243.300	141.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442,64	200	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.975,60	640.900	624.000	613.900	614.000	603.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.581.298,00</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.038.600</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.078.200</b>	<b>962.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	430.941,38	493.800	520.900	528.900	544.400	554.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.002.433,58	1.578.500	1.298.000	1.290.300	1.292.300	1.190.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	533.539,54	595.400	581.700	553.000	533.200	511.900
53	15 + Transferaufwendungen	18.380,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.160,66	1.868.400	1.600.800	1.679.200	1.688.000	1.693.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.156.455,16</b>	<b>4.553.700</b>	<b>4.019.000</b>	<b>4.069.000</b>	<b>4.075.500</b>	<b>3.968.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.575.157,16</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-2.980.400</b>	<b>-3.067.300</b>	<b>-2.997.300</b>	<b>-3.006.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.575.157,16</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-2.980.400</b>	<b>-3.067.300</b>	<b>-2.997.300</b>	<b>-3.006.000</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.575.157,16</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-2.980.400</b>	<b>-3.067.300</b>	<b>-2.997.300</b>	<b>-3.006.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	533.539,54	595.200	581.700	553.000	533.200	511.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	133.494,13	97.200	96.800	96.100	81.400	77.900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>400.045,41</b>	<b>498.000</b>	<b>484.900</b>	<b>456.900</b>	<b>451.800</b>	<b>434.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.685,34	137.300	139.200	0	139.200	139.200	139.200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.277,74	133.900	178.300	0	152.200	243.300	141.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,28	200	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.904,42	640.900	624.000	0	613.900	614.000	603.600
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.465,78</b>	<b>912.300</b>	<b>941.800</b>	<b>0</b>	<b>905.600</b>	<b>996.800</b>	<b>884.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	431.394,38	493.800	520.900	0	528.900	544.400	554.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	944.247,54	1.578.500	1.298.000	0	1.290.300	1.292.300	1.190.700
73	14 + Transferauszahlungen	18.380,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	638.779,60	1.735.300	1.600.800	0	1.679.200	1.688.000	1.693.100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.032.801,52</b>	<b>3.825.200</b>	<b>3.437.300</b>	<b>0</b>	<b>3.516.000</b>	<b>3.542.300</b>	<b>3.456.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.027.335,74</b>	<b>-2.912.900</b>	<b>-2.495.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.610.400</b>	<b>-2.545.500</b>	<b>-2.572.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	427.483,47	35.200	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.900	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>427.483,47</b>	<b>95.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.208,29	87.100	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.649,58	76.900	44.500	0	31.800	31.800	31.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.498,81	0	500.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>228.356,68</b>	<b>219.000</b>	<b>599.500</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>199.126,79</b>	<b>-123.900</b>	<b>-599.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	720,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13,60	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-828.208,95</b>	<b>-3.036.800</b>	<b>-3.095.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.200</b>	<b>-2.577.300</b>	<b>-2.603.800</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
Haushaltsjahr	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
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	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	653.540,00	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für ca. 360 Heikendorfer Kinder an auswärtigen Gymnasien</i>	653.540,00	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>653.540,00</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-653.540,00</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-653.540,00</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-653.540,00</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	67.792,78	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	67.792,78	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		67.792,78	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-67.792,78	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-67.792,78	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	669.600,00	1.737.900,00	-1.068.300,00	622.000,00	2.225.300,00	-1.603.300,00
Haushaltsjahr	586.500,00	1.343.500,00	-757.000,00	617.100,00	1.712.800,00	-1.095.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-83.100,00	-394.400,00	311.300,00	-4.900,00	-512.500,00	507.600,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<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		35.400,47	29.900	30.600	30.600	17.900	14.500
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		35.400,47	29.900	30.600	30.600	17.900	14.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		374,60	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		374,60	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000)</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.843,42	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		300,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		1.543,42	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.121.275,50	587.400	580.200	580.200	580.200	580.200
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.102.463,08	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<i>Schulkostenbeiträge für ca. 300 auswärtige Kinder</i>								
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		5.066,40	600	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		12.551,54	6.600	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.194,48	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.158.893,99</b>	<b>622.000</b>	<b>617.100</b>	<b>617.100</b>	<b>604.400</b>	<b>601.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		46.285,44	53.200	52.300	53.300	54.400	55.500
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.069,16	40.700	40.000	40.800	41.600	42.400
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Schule u. Hallenwarte MZH</i>								
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.076,33	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.139,95	9.800	9.600	9.800	10.000	10.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		614.138,28	1.048.100	776.600	770.200	770.200	700.200
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		72.736,59	300.300	70.000	70.000	70.000	0
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung der Schulgebäude</i>								
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		7.214,94	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Tariferhöhung</i>								
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.184,24	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<i>Nutzung Fernwärmeleitung</i>								

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.20.5231100	Lizenzen <i>jährliche Lizenz für IServ</i> <i>Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>	0,00	0	7.000	0	0	0
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Leasingkosten für Drucker und Kopierer</i>	12.879,55	12.500	11.900	12.500	12.500	12.500
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Neuheikendorfer Weg und Schulredder incl. Mehrzweckhalle/Grauer Esel/Aula) - gestiegene Energiekosten</i>	133.936,78	148.800	242.200	242.200	242.200	242.200
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Bewirtschaftungskosten für den Schulneubau Neuheikendorfer Weg 10 an ÖPP-Partner aufgrund vertraglicher Regelung</i>	304.988,61	472.000	330.000	330.000	330.000	330.000
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungspersonal</i>	27,00	600	600	600	600	600
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen für Schulsekretärinnen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände sowie Material für den Schulhausmeister: 14.000 €, Wartung und Reparatur Sportgeräte: 4.000 €</i>	7.743,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Lehr- und Lernmittel: 55.000 €, Schwimmunterricht: 6.000 €, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika: 5.000 €, Projektpräsentationen und Elternbeirat: 500 €, DAZ-Klassen: 6.000 €, Schulsanitätsdienst: 1.500 €, Sonstiges: 1.000 €</i>	64.738,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte <i>Bürobedarf für Lehrkräfte und Unterrichtsmaterial für Lehramtsanwärter</i>	1.688,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	386.837,77	422.700	408.500	366.800	355.000	338.700
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	742,33	600	500	400	100	0
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	237.188,41	246.300	239.300	239.300	239.300	239.300
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.469,26	2.300	2.200	1.200	200	0
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	27.438,36	38.800	42.500	42.500	42.200	28.000
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	39.043,87	38.000	38.200	38.600	38.600	37.600
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	79.955,54	96.700	85.800	44.800	34.600	33.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	246.815,92	701.300	475.400	548.700	549.700	550.700

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Kosten Digitalisierung: 51.000 €, Wartung, Support, Software Updates, Schul-App, Medienentwicklungskonzept etc., IT-Betreuung in der Schule u. ä. (41.300 €)</i>	17.349,12	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf <i>Toner, Bürobedarf</i>	2.250,50	3.000	5.600	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon, Internet</i>	2.950,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Konzepterstellung</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für ca. 100 Schüler an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen</i>	134.756,92	350.000	250.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP <i>Instandsetzungskosten für den Schulneubau Neuheikendorfer Weg 10 an Instandsetzungskonto</i>	43.627,80	46.200	48.700	48.700	48.700	48.700
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	131.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	45.880,84	48.400	48.700	49.600	50.600	51.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.294.077,41</b>	<b>2.225.300</b>	<b>1.712.800</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.729.300</b>	<b>1.645.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-135.183,42</b>	<b>-1.603.300</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.044.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-135.183,42</b>	<b>-1.603.300</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.044.100</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-135.183,42</b>	<b>-1.603.300</b>	<b>-1.095.700</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.044.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	386.837,77	422.700	408.500	366.800	355.000	338.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.400,47	29.900	30.600	30.600	17.900	14.500

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
33 Nettoabschreibungsaufwand	351.437,30	392.800	377.900	336.200	337.100	324.200

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		543,51	4.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		543,51	4.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		999,06	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		999,06	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		680.204,32	587.400	580.200	0	580.200	580.200	580.200
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		654.747,90	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		5.066,40	600	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		12.551,54	6.600	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.194,48	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.644,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>681.746,89</b>	<b>592.100</b>	<b>586.500</b>	<b>0</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500</b>	<b>586.500</b>
70	10 Personalauszahlungen		46.285,44	53.200	52.300	0	53.300	54.400	55.500
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.069,16	40.700	40.000	0	40.800	41.600	42.400
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.076,33	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.900
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.139,95	9.800	9.600	0	9.800	10.000	10.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		562.775,95	1.048.100	776.600	0	770.200	770.200	700.200
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.337,42	300.300	70.000	0	70.000	70.000	0
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		9.893,40	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.158,86	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.1.8.20.7231100	Lizenzen		0,00	0	7.000	0	0	0	0
2.1.8.20.7232000	Leasing		12.557,82	12.500	11.900	0	12.500	12.500	12.500
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		128.666,79	148.800	242.200	0	242.200	242.200	242.200
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		258.423,89	472.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		27,00	600	600	0	600	600	600

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-981,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.017,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.929,03	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.745,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	264.156,52	570.000	475.400	0	548.700	549.700	550.700
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.778,63	92.300	92.300	0	92.300	92.300	92.300
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	1.931,38	3.000	5.600	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.847,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	147.817,50	350.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP	42.908,63	46.200	48.700	0	48.700	48.700	48.700
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	49.873,14	48.400	48.700	0	49.600	50.600	51.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>873.217,91</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.304.300</b>	<b>0</b>	<b>1.372.200</b>	<b>1.374.300</b>	<b>1.306.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-191.471,02</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-717.800</b>	<b>0</b>	<b>-785.700</b>	<b>-787.800</b>	<b>-719.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.889,43	17.600	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.600	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	16.889,43	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.900	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	59.900	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>16.889,43</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.208,29	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	1.208,29	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.196,06	66.600	39.200	0	28.000	28.000	28.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.260,00	21.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	6.568,61	45.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit	2.256,24	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0188.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	11.200	0	0	0	0
<i>Hardware für IServ</i>								
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>								
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	18.111,21	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.707,71	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.	2.590,13	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	87.117,58	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>119.112,06</b>	<b>66.600</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-102.222,63</b>	<b>10.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-293.693,65</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-757.000</b>	<b>0</b>	<b>-813.700</b>	<b>-815.800</b>	<b>-747.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 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	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.199,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für ca. 17 Schüler an auswärtigen Förderzentren oder integrativbeschulte Kinder</i>	47.199,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>47.199,39</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-47.199,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-47.199,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-47.199,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	67.292,42	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	67.292,42	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>67.292,42</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-67.292,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
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
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-67.292,42</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
Haushaltsjahr	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
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	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung

<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		30.789,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		30.789,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>2/3 Kostenbeteiligung des Kreises Plön an der Schülerbeförderung</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>30.789,14</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		45.491,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		45.491,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Aufwendungen für die Schülerbeförderung (u. a. Fahrkarten für derzeit 102 Fahrschüler*innen)</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.148,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.148,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler*innen an Förderzentren</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>47.639,91</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-16.850,77</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-16.850,77</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-16.850,77</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.789,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		30.789,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.789,14</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.624,01	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		42.624,01	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.105,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.105,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>44.729,08</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-13.939,94</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-13.939,94</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	159.600,00	684.100,00	-524.500,00	164.600,00	645.500,00	-480.900,00
Haushaltsjahr	141.600,00	547.500,00	-405.900,00	164.200,00	594.500,00	-430.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	-136.600,00	118.600,00	-400,00	-51.000,00	50.600,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.250,24	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		60.557,88	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	<i>Zuwendung des Landes zur Förderung von Offenen Ganztagschule</i>							
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.869,73	93.000	93.000	103.200	195.200	93.000
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.869,73	93.000	93.000	103.200	195.200	93.000
	<i>Entgelte für die Inanspruchnahme der OGTS für derzeit 195 angemeldete Kinder</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.968,05	10.600	10.100	10.000	10.100	-300
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		16.258,39	10.400	10.000	10.000	10.000	-400
	<i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium: Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön</i>							
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		533,92	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		4.175,74	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>167.088,02</b>	<b>164.600</b>	<b>164.200</b>	<b>174.300</b>	<b>266.400</b>	<b>153.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		258.922,30	315.900	317.400	320.600	331.900	338.100
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		195.798,46	227.500	228.600	231.200	240.000	244.900
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS Heikendorf - Die Reinigung wird ab 2023 von einer Fremdfirma übernommen.</i>							
	<i>Gemäß Beschluss der GV vom 07.09.2022 wurde eine SPA-Stelle mit 15 Stunden/Woche und eine Stelle für eine Betreuungskraft mit 7 Stunden/Woche geschaffen.</i>							
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		9.102,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Betreuer/AG-Leiter</i>							
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.948,68	14.800	14.900	15.000	15.600	15.900
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		41.073,16	48.600	48.900	49.400	51.300	52.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		136.609,70	173.000	142.000	141.000	141.000	141.000
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.368,16	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung der OGTS</i>							
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.968,23	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Miete Wasserspender</i>							
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.806,24	113.100	104.800	104.800	104.800	104.800
<i>Bewirtschaftungskosten Offene Ganztagschule</i>							
2.4.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	59,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- und Fortbildung OGTS</i>							
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.973,45	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € (1.500 €), Ersatzbeschaffungen Mensa (1.000 €), Modell-Bahn-AG (500 €)</i>							
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.434,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Pädagogischer Sachbedarf / AG-Bedarf</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	45.979,31	48.600	49.000	49.300	49.400	47.800
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.228,84	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	534,23	400	400	300	300	0
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.175,04	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.543,57	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	6.497,63	4.100	3.000	3.400	3.500	2.200
2.4.3.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	0,00	200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.647,26	108.000	86.100	87.700	89.100	91.000
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	300	0	0	0	0
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	482,17	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.355,23	900	900	900	900	900
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	0	300
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	20.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung der Landesförderung nach Abrechnung des Schuljahres</i>							
2.4.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.565,09	3.800	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	1.800	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	74.244,77	79.800	82.400	84.000	85.700	87.300
<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		521.158,57	645.500	594.500	598.600	611.400	617.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-354.070,55	-480.900	-430.300	-424.300	-345.000	-464.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-354.070,55	-480.900	-430.300	-424.300	-345.000	-464.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-354.070,55	-480.900	-430.300	-424.300	-345.000	-464.100
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	45.979,31	48.400	49.000	49.300	49.400	47.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.692,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
33 Nettoabschreibungsaufwand		23.286,95	25.800	26.400	26.700	26.800	25.200

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.557,88	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.557,88	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.996,73	93.000	93.000	0	103.200	195.200	93.000
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.996,73	93.000	93.000	0	103.200	195.200	93.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.968,05	10.600	10.100	0	10.000	10.100	-300
2.4.3.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	16.258,39	10.400	10.000	0	10.000	10.000	-400
2.4.3.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	533,92	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	4.175,74	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>144.522,66</b>	<b>142.000</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>151.700</b>	<b>243.800</b>	<b>131.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	259.375,30	315.900	317.400	0	320.600	331.900	338.100
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.798,46	227.500	228.600	0	231.200	240.000	244.900
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.555,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.948,68	14.800	14.900	0	15.000	15.600	15.900
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.073,16	48.600	48.900	0	49.400	51.300	52.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.160,02	173.000	142.000	0	141.000	141.000	141.000
2.4.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.315,32	41.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.795,69	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.4.3.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.288,86	113.100	104.800	0	104.800	104.800	104.800
2.4.3.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	59,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung u. a.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und OGTS</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.587,57	6.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.983,58	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	85.856,92	106.200	86.100	0	87.700	89.100	91.000
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	482,17	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.305,89	900	900	0	900	900	900
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	300	300	0	300	0	300
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	20.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.565,09	3.800	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	80.503,77	79.800	82.400	0	84.000	85.700	87.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>486.392,24</b>	<b>595.100</b>	<b>545.500</b>	<b>0</b>	<b>549.300</b>	<b>562.000</b>	<b>570.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-341.869,58</b>	<b>-453.100</b>	<b>-403.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.600</b>	<b>-318.200</b>	<b>-438.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	76.850,00	17.600	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	59.500,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	17.350,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.600	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>76.850,00</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	80.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	59.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0029.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	21.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.624,23	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.418,37	6.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	14.205,86	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.006,10	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	63.006,10	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		81.630,33	89.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.780,33	-71.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	720,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		13,60	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	13,60	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)		-346.649,91	-524.500	-405.900	0	-399.600	-320.200	-440.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.400,00	208.000,00	-171.600,00	39.300,00	228.200,00	-188.900,00
Haushaltsjahr	39.800,00	725.100,00	-685.300,00	42.700,00	246.700,00	-204.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	517.100,00	-513.700,00	3.400,00	18.500,00	-15.100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

<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		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	34.300	39.800	39.800	39.800	39.800
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	34.300	39.800	39.800	39.800	39.800
	<i>Spotförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		381,16	2.100	0	0	0	0
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		373,76	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		7,40	2.100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.299,44</b>	<b>39.300</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		43.252,80	48.600	49.100	49.900	51.000	52.100
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.558,90	37.500	37.800	38.500	39.300	40.000
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hallenwarte Sporthalle</i>							
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.160,91	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.532,99	8.600	8.700	8.800	9.000	9.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		113.699,00	107.700	123.200	123.200	123.200	96.200
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.396,03	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung</i>							
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.883,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.538,37	73.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	<i>Bewirtschaftungskosten Sporthalle - gestiegene Energiekosten</i>							
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		61,81	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.819,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Wartung und Reparatur der Sportgeräte</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.803,00	20.700	22.100	37.600	37.600	37.500
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.251,32	20.300	21.700	37.200	37.200	37.200
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		495,68	300	300	300	300	300
2.4.3.20.5711620	AFA - BGA SAPO		56,00	100	100	100	100	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.228,89	51.200	52.300	52.400	52.500	52.600
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	593,52	800	800	800	800	800
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.416,28	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich (KSA)</i>						
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.219,09	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>228.983,69</b>	<b>228.200</b>	<b>246.700</b>	<b>263.100</b>	<b>264.300</b>	<b>238.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-188.900</b>	<b>-204.000</b>	<b>-220.400</b>	<b>-221.600</b>	<b>-195.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-188.900</b>	<b>-204.000</b>	<b>-220.400</b>	<b>-221.600</b>	<b>-195.700</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-188.900</b>	<b>-204.000</b>	<b>-220.400</b>	<b>-221.600</b>	<b>-195.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	20.803,00	20.700	22.100	37.600	37.600	37.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.884,72</b>	<b>17.800</b>	<b>19.200</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	34.300	39.800	0	39.800	39.800	39.800
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	34.300	39.800	0	39.800	39.800	39.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		381,16	2.100	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		373,76	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		7,40	2.100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>381,16</b>	<b>36.400</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
70	10 Personalauszahlungen		43.252,80	48.600	49.100	0	49.900	51.000	52.100
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.558,90	37.500	37.800	0	38.500	39.300	40.000
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.160,91	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.532,99	8.600	8.700	0	8.800	9.000	9.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		107.309,64	107.700	123.200	0	123.200	123.200	96.200
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.891,86	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.770,08	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.737,78	73.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		90,77	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.819,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		51.604,82	51.200	52.300	0	52.400	52.500	52.600
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		616,66	800	800	0	800	800	800
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		46.416,28	46.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.571,88	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>202.167,26</b>	<b>207.500</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>	<b>226.700</b>	<b>200.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-201.786,10</b>	<b>-171.100</b>	<b>-184.800</b>	<b>0</b>	<b>-185.700</b>	<b>-186.900</b>	<b>-161.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.963,99	500	500	0	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung u. a.</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.20</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.683,99	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	280,00	500	500	0	500	500	500	
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
<i>Sanierung Sporthalle</i>									
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.963,99	500	500.500	0	500	500	500	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.963,99	-500	-500.500	0	-500	-500	-500	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-204.750,09	-171.600	-685.300	0	-186.200	-187.400	-161.600	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.700,00	89.800,00	-49.100,00	77.900,00	167.100,00	-89.200,00
Haushaltsjahr	33.600,00	93.900,00	-60.300,00	70.800,00	169.900,00	-99.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.100,00	4.100,00	-11.200,00	-7.100,00	2.800,00	-9.900,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

<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		72.025,76	37.200	37.200	36.500	34.600	34.600
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		72.025,76	37.200	37.200	36.500	34.600	34.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.350,89	40.700	33.600	23.600	23.600	23.600
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		56.750,89	37.100	30.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Vorauszahlungen des Kreises Plön für die Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums</i>							
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch den Heikendorfer SV</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>132.376,65</b>	<b>77.900</b>	<b>70.800</b>	<b>60.100</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.280,55	68.500	70.500	71.500	73.500	74.500
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.175,06	22.500	22.500	22.500	23.500	23.500
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung = 12.000 € / Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 6.500 € / Wartung der Beregnungsanlage = 1.000 € / Erneuerung der Ablaufkästen = 3.000 €</i>							
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		41.526,48	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>							
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.579,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Kosten der Trecker (Kraftstoff, Reparatur, usw.)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		75.566,88	78.300	77.000	74.300	66.800	66.200
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		72.238,35	74.600	73.100	70.600	64.100	64.100
2.4.3.29.5711500	Afa Maschinen SAPO		283,05	300	300	300	300	0
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		870,72	900	900	900	900	900
2.4.3.29.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		1.125,00	1.200	1.200	1.000	0	0
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		589,08	600	600	600	600	600
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,68	400	600	600	600	600
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		300,00	300	300	300	300	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.754,73	20.300	22.400	22.600	22.800	23.100
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Abrechnung mit dem KreisPlön für Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums</i>							

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		9.754,73	20.300	20.400	20.600	20.800	21.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>138.602,16</b>	<b>167.100</b>	<b>169.900</b>	<b>168.400</b>	<b>163.100</b>	<b>163.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-6.225,51</b>	<b>-89.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-6.225,51</b>	<b>-89.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.600</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-6.225,51</b>	<b>-89.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-104.900</b>	<b>-105.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		75.566,88	78.300	77.000	74.300	66.800	66.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		72.025,76	37.200	37.200	36.500	34.600	34.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.541,12</b>	<b>41.100</b>	<b>39.800</b>	<b>37.800</b>	<b>32.200</b>	<b>31.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.350,89	40.700	33.600	0	23.600	23.600	23.600
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	56.750,89	37.100	30.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.350,89</b>	<b>40.700</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.096,16	68.500	70.500	0	71.500	73.500	74.500
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.590,26	22.500	22.500	0	22.500	23.500	23.500
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	44.048,04	40.000	42.000	0	43.000	44.000	45.000
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.457,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.584,91	20.300	22.400	0	22.600	22.800	23.100
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	10.584,91	20.300	20.400	0	20.600	20.800	21.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>67.681,07</b>	<b>88.800</b>	<b>92.900</b>	<b>0</b>	<b>94.100</b>	<b>96.300</b>	<b>97.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-7.330,18</b>	<b>-48.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	333.744,04	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	71.244,04	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>333.744,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.033,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.033,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz	1.785,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.818,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>330.926,04</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2023		2024	2025	2026
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			323.595,86	-49.100	-60.300	0	-71.500	-73.700	-75.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.100,00	81.300,00	-46.200,00	35.100,00	81.300,00	-46.200,00
Haushaltsjahr	36.000,00	83.900,00	-47.900,00	36.000,00	83.900,00	-47.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	2.600,00	-1.700,00	900,00	2.600,00	-1.700,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.908,58	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		45.908,58	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Zuschuss zur Schulsozialarbeit</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>45.908,58</b>	<b>35.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		820,94	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.5232000	Leasing		99,22	200	100	200	200	200
	<i>Leasing Drucker</i>							
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		249,11	400	400	400	400	400
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,00 €</i>							
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		472,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>pädagogischer Sachbedarf</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		284,15	300	300	300	200	0
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		284,15	300	300	300	200	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		74.258,05	79.400	82.100	85.500	91.600	93.400
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		151,24	200	400	200	200	200
	<i>Bürobedarf für Lehrkräfte und Unterrichtsmaterial für Lehramtsanwärter, Toner</i>							
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		103,47	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		74.003,34	79.100	81.600	85.200	91.300	93.100
	<i>Kostenerstattung für Schulsozialarbeit</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>75.363,14</b>	<b>81.300</b>	<b>83.900</b>	<b>87.400</b>	<b>93.400</b>	<b>95.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-29.454,56</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-59.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-29.454,56</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-59.000</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-29.454,56</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-59.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		284,15	300	300	300	200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>284,15</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2023								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.908,58	35.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.908,58	35.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.908,58</b>	<b>35.100</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	824,49	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.7232000	Leasing	102,77	200	100	0	200	200	200
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	249,11	400	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	472,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	80.610,17	79.400	82.100	0	85.500	91.600	93.400
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	151,24	200	400	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	110,26	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	80.348,67	79.100	81.600	0	85.200	91.300	93.100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.434,66</b>	<b>81.000</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>87.100</b>	<b>93.200</b>	<b>95.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-35.526,08</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711,46	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	711,46	300	300	0	300	300	300
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>711,46</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-711,46</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-36.237,54</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>-59.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	9.400,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.242,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.242,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		262,52	600	600	600	600	600
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		262,52	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen		9.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung (5.000 €), Fischereimuseum (3.000 €)</i>		9.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0
2.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>10.504,52</b>	<b>21.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-10.504,52</b>	<b>-21.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-10.504,52</b>	<b>-21.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-10.504,52</b>	<b>-21.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		262,52	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>262,52</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.541,64	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.541,64	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	9.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>10.541,64</b>	<b>20.400</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-10.541,64</b>	<b>-20.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-10.541,64</b>	<b>-20.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500	0	0	0	0
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400	400	400	400	400
	<i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>400,00</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-400,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-400,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-400,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	0	400	400	400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>400,00</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
Haushaltsjahr	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
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	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	100
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100	100	100	100	0
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>Zuschuss an die Volkshochschule</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.197,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Mitgliedsbeiträge</i>							
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.197,09	900	900	900	900	900
	<i>Telefon, Internet</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>9.397,09</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-9.397,09</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-9.397,09</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-9.397,09</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	100
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100	100	0	100	100	0
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.237,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.237,29	900	900	0	900	900	900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.437,29</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-9.437,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-9.437,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.800,00	196.500,00	-160.700,00	40.200,00	212.100,00	-171.900,00
Haushaltsjahr	74.100,00	221.000,00	-146.900,00	77.400,00	241.700,00	-164.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.300,00	24.500,00	13.800,00	37.200,00	29.600,00	7.600,00

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	<b>Büchereien</b>

<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.779,72	38.200	38.100	38.100	38.100	38.100
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.879,17	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss Büchereizentrale</i>							
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.314,57	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss Kreis Plön</i>							
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.386,00	800	600	600	600	600
	<i>Spenden zugunsten der Bücherei</i>							
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		199,98	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.455,96	2.000	39.300	2.900	2.000	2.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.545,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Mahn-, Leih-, und Neuanmeldegebühren</i>							
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		910,46	1.000	38.300	1.900	1.000	1.000
	<i>Erträge aus Veranstaltungen, Kopien, Büchereigebühen (s. Vorlage GH/0022/2022)</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>39.235,68</b>	<b>40.200</b>	<b>77.400</b>	<b>41.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		82.480,84	76.100	102.100	105.100	107.100	109.100
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		62.346,11	57.300	76.900	79.200	80.800	82.300
	<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei u. Raumpflegerin - ab 2023 wird die Reinigung der neuen Büchereiräume von einer eigenen Reinigungskraft übernommen</i>							
	<i>Gemäß Beschluss der GV vom 07.09.2022 wurde eine Planstelle mit 20 Stunden/Woche für eine/n Fachangestellte*n für Medien- und Informationsdienste geschaffen.</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.707,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Schülerhilfen</i>							
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.599,69	3.900	5.200	5.400	5.500	5.600
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.827,54	13.400	17.500	18.000	18.300	18.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.473,46	107.200	111.500	109.900	109.900	109.900
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung</i>							
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	50.900	76.400	76.400	76.400	76.400
	<i>Miete für Bücherei</i>							
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Lizenzen u.a.</i>							
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bewirtschaftungskosten "neue" Bücherei</i>							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.339,86	21.000	3.100	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände, Kosten für EDV, Kopierkosten, Möblierung für den Bücherei-Vorplatz (Stühle)</i>							
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.839,95	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>Medienetat: 7.200 €, Freier Bucheinkauf: 1.500 €</i>							
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.293,65	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, Aufwendungen für Werbung</i>							
2.7.2.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	5.700	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.971,05	22.200	22.200	22.200	22.000	19.700
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		409,43	1.300	1.900	1.900	1.900	800
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		497,29	3.300	4.300	4.300	4.100	3.900
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.064,33	17.600	16.000	16.000	16.000	15.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.533,03	6.600	5.900	5.700	5.700	5.700
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		3.057,29	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	<i>Onleihe zwischen den Meeren, Fernleihe</i>							
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		253,16	1.300	400	400	400	400
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.208,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Telefon, Internet</i>							
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung		13,70	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Abrechnung / Erstattung Personalkosten an das Land</i>							
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Abrechnung / Erstattung Personalkosten an den Büchereiverein</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>105.458,38</b>	<b>212.100</b>	<b>241.700</b>	<b>242.900</b>	<b>244.700</b>	<b>244.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-66.222,70</b>	<b>-171.900</b>	<b>-164.300</b>	<b>-201.900</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-66.222,70</b>	<b>-171.900</b>	<b>-164.300</b>	<b>-201.900</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.300</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-66.222,70</b>	<b>-171.900</b>	<b>-164.300</b>	<b>-201.900</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.300</b>
<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>								

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.971,05	22.200	22.200	22.200	22.000	19.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	199,98	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.771,07</b>	<b>17.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>	<b>16.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.579,74	33.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
2.7.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.879,17	13.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
2.7.2.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	19.314,57	19.200	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2.7.2.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.386,00	800	600	0	600	600	600
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737,50	2.000	39.300	0	2.900	2.000	2.000
2.7.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	1.545,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192,00	1.000	38.300	0	1.900	1.000	1.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.317,24</b>	<b>35.800</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	82.480,84	76.100	102.100	0	105.100	107.100	109.100
2.7.2.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.346,11	57.300	76.900	0	79.200	80.800	82.300
2.7.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.707,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.599,69	3.900	5.200	0	5.400	5.500	5.600
2.7.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.827,54	13.400	17.500	0	18.000	18.300	18.700
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.829,38	107.200	111.500	0	109.900	109.900	109.900
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.760,00	50.900	76.400	0	76.400	76.400	76.400
2.7.2.10.7231200		Miete f. Kopierer, Software	0,00	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
2.7.2.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.149,91	21.000	3.100	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7271100		Bes. Verw./Betriebs.aufw.	7.625,82	8.300	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2.7.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.293,65	4.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	5.700	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	6.700,70	6.600	5.900	0	5.700	5.700	5.700
2.7.2.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.011,69	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.7431100		Bürobedarf	253,16	1.300	400	0	400	400	400
2.7.2.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.422,15	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.10.7431500		Reisekostenvergütung	13,70	100	100	0	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>111.010,92</b>	<b>189.900</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>220.700</b>	<b>222.700</b>	<b>224.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-72.693,68</b>	<b>-154.100</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-185.900</b>	<b>-187.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0060.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	0,00	6.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.546,64	0	1.500	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.224,86	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.321,78	0	1.500	0	0	0	0
<i>Möblierung für den Bücherei-Vorplatz (Tische)</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>20.546,64</b>	<b>6.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-20.546,64</b>	<b>-6.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-93.240,32</b>	<b>-160.700</b>	<b>-146.900</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-185.900</b>	<b>-187.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
<i>Unterstützungsbeitrag an die Universitätsgesellschaft</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	95.300,00	-95.100,00	400,00	42.300,00	-41.900,00
Haushaltsjahr	200,00	81.500,00	-81.300,00	400,00	28.500,00	-28.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.800,00	13.800,00	0,00	-13.800,00	13.800,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.107,28	200	200	200	100	0
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		850,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,28	200	200	200	100	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.599,22	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		248,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		2.351,22	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>3.706,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.678,04	23.300	24.500	24.700	24.700	19.200
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung des Gebäudes Korügen</i>		12.829,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.269,00	2.800	3.300	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bereich Heimat- und Kulturpflege</i>		2.777,62	6.500	5.500	5.500	5.500	0
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Korügen 2 (Anteil Show-Brassband) und Behrend-Haus</i>		2.523,53	3.200	9.900	9.900	9.900	9.900
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>		1.278,65	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.834,86	2.000	2.000	1.900	1.600	1.400
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.389,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,90	400	400	300	200	0
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		114,84	200	200	200	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Ausrichtung Maibaumfest</i>		780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		838,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Mitgliedsbeitrag euroart: 900 €, Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde: 100 €</i>		838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000	0	0	0	0

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.130,90	42.300	28.500	28.600	28.300	22.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-20.424,40	-41.900	-28.100	-28.200	-28.000	-22.400
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-20.424,40	-41.900	-28.100	-28.200	-28.000	-22.400
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-20.424,40	-41.900	-28.100	-28.200	-28.000	-22.400
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		1.834,86	2.000	2.000	1.900	1.600	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		257,28	200	200	200	100	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.577,58</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>

**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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		850,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.599,22	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		248,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		2.351,22	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.449,22</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.086,25	23.300	24.500	0	24.700	24.700	19.200
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.237,45	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.269,00	2.800	3.300	0	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.777,62	6.500	5.500	0	5.500	5.500	0
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.523,53	3.200	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.278,65	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700	700	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen		780,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		780,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		838,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		838,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>10.704,25</b>	<b>40.300</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>21.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-7.255,03</b>	<b>-40.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-21.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
<i>Erwerb Behrend-Haus (in 2023 neu veranschlagt)</i>									
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		574,20	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	<b>Heimat - und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
2.8.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	574,20	0	0	0	0	0	0	
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	574,20	55.000	55.000	0	0	0	0	
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-574,20	-55.000	-55.000	0	0	0	0	
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.829,23	-95.100	-81.300	0	-26.500	-26.500	-21.000	
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<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	1.135.998,31	1.176.400	1.133.100	1.123.200	1.122.900	1.121.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.979,53	209.800	222.800	222.800	222.800	222.800
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.270,07	43.400	51.000	33.000	33.000	33.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.823,41	141.400	14.100	10.000	10.000	10.000
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.546.071,32</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.388.700</b>	<b>1.387.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	962.629,03	1.043.200	1.169.300	1.193.200	1.227.600	1.259.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.674,39	393.700	451.200	365.000	365.200	365.200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	167.637,42	199.200	218.600	206.800	205.700	188.300
53	15 +	Transferaufwendungen	45.339,31	25.200	73.700	3.800	3.800	3.800
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.560,53	1.536.100	1.593.200	1.571.600	1.574.600	1.580.700
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.985.840,68</b>	<b>3.197.400</b>	<b>3.506.000</b>	<b>3.340.400</b>	<b>3.376.900</b>	<b>3.397.100</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.439.769,36</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-1.988.200</b>	<b>-2.009.600</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.439.769,36</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-1.988.200</b>	<b>-2.009.600</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.439.769,36</b>	<b>-1.626.400</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>-1.988.200</b>	<b>-2.009.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	165.228,32	199.200	218.600	206.800	205.700	188.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.325,84	53.100	49.000	38.900	38.800	37.600
	<b>33</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>111.902,48</b>	<b>146.100</b>	<b>169.600</b>	<b>167.900</b>	<b>166.900</b>	<b>150.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.141,63	1.123.300	1.084.100	0	1.084.300	1.084.100	1.084.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.734,64	209.800	222.800	0	222.800	222.800	222.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	22.270,07	43.400	51.000	0	33.000	33.000	33.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.215,61	141.400	14.100	0	10.000	10.000	10.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.361,95</b>	<b>1.517.900</b>	<b>1.372.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.100</b>	<b>1.349.900</b>	<b>1.349.900</b>
70	10 Personalauszahlungen	962.629,03	1.043.200	1.169.300	0	1.193.200	1.227.600	1.259.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.512,03	393.700	451.200	0	365.000	365.200	365.200
73	14 + Transferauszahlungen	45.339,31	25.200	73.700	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.416.463,12	1.536.100	1.593.200	0	1.571.600	1.574.600	1.580.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.697.943,49</b>	<b>2.998.200</b>	<b>3.287.400</b>	<b>0</b>	<b>3.133.600</b>	<b>3.171.200</b>	<b>3.208.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.226.581,54</b>	<b>-1.480.300</b>	<b>-1.915.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.821.300</b>	<b>-1.858.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	550.700,00	88.300	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>550.700,00</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.691,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.395,57	61.100	30.300	0	16.100	16.100	16.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.958,91	352.100	361.500	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.251.445,48</b>	<b>415.700</b>	<b>394.300</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-700.745,48</b>	<b>-327.400</b>	<b>-394.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.180,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.745,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.927.327,02</b>	<b>-1.807.700</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.100</b>	<b>-1.839.900</b>	<b>-1.877.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung

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 u. Hilfen nach § 12 SGB
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,12	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	170,12	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>170,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>170,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>170,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>170,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,13	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	63,13	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>63,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>63,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	28.500,00	-28.200,00	300,00	28.700,00	-28.400,00
Haushaltsjahr	500,00	49.000,00	-48.500,00	500,00	49.200,00	-48.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	20.500,00	-20.300,00	200,00	20.500,00	-20.300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<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	0,00	0	200	200	200	200
3.1.5.10.4147000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.5.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,38	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	381,38	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>381,38</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.396,10	18.400	18.900	19.300	19.600	20.000
3.1.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.678,04	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	882,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.835,82	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.793,86	4.700	4.700	5.800	4.900	4.900
3.1.5.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.003,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Langer Rehm 16 (Sozialstation)</i>								
3.1.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Bewirtschaftungskosten Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	100	100	300	300	300
3.1.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,20	200	200	200	200	200
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €</i>								
3.1.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	520,30	1.000	1.000	1.900	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für integrative Sozialarbeit</i>								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	118,68	200	200	100	0	0
3.1.5.10.5711620		AFA - BGA SAPO	118,68	200	200	100	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	995,00	5.400	25.400	400	400	400
3.1.5.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431100		Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Bürobedarf Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		995,00	200	200	200	200	200
<i>Telefongebühren, Internet</i>								
3.1.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000	25.000	0	0	0
<i>Pflegebedarfsplanung</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			22.303,64	28.700	49.200	25.600	24.900	25.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-21.922,26	-28.400	-48.700	-25.100	-24.400	-24.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)			-21.922,26	-28.400	-48.700	-25.100	-24.400	-24.800
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-21.922,26	-28.400	-48.700	-25.100	-24.400	-24.800
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		118,68	200	200	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			118,68	200	200	100	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,38	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	381,38	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>381,38</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10 Personalauszahlungen	17.396,10	18.400	18.900	0	19.300	19.600	20.000
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.678,04	14.300	14.600	0	14.900	15.200	15.500
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	882,24	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.835,82	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.531,21	4.700	4.700	0	5.800	4.900	4.900
3.1.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.003,36	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,25	300	300	0	300	300	300
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	100	100	0	300	300	300
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137,60	1.000	1.000	0	1.900	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	953,93	5.400	25.400	0	400	400	400
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	953,93	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>21.881,24</b>	<b>28.500</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.499,86	-28.200	-48.500	0	-25.000	-24.400	-24.800
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.180,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6721002 Einz. aus Verwahr	6.180,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.745,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7721002 Ausz. für Verwahr	5.745,00	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)	-21.499,86	-28.200	-48.500	0	-25.000	-24.400	-24.800
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	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.200,00	8.800,00	8.400,00	17.200,00	8.800,00	8.400,00
Haushaltsjahr	18.000,00	12.400,00	5.600,00	18.000,00	12.400,00	5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	3.600,00	-2.800,00	800,00	3.600,00	-2.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	18.000	0	0	0
3.1.5.50.4411000		Mieten und Pachten	0,00	17.200	18.000	0	0	0
		<i>Abschluss eines Gewerberaummietvertrages (Flüchtlingsunterkunft)</i>						
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.996,72	8.800	12.400	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung Pavillon</i>						
3.1.5.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.996,72	7.800	11.400	0	0	0
		<i>Bewirtschaftungskosten für die Gebäude Dorfstraße 12 und Teichtor 1a</i>						
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.996,72</b>	<b>8.800</b>	<b>12.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.996,72</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.996,72</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-2.996,72</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200	18.000	0	0	0	0
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	0,00	17.200	18.000	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.738,62	8.800	12.400	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.738,62	7.800	11.400	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.738,62</b>	<b>8.800</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.738,62</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.691,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.691,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.691,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.691,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.429,62</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.554,07	0	0	0	0	0
3.3.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.		1.554,07	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.554,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.486,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.847,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allg. Wartung, Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung ( Korügen - DRK)</i>							
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.638,97	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten Korügen 2 (Anteil DRK)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15 + Transferaufwendungen		4.286,60	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.286,60	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Zuschüsse an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle, Guttempler Suchtberatungsstelle und Weltladen</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>9.111,13</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.338,24</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,07	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.554,07	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.486,29	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638,97	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	4.286,60	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.286,60	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.772,89</b>	<b>5.900</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
Haushaltsjahr	4.100,00	4.200,00	-100,00	4.100,00	4.200,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>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		0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		16,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		16,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>16,00</b>	<b>600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Aufwendungen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Pflege/Support der Homepage</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>16,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>16,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>16,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,00</b>	<b>600</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	335,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	335,00	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>335,00</b>	<b>700</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-319,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-319,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

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	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.058,27	700	1.000	1.200	1.200	1.400
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		5.058,27	700	1.000	1.200	1.200	1.400
53	15 + Transferaufwendungen		40,50	600	600	600	600	600
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		40,50	600	600	600	600	600
<i>Zuschüsse Jugendfahrten</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.098,77</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-5.098,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-5.098,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-5.098,77</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.058,27	700	1.000	1.200	1.200	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>5.058,27</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	40,50	600	600	0	600	600	600
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40,50	600	600	0	600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		40,50	600	600	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-40,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüs.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	3.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.400,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.440,50	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.357.300,00	-1.357.300,00	0,00	1.357.300,00	-1.357.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.400,00	28.500,00	-62.900,00	-34.400,00	28.500,00	-62.900,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<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	0,00	34.400	0	0	0	0
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	34.400	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.447,44	1.328.800	1.357.300	1.357.300	1.357.300	1.357.300
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.365.447,44	1.328.800	1.357.300	1.357.300	1.357.300	1.357.300
	<i>SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.365.447,44</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.357.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.365.447,44</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.365.447,44</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.365.447,44</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.400	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	34.400	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.247.128,96	1.328.800	1.357.300	0	1.357.300	1.357.300	1.357.300
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.247.128,96	1.328.800	1.357.300	0	1.357.300	1.357.300	1.357.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.247.128,96</b>	<b>1.328.800</b>	<b>1.357.300</b>	<b>0</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.357.300</b>	<b>1.357.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.247.128,96</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.247.128,96</b>	<b>-1.294.400</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>	<b>-1.357.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	765.300,00	838.300,00	-73.000,00	773.100,00	844.600,00	-71.500,00
Haushaltsjahr	770.000,00	934.300,00	-164.300,00	777.100,00	956.100,00	-179.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.700,00	96.000,00	-91.300,00	4.000,00	111.500,00	-107.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		672.480,60	638.000	639.300	639.300	639.200	639.200
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		632.405,60	603.200	605.200	605.200	605.200	605.200
	<i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>							
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich		30.918,34	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>							
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		240,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		8.916,66	7.800	7.100	7.100	7.000	7.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.916,28	130.700	133.700	133.700	133.700	133.700
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.462,78	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	<i>Betreuungsgebühren für 60 Kinder</i>							
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		9.453,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	<i>Verpflegungsgeld für 60 Kinder</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.176,70	4.400	4.100	0	0	0
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		4.104,00	4.100	4.100	0	0	0
	<i>Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe</i>							
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		137,76	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		934,94	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>789.573,58</b>	<b>773.100</b>	<b>777.100</b>	<b>773.000</b>	<b>772.900</b>	<b>772.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		537.928,33	590.200	694.600	712.000	728.600	747.900
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		421.712,66	461.200	542.800	556.400	569.300	584.900
	<i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Freie Erzieher- und SPA-Stunden gem. Personalbemessung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.161,69	30.500	35.900	36.900	37.800	38.800
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		89.053,98	98.500	115.900	118.700	121.500	124.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		124.226,58	150.700	146.300	107.200	107.200	107.200
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.583,72	81.200	56.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung = 18.000 € / Türblätter Austausch = 3.000 € / Einbau Schallschutzdecken = 30.000 € / Malerarbeiten = 5.000 €</i>							

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Einr. Jugh. - Fördekindergarten</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	882,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	7.426,74	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	702,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Miete Wasserspender</i>							
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.645,65	33.700	47.500	47.500	47.500	47.500
<i>Bewirtschaftungskosten Fördekindergarten - gestiegene Energiekosten</i>							
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.542,15	7.600	15.700	7.600	7.600	7.600
<i>Fortbildung pro Gruppe 1.000 €, Qualitätsmanagement u. Fachberatung pro Gruppe 1.800 €; berufbegleitende Qualifizierung einer Kraft (4.500 €)</i>							
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.137,33	6.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150,00 € pro Gruppe</i>							
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.386,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>pädagogischer Sachbedarf - pro Gruppe 800 €</i>							
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	9.919,59	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<i>Verpflegung der Kinder</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.621,04	30.900	33.400	33.600	31.700	29.900
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.966,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	358,33	400	400	300	300	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	345,56	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.884,78	7.500	7.200	7.300	5.100	3.500
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	4.656,34	6.000	8.000	8.200	8.500	8.600
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.409,10	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.218,68	72.800	81.800	81.800	81.900	81.900
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung und Support, Apps</i>							
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	934,51	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	664,57	700	700	700	700	700
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
<i>Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte</i>							
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.043,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunaler Schadenausgleich (KSA)</i>							

**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	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Kosten für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen</i>	59.895,69	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Kosten für den Einsatz von FSJ-Kräften</i>	19.843,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.837,42	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>779.994,63</b>	<b>844.600</b>	<b>956.100</b>	<b>934.600</b>	<b>949.400</b>	<b>966.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>9.578,95</b>	<b>-71.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-161.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-194.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>9.578,95</b>	<b>-71.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-161.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-194.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>9.578,95</b>	<b>-71.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-161.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-194.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	27.211,94	30.900	33.400	33.600	31.700	29.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.916,66	7.800	7.100	7.100	7.000	7.000
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>18.295,28</b>	<b>23.100</b>	<b>26.300</b>	<b>26.500</b>	<b>24.700</b>	<b>22.900</b>

**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	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		671.680,62	630.200	632.200	0	632.200	632.200	632.200
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		632.405,60	603.200	605.200	0	605.200	605.200	605.200
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		39.035,02	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		240,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.916,18	130.700	133.700	0	133.700	133.700	133.700
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.462,68	120.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		9.453,50	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.176,70	4.400	4.100	0	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		4.104,00	4.100	4.100	0	0	0	0
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		137,76	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		934,94	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>788.773,50</b>	<b>765.300</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>765.900</b>	<b>765.900</b>	<b>765.900</b>
70	10 Personalauszahlungen		537.928,33	590.200	694.600	0	712.000	728.600	747.900
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		421.712,66	461.200	542.800	0	556.400	569.300	584.900
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.161,69	30.500	35.900	0	36.900	37.800	38.800
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		89.053,98	98.500	115.900	0	118.700	121.500	124.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		122.188,50	150.700	146.300	0	107.200	107.200	107.200
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		64.358,35	81.200	56.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		882,46	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.989,38	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		702,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.021,84	33.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.242,15	7.600	15.700	0	7.600	7.600	7.600

**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	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.970,54	6.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,16	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.520,88	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	87.525,92	72.800	81.800	0	81.800	81.900	81.900
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	934,51	900	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	666,92	700	700	0	700	700	700
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.043,02	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	57.344,47	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	21.439,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.097,43	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>747.642,75</b>	<b>813.700</b>	<b>922.700</b>	<b>0</b>	<b>901.000</b>	<b>917.700</b>	<b>937.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>41.130,75</b>	<b>-48.400</b>	<b>-152.700</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>-171.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.403,38	24.600	11.600	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.776,84	11.000	1.200	0	0	0	0
<i>Aufbewahrungsschrank im Gruppenraum</i>								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.626,54	11.000	10.400	0	3.200	3.200	3.200
<i>12 Kindertische für Gruppenraum, Ersatzbeschaffung 4 Teppiche für Gruppenräume, Ausstattungsgegenstände pro Gruppe 800 €</i>								
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.403,38</b>	<b>24.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-7.403,38</b>	<b>-24.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>33.727,37</b>	<b>-73.000</b>	<b>-164.300</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-174.300</b>

**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	Einr. Jugh. - Fördekindergarten							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2023		2024	2025	2026
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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	647.400,00	814.900,00	-167.500,00	562.200,00	607.000,00	-44.800,00
Haushaltsjahr	550.500,00	600.100,00	-49.600,00	553.600,00	619.900,00	-66.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-96.900,00	-214.800,00	117.900,00	-8.600,00	12.900,00	-21.500,00

**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	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<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		425.147,40	460.200	454.600	454.600	454.600	454.600
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		388.864,83	431.100	428.500	428.500	428.500	428.500
	<i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>							
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		30.243,70	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>							
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.038,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.063,25	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.063,25	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	<i>Betreuungsgebühren für 50 Kinder</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.293,80	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände		1.620,16	22.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Förderung für Integrative Maßnahmen</i>							
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		176,48	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		497,16	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>495.504,45</b>	<b>562.200</b>	<b>553.600</b>	<b>553.600</b>	<b>553.600</b>	<b>553.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		407.304,60	434.100	442.900	448.600	465.900	477.400
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		319.692,58	339.300	346.300	350.600	364.100	373.100
	<i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten</i>							
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.519,89	22.300	22.700	23.100	24.000	24.600
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.092,13	72.500	73.900	74.900	77.800	79.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.398,05	100.500	102.700	88.500	88.500	88.500
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.508,83	26.500	21.500	15.000	15.000	15.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung = 12.000 € / Umrüstung auf LED = 4.500 € / Malerarbeiten = 5.000 €</i>							
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		704,52	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.797,21	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.482,04	28.400	40.000	40.000	40.000	40.000

**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 Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Bewirtschaftungskosten Kindergarten Vierjahreszeiten - gestiegene Energiekosten</i>							
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.230,59	5.700	8.400	5.700	5.700	5.700
<i>Fortbildung pro Gruppe 1.000 €, Qualitätsmanagement u. Fachberatung pro Gruppe 1.800 €</i>							
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	943,32	2.400	6.400	2.400	2.400	2.400
<i>50 Kinderstühle, Ausstattungsgegenstände unter 150 € - pro Gruppe 800 €</i>							
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.641,70	6.500	4.400	2.400	2.400	2.400
<i>pädagogischer Sachbedarf - pro Gruppe 800 €; Fortführung Waldprojekt (2.000 €)</i>							
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	4.089,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>heilpädagogische Aufwendungen für integrative Maßnahmen</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.193,57	19.600	23.600	25.700	25.900	24.100
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.835,96	11.900	13.900	16.000	16.000	16.000
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	286,44	200	0	0	0	0
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	25,60	800	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.265,00	2.400	2.500	2.500	2.500	600
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	1.780,57	4.300	5.100	5.100	5.300	5.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.006,15	52.800	50.700	50.700	50.800	50.800
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung und Support, Apps</i>							
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	1.068,78	900	900	900	900	900
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	565,20	600	600	600	600	600
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
<i>Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte</i>							
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.314,54	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich (KSA)</i>							
3.6.5.30.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.496,44	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	21.758,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Kosten für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen</i>							
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	10.964,95	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kosten für den Einsatz von FSJ-Kräften</i>							
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.837,42	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>524.902,37</b>	<b>607.000</b>	<b>619.900</b>	<b>613.500</b>	<b>631.100</b>	<b>640.800</b>

**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	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)		-29.397,92	-44.800	-66.300	-59.900	-77.500	-87.200
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-29.397,92	-44.800	-66.300	-59.900	-77.500	-87.200
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-29.397,92	-44.800	-66.300	-59.900	-77.500	-87.200
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.193,57	19.600	23.600	25.700	25.900	24.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		6.038,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>10.154,70</b>	<b>16.500</b>	<b>20.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>	<b>21.000</b>

**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	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.461,01	457.100	451.500	0	451.500	451.500	451.500
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	388.864,83	431.100	428.500	0	428.500	428.500	428.500
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	35.596,18	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.818,46	79.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.818,46	79.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,80	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u.Gem.verbände	1.620,16	22.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	176,48	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	497,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>501.573,27</b>	<b>559.100</b>	<b>550.500</b>	<b>0</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	407.304,60	434.100	442.900	0	448.600	465.900	477.400
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.692,58	339.300	346.300	0	350.600	364.100	373.100
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.519,89	22.300	22.700	0	23.100	24.000	24.600
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.092,13	72.500	73.900	0	74.900	77.800	79.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.572,65	100.500	102.700	0	88.500	88.500	88.500
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.442,36	26.500	21.500	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.140,36	5.500	6.000	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.311,17	5.500	6.000	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.757,86	28.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.363,39	5.700	8.400	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	986,12	2.400	6.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.463,03	6.500	4.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	4.108,36	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	45.878,50	52.800	50.700	0	50.700	50.800	50.800

**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 Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	1.068,78	900	900	0	900	900	900
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	572,29	600	600	0	600	600	600
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.314,54	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.496,44	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	24.266,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	12.062,82	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.097,43	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>511.755,75</b>	<b>587.400</b>	<b>596.300</b>	<b>0</b>	<b>587.800</b>	<b>605.200</b>	<b>616.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-10.182,48</b>	<b>-28.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-66.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	88.300	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	38.300	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189,46	10.400	3.800	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.189,46	2.400	3.800	0	2.400	2.400	2.400
<i>4 Erzieherstühle, 2 Regale, Ausstattungsgegenstände pro Gruppe 800 €</i>								
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.100	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	217.100	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.189,46</b>	<b>227.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-2.189,46</b>	<b>-139.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.371,94	-167.500	-49.600	0	-39.700	-57.100	-68.600
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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	17.600,00	-15.400,00	2.200,00	17.600,00	-15.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.200,00	-17.600,00	15.400,00	-2.200,00	-17.600,00	15.400,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.40 Einr. Jugh. - Sonstige

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.256,49	2.200	0	0	0	0
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.277,16	0	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	36.979,33	2.200	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>47.256,49</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen	12.338,10	6.900	0	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.338,10	6.900	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.443,99	10.700	0	0	0	0
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	33.443,99	10.700	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.782,09</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.474,40</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.474,40</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>1.474,40</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,68	2.200	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.755,68	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.755,68</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	12.338,10	6.900	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.338,10	6.900	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.443,99	10.700	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	33.443,99	10.700	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.782,09</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-40.026,41</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-40.026,41</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	300,00	65.500,00
Haushaltsjahr	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-65.800,00	12.100,00	-77.900,00	-65.800,00	12.100,00	-77.900,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.141,73	65.800	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		24.141,73	65.800	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>24.141,73</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.822,71	0	0	0	0	0
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.822,71	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		229,44	300	300	300	300	300
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		229,44	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen		13.341,79	0	12.100	0	0	0
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	12.100	0	0	0
	<i>Zuschuss für Renovierungsarbeiten am Gebäude des Probsteier Kinderhauses e.V. (s. Vorlagen GH/0084/2022 und GH/0089/2022)</i>							
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe		13.341,79	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>15.393,94</b>	<b>300</b>	<b>12.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>8.747,79</b>	<b>65.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>8.747,79</b>	<b>65.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>8.747,79</b>	<b>65.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		229,44	300	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>229,44</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.141,73	65.800	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.141,73	65.800	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.141,73</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.822,71	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822,71	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	13.341,79	0	12.100	0	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	12.100	0	0	0	0
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	13.341,79	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.164,50</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>8.977,23</b>	<b>65.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>8.977,23</b>	<b>65.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
Haushaltsjahr	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	61.900,00	-61.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.800,00	-42.800,00	0,00	42.800,00	-42.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.588,53	0	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		127.588,53	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>127.588,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.054,25	0	0	0	0	0
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.054,25	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.969,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.969,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	15.000	57.800	0	0	0
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	15.000	57.800	0	0	0
	<i>Zuschuss für nicht auskömmliche SQKM-Mittel (s. Vorlage GH/0093/2022)</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>13.023,31</b>	<b>19.100</b>	<b>61.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>114.565,22</b>	<b>-19.100</b>	<b>-61.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>114.565,22</b>	<b>-19.100</b>	<b>-61.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>114.565,22</b>	<b>-19.100</b>	<b>-61.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.969,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.969,06</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.588,53	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	127.588,53	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.588,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.054,25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.054,25	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	15.000	57.800	0	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	15.000	57.800	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.054,25</b>	<b>15.000</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>118.534,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-57.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>118.534,28</b>	<b>-15.000</b>	<b>-57.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.400,00	4.300,00	39.100,00	47.200,00	12.000,00	35.200,00
Haushaltsjahr	13.200,00	6.400,00	6.800,00	17.000,00	14.100,00	2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.200,00	2.100,00	-32.300,00	-30.200,00	2.100,00	-32.300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.70 Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.838,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Haffkamper Weg 47 (Wald- und Naturkindergarten)</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,19	30.200	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	786,19	30.200	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.825,11</b>	<b>47.200</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.172,05	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,37	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung</i>						
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	300	500	500	500	500
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.004,68	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bewirtschaftungskosten Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15 + Transferaufwendungen	15.332,32	0	0	0	0	0
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.332,32	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	709,99	800	700	800	800	900
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	709,99	800	700	800	800	900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.858,96</b>	<b>12.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-8.033,85</b>	<b>35.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.033,85</b>	<b>35.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-8.033,85</b>	<b>35.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.838,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.805,68</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,19	30.200	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	786,19	30.200	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.986,19</b>	<b>43.400</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.515,56	3.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,37	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	300	500	0	500	500	500
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.348,19	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
73	14 + Transferauszahlungen	15.332,32	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.332,32	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	775,05	800	700	0	800	800	900
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	775,05	800	700	0	800	800	900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>18.622,93</b>	<b>4.300</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-4.636,74</b>	<b>39.100</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-4.636,74</b>	<b>39.100</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.100,00	48.800,00	-20.700,00	51.800,00	133.500,00	-81.700,00
Haushaltsjahr	15.600,00	43.200,00	-27.600,00	39.300,00	131.100,00	-91.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.500,00	-5.600,00	-6.900,00	-12.500,00	-2.400,00	-10.100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

<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		19.771,87	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		19.771,87	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten		7.500,00	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Krischansbarg 2 (Kindertagesstätte)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.800	0	0	0	0
3.6.5.80.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	15.800	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>27.271,87</b>	<b>51.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.714,38	44.800	43.200	43.200	43.200	43.200
3.6.5.80.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung</i>							
3.6.5.80.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		740,29	40.300	38.200	38.200	38.200	38.200
	<i>Bewirtschaftungskosten AWO Kindergarten Krischansbarg</i>							
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.902,51	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		77.634,22	88.700	87.900	87.900	87.900	76.000
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		55.396,75	66.900	67.000	67.000	67.000	67.000
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		6.615,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO		15.621,52	13.800	12.900	12.900	12.900	1.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>98.348,60</b>	<b>133.500</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>119.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-71.076,73</b>	<b>-81.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-79.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-71.076,73</b>	<b>-81.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-79.900</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-71.076,73</b>	<b>-81.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-79.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		77.634,22	88.700	87.900	87.900	87.900	76.000

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.771,87	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	57.862,35	65.000	64.200	64.200	64.200	52.300

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	12.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
3.6.5.80.6411000		Mieten und Pachten	7.500,00	12.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800	0	0	0	0	0
3.6.5.80.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	15.800	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.500,00</b>	<b>28.100</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.714,38	44.800	43.200	0	43.200	43.200	43.200
3.6.5.80.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.80.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740,29	40.300	38.200	0	38.200	38.200	38.200
3.6.5.80.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.902,51	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>20.714,38</b>	<b>44.800</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-13.214,38</b>	<b>-16.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	550.700,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	550.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>550.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.553,23	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	9.529,08	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	59.024,15	4.000	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.784,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7851000		Neubau Kindergarten	1.159.784,49	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>1.228.337,72</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-677.637,72</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-690.852,10</b>	<b>-20.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	299.200,00	-297.700,00	16.200,00	187.700,00	-171.500,00
Haushaltsjahr	100,00	595.600,00	-595.500,00	11.400,00	278.200,00	-266.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	296.400,00	-297.800,00	-4.800,00	90.500,00	-95.300,00

**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>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		14.759,52	16.200	11.400	1.500	1.300	100
3.6.6.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	1.300	0	0	0	0
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	100	100	100	100
	<i>Kreiszuschuss für Jugendarbeit</i>							
3.6.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	200	0	200	0	0
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.759,52	14.700	11.300	1.200	1.200	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,47	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		28,47	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>14.787,99</b>	<b>16.200</b>	<b>11.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	500	12.900	13.300	13.500	13.800
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	9.600	9.800	10.000	10.200
	<i>Entgeltete Beschäftigte Raumpflegerin Jugendzentrum - Das neue Jugendzentrum wird von einer eigenen Reinigungskraft gereinigt.</i>							
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte ehrenamtliche Tätige		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	700	800	800	800
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.009,50	77.100	129.100	106.500	107.600	107.600
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	26.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung; Einbau Schallschutzdecken Jugendtreff (20.000 €)</i>							
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.665,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Wartung und allg. Unterhaltung der Spielplätze, Reparaturen</i>							
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		42.343,53	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	10.800	45.300	45.500	45.500	45.500
	<i>Bewirtschaftungskosten Jugendtreff (steigende Energiekosten; Eröffnung Jugendtreff seit Sommer 2022)</i>							
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	3.000	3.300	1.000	1.500	1.500
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 150€ netto (u. a. Bluetooth-Box, r Hotdog-Maker)</i>							

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.300	2.000	1.000	1.600	1.600
	<i>pädagogischer Sachbedarf, Ferienaktionen</i>							
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	0	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.830,30	45.600	59.000	44.800	45.500	43.400
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.489,22	20.400	30.300	30.300	30.300	30.300
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.341,08	22.200	23.800	8.600	8.300	5.200
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	3.000	4.900	5.900	6.900	7.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		739,28	64.500	77.200	80.500	83.300	89.300
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf		0,00	300	300	300	100	100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		227,52	300	500	500	300	300
3.6.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		502,76	48.800	76.300	79.600	82.800	88.800
	<i>für Jugendtreff Heikendorf</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>77.579,08</b>	<b>187.700</b>	<b>278.200</b>	<b>245.100</b>	<b>249.900</b>	<b>254.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-62.791,09</b>	<b>-171.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-248.600</b>	<b>-254.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-62.791,09</b>	<b>-171.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-248.600</b>	<b>-254.000</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-62.791,09</b>	<b>-171.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-243.600</b>	<b>-248.600</b>	<b>-254.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		25.830,30	45.600	59.000	44.800	45.500	43.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		14.759,52	14.700	11.300	1.200	1.200	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.070,78</b>	<b>30.900</b>	<b>47.700</b>	<b>43.600</b>	<b>44.300</b>	<b>43.400</b>

**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>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.500	100	0	300	100	100
3.6.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	1.300	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	200	0	0	200	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,47	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		28,47	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28,47</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	500	12.900	0	13.300	13.500	13.800
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	9.600	0	9.800	10.000	10.200
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	700	0	800	800	800
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.552,86	77.100	129.100	0	106.500	107.600	107.600
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		355,20	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.665,97	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		39.531,69	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	10.800	45.300	0	45.500	45.500	45.500
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	3.000	3.300	0	1.000	1.500	1.500
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.300	2.000	0	1.000	1.600	1.600
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	0	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		756,77	64.500	77.200	0	80.500	83.300	89.300
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf		0,00	300	300	0	300	100	100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		245,01	300	500	0	500	300	300
3.6.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	502,76	48.800	76.300	0	79.600	82.800	88.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>49.309,63</b>	<b>142.100</b>	<b>219.200</b>	<b>0</b>	<b>200.300</b>	<b>204.400</b>	<b>210.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-49.281,16</b>	<b>-140.600</b>	<b>-219.100</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-210.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249,50	22.100	14.900	0	10.500	10.500	10.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	1.400	0	0	0	0
<i>Billardtisch</i>								
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	8.100	3.500	0	500	500	500
<i>Möblierung, Beleuchtung, Sonnenschutz, Außenbänke, Grill, Roller, Skateboard, Skakline, Nintendo</i>								
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung</i>								
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.249,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174,42	135.000	361.500	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	5.174,42	120.000	20.000	0	0	0	0
<i>Einbau Schallschutzdecken</i>								
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Spielplatz Hufnerweg	0,00	15.000	341.500	0	0	0	0
<i>Neu-/Umgestaltung der Spielplatzfläche und der Grünfläche in der Straße Hufnerweg - s. Vorlage GH/4871/2022</i>								
<i>Eine Durchführung der Maßnahme soll lt. GV-Beschluss nur durchgeführt werden, sofern entsprechende Fördermittel eingeworben werden können, sodass der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde 100T€ nicht übersteigt.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>6.423,92</b>	<b>157.100</b>	<b>376.400</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-6.423,92</b>	<b>-157.100</b>	<b>-376.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-55.705,08</b>	<b>-297.700</b>	<b>-595.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-214.800</b>	<b>-221.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. **4** **Gesundheit und Sport**

<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	3.773,98	12.500	4.300	3.400	3.400	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.581,31	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.812,83	27.500	30.900	30.900	30.900	30.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,50	800	500	500	500	500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>111.275,62</b>	<b>154.800</b>	<b>141.700</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.434,88	174.600	162.400	160.900	164.900	164.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.080,72	34.800	35.200	33.500	33.500	34.200
53	15 + Transferaufwendungen	11.800,00	53.800	61.500	61.500	61.500	52.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599,25	15.700	50.400	50.600	50.800	50.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>158.914,85</b>	<b>278.900</b>	<b>309.500</b>	<b>306.500</b>	<b>310.700</b>	<b>302.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-47.639,23</b>	<b>-124.100</b>	<b>-167.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-169.900</b>	<b>-162.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-47.639,23</b>	<b>-124.100</b>	<b>-167.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-169.900</b>	<b>-162.300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-47.639,23</b>	<b>-124.100</b>	<b>-167.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-169.900</b>	<b>-162.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	29.080,72	33.400	35.200	33.500	33.500	34.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.773,98	4.300	4.200	3.300	3.300	2.700
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.306,74</b>	<b>29.100</b>	<b>31.000</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>31.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.126,89	114.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.812,83	27.500	30.900	0	30.900	30.900	30.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,75	800	500	0	500	500	500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.993,47</b>	<b>150.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.190,43	174.600	162.400	0	160.900	164.900	164.900
73	14 + Transferauszahlungen	11.800,00	53.800	61.500	0	61.500	61.500	52.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.597,81	15.700	50.400	0	50.600	50.800	50.900
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>136.588,24</b>	<b>244.100</b>	<b>274.300</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>277.200</b>	<b>268.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-102.594,77</b>	<b>-93.600</b>	<b>-136.800</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-139.700</b>	<b>-130.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.138,33	60.900	18.300	0	16.200	16.200	16.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.394,15	129.500	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.532,48</b>	<b>198.700</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-14.532,48</b>	<b>-182.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-117.127,25</b>	<b>-276.300</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.900</b>	<b>-147.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.900,00	344.000,00	-204.100,00	141.800,00	193.000,00	-51.200,00
Haushaltsjahr	135.200,00	215.500,00	-80.300,00	136.100,00	221.000,00	-84.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.700,00	-128.500,00	123.800,00	-5.700,00	28.000,00	-33.700,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,52	1.900	900	0	0	0
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.970,52	1.900	900	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.581,31	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren	79.581,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Strandkarten</i>						
4.1.8.10.4321100	Entgelte	0,00	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Erträge aus der Strandkorbvermietung</i>						
4.1.8.10.4361100	Kurabgabe	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600,00	25.300	28.700	28.700	28.700	28.700
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten	25.150,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	<i>Mieterträge für Liegenschaften in der Straße Uferweg (Pavillons und Außenterrasse)</i>						
4.1.8.10.4411100	Mieterträge (Standgebühren)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Einnahmen durch Sponsoring/Standgebühren zum Hafenfest</i>						
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	450,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,50	600	500	500	500	500
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21,76	600	500	500	500	500
	<i>Einnahmen Anzeigen Ostseecard-Flyer</i>						
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,74	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>107.259,33</b>	<b>141.800</b>	<b>136.100</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.015,43	142.000	138.000	136.500	140.500	140.500
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.086,42	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen</i>						
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	11.975,58	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Tariferhöhung</i>						
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.491,03	26.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	<i>Allg. Unterhaltung des Strandes durch Dritte und Strandauffüllung</i>						
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	54.016,41	60.000	63.000	63.000	65.000	65.000
	<i>Unterhaltung des Strandes und die Instandsetzungsarbeiten der Strandkörbe durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023.</i>						

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag von 14.000 € für die Instandsetzungsarbeiten von Strandkörbe sowie das Aus- und Einbringen in das Strandkorblager durch den ABH wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- u. Verkehrs-</i>						
<i>ausschuss.</i>						
4.1.8.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.264,92	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>Bewirtschaftungskosten für den Strand (Uferweg)</i>						
4.1.8.10.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.172,26	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Material für Strandkörbe, Ersatzbeschaffung Fahnen, Rettungsringe, Schilder, Ersatzschlösser</i>						
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag von 400 € ( Material für Strandkörbe) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>						
4.1.8.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.677,41	7.000	12.100	12.100	12.100	12.100
<i>Broschüre &amp; Info-Offensive Ostseecard, VA-Programm: Weltfischbrötchentag, Strandfrühstück, Ausstellung Fischer, StrandNoten, PoetryBeach, Fiesta Maritima (an Strand/ Promenade), Lichtermeer</i>						
4.1.8.10.5291005 Auf. f. Inanspruchn. ABH	1.331,40	4.300	8.200	5.700	5.700	5.700
<i>Veranstaltungsprogramm: Weltfischbrötchentag, Strandfrühstück, Ausstellung Fischer, StrandNoten, PoetryBeach, Fiesta Maritima (an Strand/ Promenade), Lichtermeer (5.700 €)Hilfsarbeiten zum Hafenfest (2.500 €)</i>						
4.1.8.10.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Hafenfest</i>						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	21.609,55	25.400	23.800	22.300	22.500	25.600
4.1.8.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.146,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.8.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur	584,28	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	200	400	400	400	400
4.1.8.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.203,24	1.000	700	700	700	600
4.1.8.10.5711620 AFA - BGA SAPO	17.675,71	20.000	19.900	18.400	18.600	21.800
4.1.8.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre	0,00	1.400	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
4.1.8.10.5317000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Kosten für die Gestellung der Wachgänger während der Badesaison</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.571,71	15.600	49.200	49.400	49.600	49.700
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.154,08	1.500	34.900	34.900	34.900	34.900
<i>Gebühren im Zusammenhang mit dem Strandkartenautomat (1.500 €)</i>								
<i>anteilige Aufwendungen der Mitgliedschaft Lokale Tourismusorganisation LTO inkl. TI (50 %), Ostsee-Holstein-Tourismus( OHT(20 %), Tourismusverband Schleswig-Holstein (TVSH 20 %) (bisher zu 100 % bei 5.7.5.10.5429000)</i>								
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		438,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Beschaffung bzw. Druck von Strand- und Strandkorbkarten, Ersatzbeschaffung Druckerrollen (1.000 €); Formulare für Kurabgabe wie Meldescheine, Ostseecard (2.000 €)</i>								
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		985,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Wlan am DLRG-Turm</i>								
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		871,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Entschädigung/Provision für der Verkauf von Tages-Strandkarten</i>								
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.122,24	8.300	8.500	8.700	8.900	9.000
<i>Personalkostenerstg. an den ABH f. d. Tätigkeit d. Strandreinigung</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>118.996,69</b>	<b>193.000</b>	<b>221.000</b>	<b>218.200</b>	<b>222.600</b>	<b>216.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-11.737,36</b>	<b>-51.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>-87.400</b>	<b>-81.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-11.737,36</b>	<b>-51.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>-87.400</b>	<b>-81.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-11.737,36</b>	<b>-51.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>-87.400</b>	<b>-81.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		21.609,55	24.000	23.800	22.300	22.500	25.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.970,52	1.900	900	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
33 Nettoabschreibungsaufwand	19.639,03	22.100	22.900	22.300	22.500	25.600

**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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.126,89	114.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.126,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.1.8.10.6321100	Entgelte	0,00	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.1.8.10.6361100	zweckgebundene Abgabe/Kurabg.	0,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.600,00	25.300	28.700	0	28.700	28.700	28.700
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	25.150,00	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
4.1.8.10.6411100	Mieterträge (Standgebühren)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.1.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	450,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,75	600	500	0	500	500	500
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	600	500	0	500	500	500
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	53,75	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.780,64</b>	<b>139.900</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.618,80	142.000	138.000	0	136.500	140.500	140.500
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.086,42	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	10.303,74	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.491,03	26.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	60.395,61	60.000	63.000	0	63.000	65.000	65.000
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.218,05	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.172,26	6.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.620,29	7.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	1.331,40	4.300	8.200	0	5.700	5.700	5.700
4.1.8.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
73	14 + Transferauszahlungen	9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.597,81	15.600	49.200	0	49.400	49.600	49.700

**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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.154,08	1.500	34.900	0	34.900	34.900	34.900
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf	438,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.011,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	871,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.122,24	8.300	8.500	0	8.700	8.900	9.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>103.016,61</b>	<b>167.600</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>195.900</b>	<b>200.100</b>	<b>191.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-71.235,97</b>	<b>-27.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-56.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.300	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0179.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.600	18.300	0	16.200	16.200	16.200
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	37.000	18.300	0	16.200	16.200	16.200
<i>Ersatzbeschaffung von Strandkörben (15.000 €); Touristische Ausstattung (1.200 €, bisher bei Produkt 5.7.5.10); 3 Notrufsäulen für Badestellen (700 € pro Stück)</i>								
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz von 15.000 € für die Ersatzbeschaffung von Strandkörben wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.500	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	0,00	129.500	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>176.400</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-176.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-71.235,97</b>	<b>-204.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>0</b>	<b>-76.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-72.200</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.8</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.1.8.10</b>	<b>Kur - und Badeeinrichtungen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	40.200,00	-38.000,00	3.600,00	45.800,00	-42.200,00
Haushaltsjahr	2.200,00	47.900,00	-45.700,00	3.600,00	53.500,00	-49.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>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		1.419,96	1.400	1.400	1.400	1.400	800
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.419,96	1.400	1.400	1.400	1.400	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Pacht- und Erbbauzinsenträge für Liegenschaften in den Straßen Neuheikendorfer Weg und Sollten Wiesch (Erweiterung des Tennisplatz, Vereinsheim und Sporthalle)</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.632,79</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.201,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Pachtaufwendungen für eine Liegenschaft in der Straße Neuheikendorfer Weg (Erweiterung der Tennisplätze)</i>							
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten MSK-Heim</i>							
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Sportlerehrung</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.683,52	5.600	5.600	5.600	5.600	3.900
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.586,92	5.300	5.300	5.300	5.300	3.600
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		96,60	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	38.300	46.000	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	38.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	<i>Abrechnung Sportförderung (interne Verrechnung mit 2.1.8.20.4321000 und 2.4.3.20.4321000)</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.885,06</b>	<b>45.800</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>51.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-2.252,27</b>	<b>-42.200</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-48.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-2.252,27</b>	<b>-42.200</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-48.800</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-2.252,27</b>	<b>-42.200</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-48.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.683,52	5.600	5.600	5.600	5.600	3.900
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.419,96	1.400	1.400	1.400	1.400	800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.263,56</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.100</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212,83</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.201,54	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.201,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500	500	0	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	38.300	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	38.300	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.201,54</b>	<b>40.200</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>1.011,29</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.897,80	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.897,80	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.394,15	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.394,15	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.291,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-14.291,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-13.280,66</b>	<b>-38.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.400,00	58.600,00	-34.200,00	9.400,00	40.100,00	-30.700,00
Haushaltsjahr	100,00	29.200,00	-29.100,00	2.000,00	35.000,00	-33.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.300,00	-29.400,00	5.100,00	-7.400,00	-5.100,00	-2.300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>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		383,50	9.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	8.100	0	0	0	0
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		383,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	200	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>383,50</b>	<b>9.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.217,91	30.700	22.500	22.500	22.500	22.500
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.569,07	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Wartung und allg. Unterhaltung der Seebadeanstalt, Reparaturen</i>								
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.441,12	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Tariferhöhung</i>								
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.207,72	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die Seebadeanstalt</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.787,65	3.800	5.800	5.600	5.400	4.700
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.632,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		107,34	100	0	0	0	0
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	900	3.000	2.800	2.600	2.000
4.2.4.10.5711620	AFA - BGA SAPO		48,11	100	100	100	100	0
53	15 + Transferaufwendungen		2.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Gemeindlicher Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27,54	100	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		27,54	100	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Telefongebühren, Internet</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>34.033,10</b>	<b>40.100</b>	<b>35.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.600</b>	<b>33.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-33.649,60</b>	<b>-30.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-31.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-33.649,60</b>	<b>-30.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-31.900</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-33.649,60</b>	<b>-30.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-31.900</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.787,65	3.800	5.800	5.600	5.400	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	383,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.404,15</b>	<b>2.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>2.800</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	8.100	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.370,09	30.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.569,07	24.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.040,52	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760,50	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	2.000,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>32.370,09</b>	<b>36.300</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-32.370,09</b>	<b>-27.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0177.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,53	22.300	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	240,53	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0177.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>240,53</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-240,53</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.610,62	-34.200	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.039,27	128.700	131.500	129.300	130.300	140.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.889,18	362.000	352.200	352.400	352.600	352.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	187.774,77	188.100	173.100	172.500	172.500	168.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.587,13	56.900	21.700	21.800	21.800	21.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	379.455,55	435.400	291.400	291.400	291.400	291.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.745,90</b>	<b>1.171.100</b>	<b>969.900</b>	<b>967.400</b>	<b>968.600</b>	<b>974.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	78.144,17	59.100	52.300	53.300	55.100	56.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.732.825,56	1.939.800	1.977.700	2.007.300	2.065.100	2.077.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	349.650,65	444.500	443.900	443.600	459.000	489.900
53	15 + Transferaufwendungen	5.797,68	13.300	17.400	7.400	7.400	7.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	426.711,76	590.000	627.300	507.700	495.400	485.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.593.129,82</b>	<b>3.046.700</b>	<b>3.118.600</b>	<b>3.019.300</b>	<b>3.082.000</b>	<b>3.115.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.444.383,92</b>	<b>-1.875.600</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>-2.051.900</b>	<b>-2.113.400</b>	<b>-2.141.600</b>
46	20 + Finanzerträge	155,81	100	100	100	100	100
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>155,81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-2.148.600</b>	<b>-2.051.800</b>	<b>-2.113.300</b>	<b>-2.141.500</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>-1.875.500</b>	<b>-2.148.600</b>	<b>-2.051.800</b>	<b>-2.113.300</b>	<b>-2.141.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	349.388,71	444.500	443.900	443.600	459.000	489.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66.709,24	119.400	124.300	123.100	124.100	133.900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>282.679,47</b>	<b>325.100</b>	<b>319.600</b>	<b>320.500</b>	<b>334.900</b>	<b>356.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758,61	9.700	7.600	0	6.600	6.600	6.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.761,40	361.600	351.800	0	352.000	352.200	352.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	196.606,13	188.100	173.100	0	172.500	172.500	168.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.063,96	56.900	21.700	0	21.800	21.800	21.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	324.261,04	389.000	291.400	0	291.400	291.400	291.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,81	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.606,95</b>	<b>1.005.400</b>	<b>845.700</b>	<b>0</b>	<b>844.400</b>	<b>844.600</b>	<b>840.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	78.144,17	59.100	52.300	0	53.300	55.100	56.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.680.152,60	1.939.800	1.977.700	0	2.007.300	2.065.100	2.077.400
73	14 + Transferauszahlungen	7.208,73	13.300	17.400	0	7.400	7.400	7.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	422.756,73	589.500	626.800	0	507.200	494.900	484.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.188.262,23</b>	<b>2.601.700</b>	<b>2.674.200</b>	<b>0</b>	<b>2.575.200</b>	<b>2.622.500</b>	<b>2.625.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-1.178.655,28</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.828.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.777.900</b>	<b>-1.785.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	603.122,45	453.200	367.200	0	520.000	520.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.645,00	54.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>649.767,45</b>	<b>507.200</b>	<b>367.200</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	9.900,00	227.000	467.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.423,58	17.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.499,09	35.200	126.000	0	14.500	15.000	15.400
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.639,51	920.900	886.000	0	1.885.000	195.000	1.535.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.043.462,18</b>	<b>1.200.600</b>	<b>1.481.500</b>	<b>0</b>	<b>1.902.000</b>	<b>212.500</b>	<b>1.552.900</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-393.694,73</b>	<b>-693.400</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>307.500</b>	<b>-1.532.900</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.120,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	594,56	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.572.350,01</b>	<b>-2.289.700</b>	<b>-2.942.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.112.800</b>	<b>-1.470.400</b>	<b>-3.317.900</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	488,41	400	400	0	400	400	500
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.911,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.900</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.600,00	244.900,00	-161.300,00	84.000,00	245.500,00	-161.500,00
Haushaltsjahr	10.000,00	521.000,00	-511.000,00	10.400,00	261.600,00	-251.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-73.600,00	276.100,00	-349.700,00	-73.600,00	16.100,00	-89.700,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428,58	400	400	400	400	400
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	400	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.151,18	33.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		31.151,18	33.600	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	50.000	0	0	0	0
5.1.1.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver		0,00	50.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>31.579,76</b>	<b>84.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		579,96	600	600	600	500	0
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		579,96	600	600	600	500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		152.440,94	244.900	261.000	187.500	169.900	175.700
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300	500	500	500	500
	<i>Wartung/ Support Website Heikendorf</i>							
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		111.260,35	160.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Planungskosten der Bauleitplanung</i>							
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		39.576,80	56.600	57.500	45.000	45.000	45.000
	<i>Städtebauförderung: Trägervergütung (45T€) und Verwaltungsgebühren (12,5T€)</i>							
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		1.603,79	28.000	53.000	42.000	24.400	30.200
	<i>Zweckentfremdungszinsen</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>153.020,90</b>	<b>245.500</b>	<b>261.600</b>	<b>188.100</b>	<b>170.400</b>	<b>175.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500</b>	<b>-251.200</b>	<b>-177.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500</b>	<b>-251.200</b>	<b>-177.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500</b>	<b>-251.200</b>	<b>-177.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		579,96	600	600	600	500	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		428,58	400	400	400	400	400

**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						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
33 Nettoabschreibungsaufwand			151,38	200	200	200	100	-400

**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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.850,69	33.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		25.850,69	33.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6591000	Sonstige privatrechtliche Lesitungsentgelte		0,00	50.000	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.850,69</b>	<b>83.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		145.237,96	244.900	261.000	0	187.500	169.900	175.700
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300	500	0	500	500	500
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		104.057,37	160.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		39.576,80	56.600	57.500	0	45.000	45.000	45.000
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		1.603,79	28.000	53.000	0	42.000	24.400	30.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>145.237,96</b>	<b>244.900</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>169.900</b>	<b>175.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-119.387,27</b>	<b>-161.300</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-159.900</b>	<b>-165.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	260.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen <i>gemeindlicher Anteil lt. beantragte Städtebauförderung</i>		0,00	0	260.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-119.387,27</b>	<b>-161.300</b>	<b>-511.000</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-159.900</b>	<b>-165.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	47.200,00	108.600,00	-61.400,00	46.800,00	42.500,00	4.300,00
Haushaltsjahr	34.500,00	50.700,00	-16.200,00	34.100,00	39.600,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.700,00	-57.900,00	45.200,00	-12.700,00	-2.900,00	-9.800,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.268,16	46.200	34.000	34.000	34.000	34.000
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	46.268,16	46.200	34.000	34.000	34.000	34.000
		<i>Mieterträge für vermieteten Wohnraum</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,66	500	0	0	0	0
5.2.2.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.051,40	100	0	0	0	0
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	749,71	400	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	432,55	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	17.895,08	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.895,08	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>66.396,90</b>	<b>46.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.629,14	28.200	30.300	30.700	31.000	31.200
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.439,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen und Vandalismus für vermieteten Wohnraum</i>						
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.738,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.451,03	17.200	17.800	18.200	18.500	18.700
		<i>Bewirtschaftungskosten für vermieteten Wohnraum</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15 +	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.2.2.10.5317000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	236,99	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	114,04	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	122,95	0	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.076,85</b>	<b>42.500</b>	<b>39.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.300</b>	<b>40.500</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>33.320,05</b>	<b>4.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>
46	20 +	Finanzerträge	155,81	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	155,81	100	100	100	100	100
		<i>Zinsen f. gewährte Darlehen</i>						

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			155,81	100	100	100	100	100
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)			33.475,86	4.300	-5.500	-5.900	-6.200	-6.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			33.475,86	4.300	-5.500	-5.900	-6.200	-6.400
<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

**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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.019,16	46.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	46.019,16	46.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173,41	500	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.051,40	100	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	749,71	400	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	372,30	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,81	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	155,81	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.348,38</b>	<b>46.800</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.559,58	28.200	30.300	0	30.700	31.000	31.200
5.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.162,46	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.2.2.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.738,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.658,62	17.200	17.800	0	18.200	18.500	18.700
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7317000		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	236,99	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	114,04	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	122,95	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>23.796,57</b>	<b>33.200</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>24.551,81</b>	<b>13.600</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.170,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	18.170,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>18.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.167,18	15.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0006.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)	16.167,18	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>16.167,18</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>2.002,82</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>26.554,63</b>	<b>-41.400</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		488,41	400	400	0	400	400	500
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	488,41	400	400	0	400	400	500
<i>Tilgung für gewährte Darlehen</i>								
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
<i>Rate für Grundstück im Schulredder</i>								
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-19.911,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.900</b>

**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	210.100,00	0,00	210.100,00	210.100,00	0,00	210.100,00
Haushaltsjahr	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	200.498,45	210.100	190.000	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	200.498,45	210.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	<i>Konzessionsabgabe Strom</i>						
	10 ordentliche Erträge	200.498,45	210.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	200.498,45	210.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	200.498,45	210.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	200.498,45	210.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	200.498,45	210.100	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	200.498,45	210.100	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.498,45</b>	<b>210.100</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>200.498,45</b>	<b>210.100</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>200.498,45</b>	<b>210.100</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
Haushaltsjahr	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.728,48	25.200	21.400	21.400	21.400	21.400
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben		17.728,48	25.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	<i>Konzessionsabgabe Gas</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>17.728,48</b>	<b>25.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.191,17	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.191,17	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.191,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>15.537,31</b>	<b>25.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>15.537,31</b>	<b>25.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>15.537,31</b>	<b>25.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.000,11	25.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	19.000,11	25.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000,11</b>	<b>25.200</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.191,17	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.191,17	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.191,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>16.808,94</b>	<b>25.200</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>16.808,94</b>	<b>25.200</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	103.700,00	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00	103.700,00
Haushaltsjahr	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	104.762,48	103.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	104.762,48	103.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>						
	10 ordentliche Erträge	104.762,48	103.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	104.762,48	103.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	104.762,48	103.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	104.762,48	103.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	104.762,48	103.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	104.762,48	103.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.762,48</b>	<b>103.700</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>104.762,48</b>	<b>103.700</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>104.762,48</b>	<b>103.700</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	60.000	20.000	20.000	0
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausschreibung Quartiersentwicklung (20T€); Wärmeplanung Gemeindegebiet (40T€); s. Vorlage GH/4817/2022 (voraussichtlich förderfähig)</i>		0,00	0	60.000	20.000	20.000	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	20.000	20.000	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	60.000	0	20.000	20.000	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	60.000	0	20.000	20.000	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-60.000	0	-20.000	-20.000	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)		0,00	0	-60.000	0	-20.000	-20.000	0
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	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	338.000,00	-337.700,00	1.300,00	151.700,00	-150.400,00
Haushaltsjahr	300,00	314.000,00	-313.700,00	1.300,00	129.000,00	-127.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.000,00	24.000,00	0,00	-22.700,00	22.700,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.068,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.068,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		270,00	300	300	300	300	300
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		270,00	300	300	300	300	300
<i>Erträge für die Mitbenutzung der Liegenschaft Strandweg 2 (Öffentl. Toilettenanlage)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,25	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		478,40	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		101,85	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.918,67</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		20.222,16	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.031,56	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		678,23	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.512,37	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		83.947,19	126.000	102.000	102.300	102.300	102.300
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.555,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung =26.500 €; Ansatz für die Unterhaltung der Hausanschlussleitung der WC-Gebäude = 1.500 €</i>								
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		705,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Tariferhöhung</i>								
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden.</i>								
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.686,41	93.500	69.000	69.300	69.300	69.300
<i>Bewirtschaftungskosten für die Öffentlichen Toiletten Strandweg 2, Strandweg 18, Schönkamp, An der Schanze, Uferweg und Dorfplatz 2</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.693,22	20.700	22.000	21.800	21.800	21.800
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.309,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		126,48	200	200	200	200	200
5.3.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO		143,76	200	200	0	0	0
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.113,18	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200

**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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Sachverständigenkosten im Kanalbau</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.862,57	151.700	129.000	129.100	129.100	129.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.943,90	-150.400	-127.700	-127.800	-127.800	-127.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-110.943,90	-150.400	-127.700	-127.800	-127.800	-127.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-110.943,90	-150.400	-127.700	-127.800	-127.800	-127.800
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.693,22	20.700	22.000	21.800	21.800	21.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.068,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.624,80</b>	<b>19.700</b>	<b>21.000</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	300	0	300	300	300
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	270,00	300	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,25	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	478,40	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	101,85	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>850,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.222,16	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.031,56	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	678,23	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.512,37	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.200,91	126.000	102.000	0	102.300	102.300	102.300
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.088,08	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	705,75	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.407,08	93.500	69.000	0	69.300	69.300	69.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>119.423,07</b>	<b>131.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-118.572,82</b>	<b>-130.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.500,00	207.000	207.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0157.7813000		Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	7.500,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0173.7813000		Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	0,00	207.000	207.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>7.500,00</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-126.072,82	-337.700	-313.700	0	-107.000	-107.000	-107.000
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	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.500,00	1.230.500,00	-1.170.000,00	90.100,00	1.270.600,00	-1.180.500,00
Haushaltsjahr	22.500,00	1.323.800,00	-1.301.300,00	40.700,00	1.281.500,00	-1.240.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.000,00	93.300,00	-131.300,00	-49.400,00	10.900,00	-60.300,00

**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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.687,18	37.200	34.200	32.300	32.300	32.300
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		27.687,18	37.200	34.200	32.300	32.300	32.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Erträge für Liegenschaften im Gemeindegebiet (Containerstellplätze Kreis Plön)</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.333,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.057,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Miet-, Pacht- und Nutzungserträge für Stellplätze und Zufahrtsflächen im Gemeindegebiet</i>								
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		276,08	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.898,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Erträge aus der Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>								
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.825,72	46.400	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		21.825,72	46.400	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>56.345,02</b>	<b>90.100</b>	<b>40.700</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		944.985,41	996.200	1.065.200	1.091.200	1.144.200	1.148.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		433.016,89	510.000	555.000	580.000	630.000	630.000
<i>Ansatz für die Unterhaltung der Straßen und Wege 200.000 € / Straßenbegleitgrün 26.000 € / Wassergeb. Wege 20.000 € / Banketten Kitzberg, Brammerkrug u. Fischberg = 35.000 € / Unterh. der Holzbrücken = 14.000 € /</i>								
<i>Planungskosten Deckensanierung der Straße "Am Herrkamp" 25.000 € / Deckenunterhaltungsprogramm 2023 Memelstraße 150.000 € und Gehwege Wiesenkamp 80.000 €</i>								
<i>lt .Radverkehrskonzept: Sicherung von Ein- und Ausfahrten mittels farblicher Markierungen (5.000 €)</i>								
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		323.005,26	294.000	315.000	315.000	318.000	320.000
<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestrassen durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023.</i>								
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200	200	200	200	200

**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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Pacht-, Nutzungs- und sonstige Aufwendungen für Liegenschaften in den Straßen Blumenweg (Trennstreifen), Krischansbarg und Mühlenau</i>								
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		188.763,93	192.000	195.000	196.000	196.000	198.000
<i>Ansatz für Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 12.000 € / Energiekosten der Straßenbeleuchtung 83.000 € / Niederschlagswasserentgelte = 100.000</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		204.197,54	257.400	210.200	205.400	216.300	215.900
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		200.245,64	252.200	203.900	199.100	210.200	209.800
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		136,62	200	200	200	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund		5.797,68	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>Aufwendungen für die Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		985,32	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		985,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Gebühren Open SH-WLAN</i>								
5.4.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.155.965,95</b>	<b>1.270.600</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.366.600</b>	<b>1.370.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.099.620,93</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.263.900</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.331.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.099.620,93</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.263.900</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.331.400</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-1.099.620,93</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-1.263.900</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.331.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		204.197,54	257.400	210.200	205.400	216.300	215.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		27.687,18	37.200	34.200	32.300	32.300	32.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>176.510,36</b>	<b>220.200</b>	<b>176.000</b>	<b>173.100</b>	<b>184.000</b>	<b>183.600</b>

**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

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.		2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.333,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.057,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		276,08	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.898,84	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.832,12</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		904.211,84	996.200	1.065.200	0	1.091.200	1.144.200	1.148.200
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		404.117,45	510.000	555.000	0	580.000	630.000	630.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		315.238,44	294.000	315.000	0	315.000	318.000	320.000
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200	200	0	200	200	200
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		184.656,62	192.000	195.000	0	196.000	196.000	198.000
73	14 + Transferauszahlungen		5.797,68	5.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund		5.797,68	5.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		985,32	11.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		985,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>910.994,84</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.071.300</b>	<b>0</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.150.300</b>	<b>1.154.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-904.162,72</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.143.800</b>	<b>-1.147.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		20.000,00	0	16.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		20.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0187.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0	16.000	0	0	0	0
<i>voraussichtliche Förderung im Rahmen des GAK-Regionalbudget</i>									
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		22.250,00	54.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		22.250,00	54.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>42.250,00</b>	<b>54.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0169.7815000		Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0042.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen für Straßen- und Wegeflächen</i>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0187.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Investition im Rahmen des GAK-Regionalbudgets (s. Vorlage GH/0175/2022)</i>									
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.624,73	194.800	230.000	0	800.000	50.000	450.000
5.4.1.10/0139.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>Erschließung der Flächen am Haffkamper Weg</i>									
5.4.1.10/0150.7852000		Fördeblick - Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0
<i>Ausbau der Straße Fördeblick ( in 2023 Planungskosten)</i>									
5.4.1.10/0155.7852000		Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz. Tiefbaumaßn.	41.475,68	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0167.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse	15.149,05	31.800	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0175.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Querungshilfe	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0176.7852000		Gehweg Arthur-Zabel-Weg (Ausz. Tiefbaumaßn.)	0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0178.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn.- Gehwegausbau	0,00	48.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0182.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr I	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0
<i>Kreisverkehr I: Röbsdorfer Weg, Fischberg, Neuheikendorfer Weg, Haffkamper Weg; in 2023 Planungskosten</i>									
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>									
5.4.1.10/0183.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr II	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<i>Kreuzungsbereich Lehmkamp, Neuheikendorfer Weg, Tobringer (Kreisverkehr II)</i>									
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>									
5.4.1.10/0184.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr III	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000
<i>Kreisverkehr III: Teichtor, Hegeholz, Schrevenborner Weg (2025: Planungskosten; 2026: Baukosten)</i>									
5.4.1.10/0185.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr IV	0,00	0	0	0	0	0	50.000

**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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<i>Kreisverkehr IV: Laboer Weg, Neuheikendorfer Weg, Dreangel, Dorfplatz (2026: Planungskosten)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.881,13	217.300	252.500	0	802.500	52.500	452.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.631,13	-163.300	-236.500	0	-802.500	-52.500	-452.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-918.793,85	-1.170.000	-1.301.300	0	-1.893.300	-1.196.300	-1.600.300
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	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.200,00	51.000,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	311.200,00	415.000,00	-103.800,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	273.000,00	364.000,00	-91.000,00	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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	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)		0,00	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	38.200	311.200	0	0	0	0
5.4.2.10/0141.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>voraussichtliche Förderung für den Ausbau des Radweges K51</i>	0,00	38.200	311.200	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	38.200	311.200	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000	415.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51 <i>Baukosten für den Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven</i>	0,00	51.000	415.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	51.000	415.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-12.800	-103.800	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	-12.800	-103.800	0	0	0	0
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	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	163.400,00	-157.400,00	6.000,00	163.400,00	-157.400,00
Haushaltsjahr	6.000,00	166.500,00	-160.500,00	6.000,00	166.500,00	-160.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.198,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.198,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.198,42</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		128.430,51	163.400	166.500	166.700	166.800	169.800
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.876,08	9.400	9.500	9.700	9.800	9.800
	<i>Rinnenreinigung = 2.000 € / Straßenreinigung 7.500 €</i>							
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		117.598,85	129.000	132.000	132.000	132.000	135.000
	<i>Ortsreinigung und Winterdienst durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023</i>							
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.955,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Streugut im Winterdienst</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3,45	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		3,45	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>128.433,96</b>	<b>163.400</b>	<b>166.500</b>	<b>166.700</b>	<b>166.800</b>	<b>169.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-122.235,54</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-122.235,54</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-122.235,54</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.190,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.190,63</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.058,24	163.400	166.500	0	166.700	166.800	169.800
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.876,08	9.400	9.500	0	9.700	9.800	9.800
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	117.226,58	129.000	132.000	0	132.000	132.000	135.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.955,58	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>128.058,24</b>	<b>163.400</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>166.700</b>	<b>166.800</b>	<b>169.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-121.867,61</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-121.867,61</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.700</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	64.200,00	39.000,00	25.200,00	64.200,00	33.600,00	30.600,00
Haushaltsjahr	64.200,00	33.500,00	30.700,00	64.200,00	33.700,00	30.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	-100,00

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.335,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.335,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Einnahmen Parkautomaten</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.393,87	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		4.393,87	4.200	4.200	4.200	4.200	0
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Parkplatz Röhrskroog (Bootswinterliegeplätze)</i>								
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>109.728,91</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>60.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.134,31	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.284,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Pachtaufwendungen für die Liegenschaft Parkplatzfläche Röhrskroog Möltenorter Weg/ Strandweg</i>								
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.915,82	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bewirtschaftungskosten Parkplätze</i>								
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.934,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Parkautomaten</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.346,74	9.600	10.200	10.200	9.400	6.800
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		9.346,74	9.600	10.200	10.200	9.400	6.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Planungsleistungen für ein Parkraumbewirtschaftungskonzept</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>18.481,05</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>	<b>23.700</b>	<b>22.900</b>	<b>20.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>91.247,86</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>39.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>91.247,86</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>39.700</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>91.247,86</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>	<b>39.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		9.346,74	9.600	10.200	10.200	9.400	6.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
33 Nettoabschreibungsaufwand	9.346,74	9.600	10.200	10.200	9.400	6.800

**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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.235,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.235,04	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.572,48	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		4.572,48	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.807,52</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>60.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.122,00	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.284,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.903,51	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.934,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>9.122,00</b>	<b>24.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>100.685,52</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>46.500</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
<i>Parkautomaten für den Bereich "Stormdeich"</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>100.685,52</b>	<b>25.200</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>46.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	147.000,00	-107.000,00	1.000,00	10.600,00	-9.600,00
Haushaltsjahr	40.000,00	107.700,00	-67.700,00	3.000,00	17.300,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-39.300,00	39.300,00	2.000,00	6.700,00	-4.700,00

**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)

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	3.000	4.500	5.500	6.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	1.000	3.000	4.500	5.500	6.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.584,21	4.600	5.300	5.300	5.300	5.400
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte</i>							
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.482,68	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800
	<i>Unterhaltung von Bushaltestellen durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023</i>							
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100	100	100	100	100
	<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.600	9.600	13.600	16.600	19.600
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	3.600	9.600	13.600	16.600	19.600
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Fahrten Nachtbuslinie</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.584,21</b>	<b>10.600</b>	<b>17.300</b>	<b>21.300</b>	<b>24.300</b>	<b>27.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-2.584,21</b>	<b>-9.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-2.584,21</b>	<b>-9.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.900</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-2.584,21</b>	<b>-9.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	3.600	9.600	13.600	16.600	19.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	1.000	3.000	4.500	5.500	6.500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>6.600</b>	<b>9.100</b>	<b>11.100</b>	<b>13.100</b>

**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)

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.584,21	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.400
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88,75	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.482,68	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.800
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		1.411,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.411,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.995,26</b>	<b>7.000</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-3.995,26</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.346,12	140.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle		134.346,12	140.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>134.346,12</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-134.346,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-138.341,38</b>	<b>-107.000</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.900,00	389.900,00	-377.000,00	18.400,00	374.100,00	-355.700,00
Haushaltsjahr	11.400,00	460.400,00	-449.000,00	17.200,00	390.900,00	-373.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	70.500,00	-72.000,00	-1.200,00	16.800,00	-18.000,00

**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>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		8.659,44	9.600	7.900	6.900	6.900	7.000
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.339,00	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beteiligung Baumpflanzaktion zum 3. Oktober</i>							
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.587,14	100	100	100	100	100
	<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>							
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.733,30	5.500	5.800	5.800	5.800	5.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.416,53	8.700	9.200	8.600	8.600	8.600
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.012,53	7.700	7.700	7.600	7.600	7.600
	<i>Miet-, Pacht-, Nutzungsverträge für diverse Liegenschaften</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.404,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Verkauf von Brennholz (erhöhte Nachfrage)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.552,89	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		3,59	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.549,30	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.179,04	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.179,04	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>24.807,90</b>	<b>18.400</b>	<b>17.200</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		351.727,96	351.900	363.300	366.400	369.500	372.600
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.854,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.116,63	39.800	38.000	39.000	40.000	41.000
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 16.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 4.500 €; turnusmäßige Baumkontrolle- und Pflege durch Firma = 17.500 €</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		311.264,00	303.000	315.000	317.000	319.000	321.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH, Steigerung durch erhöhte Leistungsnachfrage und Tarifierhöhung</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		755,56	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen</i>							
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.737,47	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>							
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	500	500	500

**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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Umwelt- und Kulturpreis, alle 2 Jahre im Wechsel</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.625,51	15.200	20.600	23.400	24.300	24.400
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		85,92	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.453,18	6.700	10.400	12.200	12.200	12.200
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		443,61	500	500	500	500	500
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.783,49	4.300	6.000	7.000	7.400	7.700
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.859,31	3.600	3.600	3.600	4.100	3.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.080,65	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		6.080,65	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		369.434,12	374.100	390.900	396.800	401.300	404.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-344.626,22	-355.700	-373.700	-381.200	-385.700	-388.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-344.626,22	-355.700	-373.700	-381.200	-385.700	-388.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-344.626,22	-355.700	-373.700	-381.200	-385.700	-388.800
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		11.625,51	15.200	20.600	23.400	24.300	24.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.733,30	5.500	5.800	5.800	5.800	5.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand		6.892,21	9.700	14.800	17.600	18.500	18.500

**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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.926,14	4.100	2.100	0	1.100	1.100	1.100
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.339,00	4.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.587,14	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.416,53	8.700	9.200	0	8.600	8.600	8.600
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.012,53	7.700	7.700	0	7.600	7.600	7.600
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.404,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.552,89	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		3,59	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.549,30	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.895,56</b>	<b>12.900</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		331.111,33	351.900	363.300	0	366.400	369.500	372.600
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.854,30	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37.137,21	39.800	38.000	0	39.000	40.000	41.000
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		286.977,74	303.000	315.000	0	317.000	319.000	321.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.179,44	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.962,64	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.080,65	7.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.080,65	7.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>337.191,98</b>	<b>358.900</b>	<b>370.300</b>	<b>0</b>	<b>373.400</b>	<b>377.000</b>	<b>380.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-323.296,42</b>	<b>-346.000</b>	<b>-358.900</b>	<b>0</b>	<b>-363.600</b>	<b>-367.200</b>	<b>-370.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		48.083,45	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0145.6811000	Festplatz - Investitionszuw.Land		48.083,45	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.225,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		6.225,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>54.308,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,65	7.000	34.600	0	6.200	6.300	6.400
5.5.1.10/0020.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>							
5.5.1.10/0020.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.451,65	4.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
		<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>							
5.5.1.10/0140.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	28.500	0	0	0	0
		<i>Umgestaltung der Grünfläche neben dem eheml. Haus am Meer; hier: Bänke, Rundbank, Bankanfertigung - s. Vorlage GH/4468/2022 (Fördermittel werden beantragt)</i>							
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.287,67	24.000	55.500	0	0	0	0
5.5.1.10/0132.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.731,03	4.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0140.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	55.500	0	0	0	0
		<i>Umgestaltung der Grünfläche neben dem eheml. Haus am Meer - Baukosten f. wassergebundene Wege, Bepflanzung, Planungskosten u. a - s. Vorlage GH/4468/2022 (Fördermittel werden beantragt)</i>							
		<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
5.5.1.10/0145.7852000		Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	50.911,97	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0147.7852000		Auszah. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0148.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - (Stinneswiese)	644,67	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>82.739,32</b>	<b>31.000</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-28.430,87</b>	<b>-31.000</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.120,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	2.120,00	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	594,56	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7721002		Ausz. für Verwahr	594,56	0	0	0	0	0	0
		<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-351.727,29</b>	<b>-377.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>0</b>	<b>-369.800</b>	<b>-373.500</b>	<b>-376.700</b>
		<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.20	Biotope

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
Haushaltsjahr	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.20	Biotope

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.991,60	11.900	12.200	12.400	12.600	12.800
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>		2.182,73	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH</i>		5.058,33	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Pachtaufwendungen für Liegenschaften in der Straße Mühlenweg (Biotopflächen)</i>		750,54	800	800	800	800	800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>7.991,60</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-7.991,60</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-7.991,60</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-7.991,60</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.20	Biotope

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.438,92	11.900	12.200	0	12.400	12.600	12.800
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.182,73	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.505,65	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800	800	0	800	800	800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.438,92</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-6.438,92</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-6.438,92</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Haushaltsjahr	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
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	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.30.4411000		Mieten und Pachten	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>Pachterträge für Liegenschaften in der Straße Grasweg (Kleingartengelände)</i>						
		10 ordentliche Erträge	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		26 Ergebnis (23, 24, 25)	3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	25.300,00	39.700,00	65.000,00	31.900,00	33.100,00
Haushaltsjahr	65.000,00	25.300,00	39.700,00	65.000,00	31.900,00	33.100,00
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	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.4411000		Mieten und Pachten	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>Pachterträge für Liegenschaft in der Straße Uferweg</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,16	0	0	0	0	0
5.5.1.40.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	467,16	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>65.467,16</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233,58	300	300	300	300	300
5.5.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,58	300	300	300	300	300
		<i>Bewirtschaftung Campingplatz</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.1.40.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.290,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.290,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Gewerbe- und Körperschaftssteuervorauszahlungen</i>						
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.098,47</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>38.368,69</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>38.368,69</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>38.368,69</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.574,32</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.6411000		Mieten und Pachten	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,58	0	0	0	0	0	0
5.5.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	233,58	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>65.233,58</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233,58	300	300	0	300	300	300
5.5.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,58	300	300	0	300	300	300
74	15 +	sonstige Auszahlungen	22.839,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.839,69	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>23.073,27</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>42.160,31</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>42.160,31</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	168.800,00	-119.800,00	3.100,00	125.700,00	-122.600,00
Haushaltsjahr	3.000,00	94.200,00	-91.200,00	3.900,00	98.100,00	-94.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-46.000,00	-74.600,00	28.600,00	800,00	-27.600,00	28.400,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<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		4.233,72	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		4.233,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau"</i>							
5.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	100	900	900	900	900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.233,72</b>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		93.433,67	100.200	85.700	87.300	87.300	87.300
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		88.544,60	93.500	78.500	80.000	80.000	80.000
	<i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 40.000 € / Untersuchungen von Regenwasser-kanälen 8.000 € / Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 € / Instandsetzung Gewässer 30.000 €</i>							
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.889,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Unterhaltung von Gewässern durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023</i>							
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	200	300	300	300
	<i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>							
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.742,89	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		12.742,89	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.151,94	22.500	8.500	8.800	8.800	8.800
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.046,26	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic Probstei</i>							
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		0,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Sachverständigenkosten im Gewässerbau</i>							
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>							
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Niederschlagswassergebühren für Grundstücke Korügen</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>108.328,50</b>	<b>125.700</b>	<b>98.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-104.094,78</b>	<b>-122.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-104.094,78</b>	<b>-122.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-104.094,78</b>	<b>-122.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		12.742,89	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	100	900	900	900	900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>12.742,89</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.233,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.233,72</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.354,19	100.200	85.700	0	87.300	87.300	87.300
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.465,12	93.500	78.500	0	80.000	80.000	80.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.889,07	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	300	300	300
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.151,94	22.500	8.500	0	8.800	8.800	8.800
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.046,26	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	0,00	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	1.105,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.506,13</b>	<b>122.700</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-77.272,41</b>	<b>-119.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0174.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.666,22	46.100	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.666,22	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.100	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.666,22</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-15.666,22</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-92.938,63</b>	<b>-119.800</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.100,00	323.100,00	-107.000,00	216.200,00	310.100,00	-93.900,00
Haushaltsjahr	216.300,00	375.800,00	-159.500,00	216.400,00	314.100,00	-97.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	52.700,00	-52.500,00	200,00	4.000,00	-3.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<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		77,65	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		77,65	100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.550,25	216.000	216.200	216.400	216.600	216.600
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebühren für Grabmahlgenehmigungen</i>							
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		146.671,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren</i>							
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		16.302,80	14.000	14.100	14.200	14.300	14.300
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		27.595,00	35.000	35.100	35.200	35.300	35.300
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.541,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Entgelte für Ausheben der Gräber</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.179,01	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		2.928,85	100	100	100	100	100
	<i>Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i>							
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,16	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		250,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.496,71	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		10.496,71	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>209.303,62</b>	<b>216.200</b>	<b>216.400</b>	<b>216.600</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		6.651,25	600	0	0	0	0
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.257,85	400	0	0	0	0
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		271,93	100	0	0	0	0
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.121,47	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.795,28	90.200	89.900	91.700	92.800	95.000
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		780,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung</i>							
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.205,34	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Stelenbeschriftung, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 18.000 €; Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 14.000 €</i>							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern</i>	16.670,88	19.500	19.500	20.000	20.500	21.000
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK <i>Inschriften auf Urnenstele, Erstattung erfolgt von Angehörigen (siehe 5.5.3.10.4321012)</i>	15.252,72	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried <i>Software Elfried</i>	1.627,92	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für den Friedhof</i>	9.275,29	13.100	11.100	11.600	11.600	11.600
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kosten für Versicherung, Steuer, Reparaturen und Kraftstoffe</i>	4.245,61	5.900	6.500	6.600	6.700	6.800
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	251,59	500	500	600	600	600
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten, Werkzeug und Material</i>	1.485,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.620,71	19.500	20.700	23.100	24.500	24.700
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.090,80	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	626,52	800	2.100	2.600	3.300	3.900
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	48,98	400	1.100	1.800	2.500	3.300
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.200	6.300	6.300	6.300
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	23.494,89	16.000	10.400	8.500	8.500	7.500
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	234,36	300	1.000	1.000	1.000	800
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	125,16	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	177.923,64	199.800	203.500	207.300	212.000	215.800
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	104,45	500	500	500	500	500
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof <i>Abrechnung Aufsitzmäher (Gerät des ABH)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>	177.819,19	197.100	200.800	204.800	209.500	213.300
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	0,00	500	500	500	500	500
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>276.990,88</b>	<b>310.100</b>	<b>314.100</b>	<b>322.100</b>	<b>329.300</b>	<b>335.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-67.687,26	-93.900	-97.700	-105.500	-112.500	-118.700
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-67.687,26	-93.900	-97.700	-105.500	-112.500	-118.700
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-67.687,26	-93.900	-97.700	-105.500	-112.500	-118.700
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	25.495,55	19.500	20.700	23.100	24.500	24.700
416 + 437	32	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	77,65	100	100	100	100	100
	33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.417,90</b>	<b>19.400</b>	<b>20.600</b>	<b>23.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.840,50	216.000	216.200	0	216.400	216.600	216.600
5.5.3.10.6311000		Verwaltungsgebühren	1.440,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.664,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.5.3.10.6321012		Entgelt f. Stelenbeschriftung	15.951,12	14.000	14.100	0	14.200	14.300	14.300
5.5.3.10.6321100		Bestattungsgebühren	26.025,00	35.000	35.100	0	35.200	35.300	35.300
5.5.3.10.6321200		Sonstige Gebühren u. Entgelte	3.760,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,16	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482035		Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,16	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>191.090,66</b>	<b>216.100</b>	<b>216.300</b>	<b>0</b>	<b>216.500</b>	<b>216.700</b>	<b>216.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.651,25	600	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.257,85	400	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271,93	100	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.121,47	100	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.644,34	90.200	89.900	0	91.700	92.800	95.000
5.5.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451,22	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.303,47	31.500	32.000	0	32.500	33.000	33.500
5.5.3.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	18.804,18	19.500	19.500	0	20.000	20.500	21.000
5.5.3.10.7221012		Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	13.894,03	14.000	14.000	0	14.000	14.000	15.000
5.5.3.10.7231000		Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.627,92	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.535,22	13.100	11.100	0	11.600	11.600	11.600
5.5.3.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	4.291,51	5.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
5.5.3.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	251,59	500	500	0	600	600	600
5.5.3.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.485,20	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.601,29	199.300	203.000	0	206.800	211.500	215.300
5.5.3.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	107,30	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.499,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	176.994,95	197.100	200.800	0	204.800	209.500	213.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>263.896,88</b>	<b>290.100</b>	<b>292.900</b>	<b>0</b>	<b>298.500</b>	<b>304.300</b>	<b>310.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-72.806,22</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-93.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0001.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.173,46	8.000	57.900	0	8.300	8.700	9.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i>								
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.173,46	4.000	3.700	0	3.900	4.100	4.200
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i>								
5.5.3.10/0180.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Leiber (Klein-LKW) mit Elektroantrieb</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.994,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	13.685,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Erwerb von Stelen für die Urnengemeinschaftsgräber</i>								
5.5.3.10/0025.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. - Wegebau Friedhof	26.309,77	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>41.168,23</b>	<b>33.000</b>	<b>82.900</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-40.668,23</b>	<b>-33.000</b>	<b>-82.900</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-113.474,45</b>	<b>-107.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-127.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		69,59	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		69,59	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>69,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		69,59	100	100	100	100	100
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		69,59	100	100	100	100	100
	<i>Pflege der Grablegate</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>69,59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,59	100	100	0	100	100	100
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,59	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		69,59	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-69,59	-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)		-69,59	-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	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Haushaltsjahr	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

<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	2.598,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.598,75	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kriegsgräberpauschale vom Land</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>2.598,75</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	633,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	633,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Pflege der Kriegsgräber</i>						
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spende an den Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>633,23</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.965,52</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.965,52</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>1.965,52</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,75	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.598,75	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598,75</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	633,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	633,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>633,23</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.965,52</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.965,52</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.100,00	43.900,00	6.200,00	10.200,00	4.200,00	6.000,00
Haushaltsjahr	7.800,00	4.900,00	2.900,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.300,00	-39.000,00	-3.300,00	-800,00	500,00	-1.300,00

**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	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei

<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		0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.188,47	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		10.188,47	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>Pachterträge für Landwirtschafts- und Weideflächen</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		398,25	0	0	0	0	0
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		398,25	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>10.586,72</b>	<b>10.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.315,76	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.504,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Tariferhöhung</i>							
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		811,54	900	900	900	900	900
	<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		200,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		200,00	300	300	300	300	300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.515,76</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		200,00	300	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**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	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.090,22	10.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5.5.5.10.6411000		Mieten und Pachten	19.090,22	10.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,25	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	398,25	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.488,47</b>	<b>10.100</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.802,48	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5.5.5.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.990,94	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811,54	900	900	0	900	900	900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.802,48</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>15.685,99</b>	<b>6.200</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0151.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0054.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.400,00	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	500	0	0	0	0
5.5.5.10/0151.7852000		Auszahlungen Aufforstung	0,00	40.000	500	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>2.400,00</b>	<b>40.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>13.285,99</b>	<b>6.200</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	60.800,00	-55.800,00	5.000,00	57.200,00	-52.200,00
Haushaltsjahr	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	61.200,00	-61.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	3.200,00	-8.200,00	-5.000,00	4.000,00	-9.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	4.000	0	0	0	0
	<i>künftig bei Produkt 4.1.8.10.</i>							
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>künftig bei Produkt 4.1.8.10</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen		39.376,43	43.500	44.900	45.700	47.400	48.300
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.860,25	33.900	34.900	35.600	36.900	37.700
	<i>Entgeltete Beschäftigte Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.990,49	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.525,69	7.300	7.600	7.700	8.000	8.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.727,13	12.700	4.800	800	800	800
5.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	600	600	600
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400	200	200	200	200
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.573,77	7.200	3.000	0	0	0
	<i>künftig bei Produkt 4.1.8.10</i>							
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		153,36	4.500	1.000	0	0	0
	<i>künftig bei Produkt 4.1.8.10</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69,72	400	700	700	700	600
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	300	600	600	600	600
5.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		69,72	100	100	100	100	0
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Zuschuss an den Ortsmarketingbeirat</i>							
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	800	600	600	600
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100	300	100	100	100
	<i>Druckerpatronen</i>							

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>42.173,28</b>	<b>57.200</b>	<b>61.200</b>	<b>47.800</b>	<b>49.500</b>	<b>50.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-42.173,28</b>	<b>-52.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-42.173,28</b>	<b>-52.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.300</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-42.173,28</b>	<b>-52.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	69,72	400	700	700	700	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>69,72</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>

**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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		39.376,43	43.500	44.900	0	45.700	47.400	48.300
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.860,25	33.900	34.900	0	35.600	36.900	37.700
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.990,49	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.525,69	7.300	7.600	0	7.700	8.000	8.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.058,54	12.700	4.800	0	800	800	800
5.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	0	600	600	600
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.949,58	7.200	3.000	0	0	0	0
5.7.1.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		108,96	4.500	1.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	10.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		182,72	600	800	0	600	600	600
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	300	0	100	100	100
5.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		182,72	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>41.617,69</b>	<b>56.800</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>48.800</b>	<b>49.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-41.617,69</b>	<b>-51.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	3.500	0	0	0	0
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
<i>Erwerb von Veranstaltungspagode</i>									
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	500	0	0	0	0	0

**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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	3.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-4.000	-3.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-41.617,69	-55.800	-64.000	0	-47.100	-48.800	-49.700
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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.200,00	23.900,00	30.300,00	54.200,00	31.900,00	22.300,00
Haushaltsjahr	45.300,00	17.800,00	27.500,00	45.300,00	25.800,00	19.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.900,00	-6.100,00	-2.800,00	-8.900,00	-6.100,00	-2.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.309,60	46.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	45.309,60	46.300	45.300	45.300	45.300	45.300
		<i>Mieterträge für die Liegenschaft Korügen 15 (Betriebshof)</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,02	7.900	0	0	0	0
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.831,50	6.900	0	0	0	0
		<i>ab 2023 Reinigung durch eine Fremdfirma (bisher: Reinigung durch Gemeindepersonal, deren Kosten erstattet wurden)</i>						
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	666,52	1.000	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>51.807,62</b>	<b>54.200</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.831,50	7.300	0	0	0	0
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.576,50	5.500	0	0	0	0
		<i>ab 2023 Reinigung durch eine Fremdfirma</i>						
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,17	500	0	0	0	0
		<i>ab 2023 Reinigung durch eine Fremdfirma</i>						
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,83	1.300	0	0	0	0
		<i>ab 2023 Reinigung durch eine Fremdfirma</i>						
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.559,13	16.600	17.800	17.800	17.800	17.300
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.842,95	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung des Betriebshofes (12.000 €); Wartungskontrolle der LFA-Anlage (700 €)</i>						
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	466,20	4.600	5.100	5.100	5.100	4.600
		<i>Tariferhöhung</i>						
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,98	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.948,41	8.000	8.000	6.200	6.200	4.500
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.993,34	6.000	6.000	4.200	4.200	2.500
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.955,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.339,04</b>	<b>31.900</b>	<b>25.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>21.800</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>35.468,58</b>	<b>22.300</b>	<b>19.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>23.500</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>35.468,58</b>	<b>22.300</b>	<b>19.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>23.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>35.468,58</b>	<b>22.300</b>	<b>19.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>23.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	7.948,41	8.000	8.000	6.200	6.200	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>7.948,41</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>4.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.309,60	46.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	45.309,60	46.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,02	7.900	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.831,50	6.900	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	666,52	1.000	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.807,62</b>	<b>54.200</b>	<b>45.300</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.831,50	7.300	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.576,50	5.500	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,17	500	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,83	1.300	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.496,96	16.600	17.800	0	17.800	17.800	17.300
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,78	12.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	361,20	4.600	5.100	0	5.100	5.100	4.600
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,98	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>8.328,46</b>	<b>23.900</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>43.479,16</b>	<b>30.300</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>43.479,16</b>	<b>30.300</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Erbbauzinserträge für eine Liegenschaft in der Straße Schönkamp</i>						
	10	ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.40	Märkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	10.200,00	-3.200,00	7.000,00	10.200,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	7.000,00	9.900,00	-2.900,00	7.000,00	9.900,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.40	Märkte

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.274,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.274,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Standgebühren Wochenmarkt</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,00	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		5,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.279,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		6.062,83	7.700	7.400	7.600	7.700	7.800
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.650,71	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	<i>Entgelte Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>							
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.412,12	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		555,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		98,88	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		456,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.167,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		1.167,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.785,98</b>	<b>10.200</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.506,98</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.506,98</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-1.506,98</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.40	Märkte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.40	Märkte

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.274,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.274,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		5,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.279,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
70	10 Personalauszahlungen		6.062,83	7.700	7.400	0	7.600	7.700	7.800
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.650,71	5.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.412,12	1.900	1.800	0	1.900	1.900	1.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		510,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		98,88	300	300	0	300	300	300
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		412,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.134,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt		1.134,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>7.708,36</b>	<b>10.200</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-1.429,36</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-1.429,36</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	365.800,00	439.800,00	-74.000,00	150.800,00	168.900,00	-18.100,00
Haushaltsjahr	68.600,00	116.700,00	-48.100,00	145.900,00	177.900,00	-32.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-297.200,00	-323.100,00	25.900,00	-4.900,00	9.000,00	-13.900,00

**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>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		32.714,11	74.000	77.300	76.500	76.500	85.200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		32.714,11	74.000	77.300	76.500	76.500	85.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.502,89	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		45.470,59	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe		87.032,30	0	0	0	0	0
<i>seit 2022 unter dem Produkt 4.1.8.10</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		261,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		261,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.622,87	6.800	8.600	8.700	8.700	8.700
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.596,53	6.800	8.600	8.700	8.700	8.700
<i>Beteiligung Gemeinde Mönkeberg an touristische Mitgliedschaften</i>								
5.7.5.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		26,34	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>172.100,87</b>	<b>150.800</b>	<b>145.900</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>153.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.072,34	15.800	12.600	12.600	12.600	12.600
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		803,21	2.000	800	800	800	800
<i>Pflege Beschilderung</i>								
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.124,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Strandweg 2 (Touristinformation)</i>								
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.038,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Bewirtschaftungskosten für die Touristinformation</i>								
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.107,13	7.200	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>Touristisches Marketing, Print-Produkte, Prospektservice (Mittel für Ostseecardbroschüre unter Produkt 4.1.8.10)</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		52.837,46	90.300	121.200	118.500	118.600	151.500
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		25,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		43.450,69	71.600	105.500	102.600	102.600	141.300
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		348,84	800	700	700	700	700
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.070,90	12.800	12.100	12.100	12.100	8.500
5.7.5.10.5711620	AfA - BGA SAPO		734,48	5.000	2.900	3.100	3.200	1.000
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		133,33	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		74,22	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		63.242,91	62.800	44.100	44.100	44.200	44.200

**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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Mitgliedschaften Lokale Tourismusorganisation (LTO) inkl. Betrieb TI (50%), Aktiv Region, Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT 80%), Tourismusverband Schleswig-Holstein( TVSH 80 %) Erhöhungen ab 2023 (anteilig under Produkt 4.1.8.10.5429000)</i>	61.995,86	62.800	44.100	44.100	44.200	44.200
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	1.247,05	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>126.152,71</b>	<b>168.900</b>	<b>177.900</b>	<b>175.200</b>	<b>175.400</b>	<b>208.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>45.948,16</b>	<b>-18.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-54.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>45.948,16</b>	<b>-18.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-54.400</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>45.948,16</b>	<b>-18.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-54.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	52.704,13	90.300	121.200	118.500	118.600	151.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.714,11	74.000	77.300	76.500	76.500	85.200
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>19.990,02</b>	<b>16.300</b>	<b>43.900</b>	<b>42.000</b>	<b>42.100</b>	<b>66.300</b>

**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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.621,23	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		42.256,75	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		77.364,48	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		261,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		261,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.622,87	6.800	8.600	0	8.700	8.700	8.700
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		6.596,53	6.800	8.600	0	8.700	8.700	8.700
5.7.5.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		26,34	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>126.505,10</b>	<b>76.800</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>	<b>68.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.061,67	15.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		803,21	2.000	800	0	800	800	800
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.697,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		167,59	1.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.216,27	7.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		177,60	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		63.114,46	62.800	44.100	0	44.100	44.200	44.200
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		61.995,86	62.800	44.100	0	44.100	44.200	44.200
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf		1.118,60	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>71.176,13</b>	<b>78.600</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>55.328,97</b>	<b>-1.800</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		534.539,00	289.000	0	0	500.000	500.000	0
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		534.539,00	289.000	0	0	500.000	500.000	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>534.539,00</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		873,98	1.200	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		873,98	1.200	0	0	0	0	0
<i>Touristische Ausstattung, künftig in Produkt 4.1.8.10</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		685.720,00	360.000	60.000	0	1.000.000	60.000	1.000.000
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg		685.720,00	360.000	60.000	0	1.000.000	60.000	1.000.000
<i>Planungskosten in 2023 für Bauabschnitt III</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>686.593,98</b>	<b>361.200</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.000.000</b>

**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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-152.054,98	-72.200	-60.000	0	-500.000	440.000	-1.000.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.726,01	-74.000	-48.100	0	-488.000	451.900	-988.100
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	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

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.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</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	9.570.892,33	9.741.500	9.950.300	9.996.400	10.235.600	10.547.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700	3.404.900	3.567.000	3.641.500	3.683.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.061,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>12.286.650,12</b>	<b>13.636.200</b>	<b>13.363.200</b>	<b>13.571.400</b>	<b>13.885.100</b>	<b>14.239.100</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.799,81	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.874.533,79	6.719.100	7.482.200	7.543.100	7.635.900	7.722.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618,09	6.000	0	0	100	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>7.036.951,69</b>	<b>6.730.200</b>	<b>7.487.000</b>	<b>7.547.900</b>	<b>7.640.800</b>	<b>7.727.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>5.249.698,43</b>	<b>6.906.000</b>	<b>5.876.200</b>	<b>6.023.500</b>	<b>6.244.300</b>	<b>6.511.900</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.377,16	295.400	338.100	393.700	462.300	513.900
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>-297.377,16</b>	<b>-295.400</b>	<b>-338.100</b>	<b>-393.700</b>	<b>-462.300</b>	<b>-513.900</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600</b>	<b>5.538.100</b>	<b>5.629.800</b>	<b>5.782.000</b>	<b>5.998.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600</b>	<b>5.538.100</b>	<b>5.629.800</b>	<b>5.782.000</b>	<b>5.998.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.666.515,89	9.741.500	9.950.300	0	9.996.400	10.235.600	10.547.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700	3.349.100	0	3.471.500	3.540.700	3.611.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.466,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.321,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.386.999,68</b>	<b>13.636.200</b>	<b>13.307.400</b>	<b>0</b>	<b>13.475.900</b>	<b>13.784.300</b>	<b>14.167.200</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.741,16	295.400	338.100	0	393.700	462.300	513.900
73	14	+ Transferauszahlungen	6.275.532,00	6.706.200	7.482.200	0	7.543.100	7.635.900	7.722.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.618,09	6.000	0	0	0	100	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.586.891,25</b>	<b>7.007.600</b>	<b>7.820.300</b>	<b>0</b>	<b>7.936.800</b>	<b>8.098.300</b>	<b>8.236.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>5.800.108,43</b>	<b>6.628.600</b>	<b>5.487.100</b>	<b>0</b>	<b>5.539.100</b>	<b>5.686.000</b>	<b>5.930.900</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.082.326,06	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.102.857,69	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.800.108,43</b>	<b>6.628.600</b>	<b>5.487.100</b>	<b>0</b>	<b>5.539.100</b>	<b>5.686.000</b>	<b>5.930.900</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.619.200	2.438.900	0	1.501.100	1.811.600	1.653.000
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.072.758,20	1.279.200	1.325.600	0	1.388.800	1.464.300	1.538.800
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.072.758,20</b>	<b>340.000</b>	<b>1.113.300</b>	<b>0</b>	<b>112.300</b>	<b>347.300</b>	<b>114.200</b>

**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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.628.200,00	6.706.200,00	6.922.000,00	13.628.200,00	6.723.900,00	6.904.300,00
Haushaltsjahr	13.299.400,00	7.482.200,00	5.817.200,00	13.355.200,00	7.487.000,00	5.868.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-328.800,00	776.000,00	-1.104.800,00	-273.000,00	763.100,00	-1.036.100,00

**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 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.570.892,33	9.741.500	9.950.300	9.996.400	10.235.600	10.547.900
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	21.702,96	22.500	22.500	22.000	22.000	22.000
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.754.790,07	1.748.600	1.748.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	2.257.721,03	2.150.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.093.509,00	5.399.800	6.000.600	6.043.800	6.285.500	6.599.700
		<i>lt. Oktobersteuerschätzung (Schlüsselzahl = 0,0035975)</i>						
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.758,00	246.000	250.500	258.900	261.400	264.000
		<i>lt. Oktobersteuerschätzung (Schlüsselzahl = 0,001123631)</i>						
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	60.144,00	59.400	59.200	59.200	59.200	59.200
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	94.076,07	110.000	75.000	70.000	65.000	65.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	5.191,20	5.200	4.500	4.500	4.500	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700	3.404.900	3.567.000	3.641.500	3.683.200
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.628,00	2.768.400	2.278.800	2.369.900	2.417.200	2.465.500
		<i>Berechnung lt. FAG und Haushaltserlass 2023 vom 15.09.2022</i>						
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	412.128,00	480.700	498.700	518.600	528.900	539.400
		<i>Lt. FAG und Haushaltserlass 2023 vom 15.09.2022 (Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion)</i>						
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	687.940,79	637.600	571.600	583.000	594.600	606.400
		<i>bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 32 FAG lt. Haushaltserlass 2023 vom 15.09.2022</i>						
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	0,00	0	55.800	95.500	100.800	71.900
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>12.281.589,12</b>	<b>13.628.200</b>	<b>13.355.200</b>	<b>13.563.400</b>	<b>13.877.100</b>	<b>14.231.100</b>
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	116.636,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	116.636,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15 +	Transferaufwendungen	6.874.533,79	6.719.100	7.482.200	7.543.100	7.635.900	7.722.400
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	212.944,00	198.100	165.000	165.000	165.000	165.000
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.545.424,00	3.830.600	4.218.200	4.214.400	4.230.600	4.247.100
		<i>Kreisumlage - Berechnung auf Grundlage des Haushaltserlasses 2023 vom 15.09.2022 und mit einem Kreisumlagesatz von 34,25 %</i>						
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.573.900,00	2.677.500	3.099.000	3.163.700	3.240.300	3.310.300
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	542.265,79	12.900	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
6.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	100	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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.991.170,10	6.723.900	7.487.000	7.547.900	7.640.800	7.727.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.290.419,02	6.904.300	5.868.200	6.015.500	6.236.300	6.503.900
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		5.290.419,02	6.904.300	5.868.200	6.015.500	6.236.300	6.503.900
26	Ergebnis (23, 24, 25)		5.290.419,02	6.904.300	5.868.200	6.015.500	6.236.300	6.503.900
<b>Nachrichtlich:</b>								
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	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.666.515,89	9.741.500	9.950.300	0	9.996.400	10.235.600	10.547.900
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.129,28	22.500	22.500	0	22.000	22.000	22.000
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.754.431,77	1.748.600	1.748.000	0	1.748.000	1.748.000	1.748.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.311.979,40	2.150.000	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.097.379,00	5.399.800	6.000.600	0	6.043.800	6.285.500	6.599.700
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.758,00	246.000	250.500	0	258.900	261.400	264.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	59.665,67	59.400	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	133.052,77	110.000	75.000	0	70.000	65.000	65.000
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	4.120,00	5.200	4.500	0	4.500	4.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700	3.349.100	0	3.471.500	3.540.700	3.611.300
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.628,00	2.768.400	2.278.800	0	2.369.900	2.417.200	2.465.500
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	412.128,00	480.700	498.700	0	518.600	528.900	539.400
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	687.940,79	637.600	571.600	0	583.000	594.600	606.400
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.377.212,68</b>	<b>13.628.200</b>	<b>13.299.400</b>	<b>0</b>	<b>13.467.900</b>	<b>13.776.300</b>	<b>14.159.200</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	6.275.532,00	6.706.200	7.482.200	0	7.543.100	7.635.900	7.722.400
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	156.208,00	198.100	165.000	0	165.000	165.000	165.000
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.545.424,00	3.830.600	4.218.200	0	4.214.400	4.230.600	4.247.100
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.573.900,00	2.677.500	3.099.000	0	3.163.700	3.240.300	3.310.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
6.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	100	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.275.532,00</b>	<b>6.706.200</b>	<b>7.482.200</b>	<b>0</b>	<b>7.543.100</b>	<b>7.636.000</b>	<b>7.722.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>6.101.680,68</b>	<b>6.922.000</b>	<b>5.817.200</b>	<b>0</b>	<b>5.924.800</b>	<b>6.140.300</b>	<b>6.436.800</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.977,48	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	1.977,48	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>6.101.680,68</b>	<b>6.922.000</b>	<b>5.817.200</b>	<b>0</b>	<b>5.924.800</b>	<b>6.140.300</b>	<b>6.436.800</b>

**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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.627.200,00	8.748.300,00	-7.121.100,00	8.000,00	301.700,00	-293.700,00
Haushaltsjahr	2.446.900,00	7.251.600,00	-4.804.700,00	8.000,00	338.100,00	-330.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	819.700,00	-1.496.700,00	2.316.400,00	0,00	36.400,00	-36.400,00

**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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.061,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		7.204,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>							
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		-2.143,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zinserträge aus Gewerbesteuer</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>5.061,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		32.163,50	300	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		32.152,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		11,00	300	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.618,09	6.000	0	0	0	0
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.618,09	6.000	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>45.781,59</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-40.720,59</b>	<b>1.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		297.377,16	295.400	338.100	393.700	462.300	513.900
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		296.396,16	288.400	331.100	386.700	455.300	506.900
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		981,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer</i>							
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-297.377,16</b>	<b>-295.400</b>	<b>-338.100</b>	<b>-393.700</b>	<b>-462.300</b>	<b>-513.900</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-338.097,75</b>	<b>-293.700</b>	<b>-330.100</b>	<b>-385.700</b>	<b>-454.300</b>	<b>-505.900</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-338.097,75</b>	<b>-293.700</b>	<b>-330.100</b>	<b>-385.700</b>	<b>-454.300</b>	<b>-505.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	5.466,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	5.466,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.321,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	4.321,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.787,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.741,16	295.400	338.100	0	393.700	462.300	513.900
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	296.396,16	288.400	331.100	0	386.700	455.300	506.900
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.345,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.618,09	6.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.618,09	6.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>311.359,25</b>	<b>301.400</b>	<b>338.100</b>	<b>0</b>	<b>393.700</b>	<b>462.300</b>	<b>513.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-301.572,25</b>	<b>-293.400</b>	<b>-330.100</b>	<b>0</b>	<b>-385.700</b>	<b>-454.300</b>	<b>-505.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>2.080.348,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	1.962.928,60	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	117.419,98	0	0	0	0	0	0
<b>35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>2.102.857,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	1.982.101,60	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	120.756,09	0	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-301.572,25</b>	<b>-293.400</b>	<b>-330.100</b>	<b>0</b>	<b>-385.700</b>	<b>-454.300</b>	<b>-505.900</b>
<b>37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.619.200</b>	<b>2.438.900</b>	<b>0</b>	<b>1.501.100</b>	<b>1.811.600</b>	<b>1.653.000</b>
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	1.619.200	2.438.900	0	1.501.100	1.811.600	1.653.000
<b>39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>		<b>1.072.758,20</b>	<b>1.279.200</b>	<b>1.325.600</b>	<b>0</b>	<b>1.388.800</b>	<b>1.464.300</b>	<b>1.538.800</b>
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	1.072.758,20	1.279.200	1.325.600	0	1.388.800	1.464.300	1.538.800
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.072.758,20</b>	<b>340.000</b>	<b>1.113.300</b>	<b>0</b>	<b>112.300</b>	<b>347.300</b>	<b>114.200</b>

# Stellenplan

## Stellenplan Gemeinde Heikendorf 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>BÜRGERMEISTER</b>								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
			(1,00)				(1,00)		
	<b>INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT</b>								
2	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche Aufgrund des Umbaus der alten Büchereiräume im Rathaus in Büros wird mehr Zeit für die Reinigung benötigt.
3	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	k. u. 21,75 Std./Woche
4	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	k. u. 21,75 Std./Woche
5	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,21	Egr. 1	0,21	Egr. 2	0,21	Egr. 1	k. u. 8 Std./Woche
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	k. u. 0,75 Std./Woche
7	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	k. u. 0,75 Std./Woche
8	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	k. u. 0,84 Std./Woche
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,24 Std./Wo.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,36 Std./Wo.
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,44 Std./Wo.
13	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	2,47 Std./Wo.
			(2,06)		(2,06)		(2,24)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>BRANDSCHUTZ</b>								
14	Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,28	Egr. 1	0,28	Egr. 2	0,28	Egr. 1	11 Std./Woche k. u.
15	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
16	Vertr. Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,5 Std./Woche k. u.
17	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,49)		(0,49)		(0,49)		
	<b>GEMEINSCHAFTSSCHULE</b>								
18	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
19	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
21	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,61	Egr. 1	0,61	Egr. 2	0,61	Egr. 1	23,5 Std./Woche k. u.
22	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,2	Egr. 1	0,2	Egr. 2	0,2	Egr. 1	7,5 Std./Woche k. u.
23	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 1	5 Std./Wo. k. u.
			(1,07)		(1,07)		(1,07)		
	<b>SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN</b>								
24	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,91	Egr. S 8 b	0,91	Egr. 5	0,91	Egr. S 8 b	35 Std./Woche
25	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
26	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche k. u.
27	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
28	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,53	Egr. S 8a	0,51	Egr. S 2	0,53	Egr. S 8a	20,50 Std./Woche
29	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
30	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche
31	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
32	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,39	Egr. S 3	-	-	0,39	Egr. S 3	15 Std./Woche
33	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,18	Egr. S 3	-	-	0,18	Egr. S 3	7 Std./Woche
34	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche Die Reinigung der OGTS wird ab 01.01.2023 von einer Fremdfirma übernommen. Die Raumpflegerin übernimmt u. a. Nr. 43 und 71. k. w.
			(6,07)		(5,48)	Seite 2 von 6	(5,54)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>SPORTHALLE</b>								
35	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
36	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
37	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
38	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(0,85)		(0,85)		(0,85)		
	<b>ÖFFENTLICHE BÜCHEREI</b>								
39	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 c	
40	Fachangestellte/r (FAMI)	2.7.2.10	0,51	Egr. 5	-	-	0,51	Egr. 5	20 Std./Wo.
41	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche k. w.
42	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	-	-	5,5 Std./Woche k. w. Die Vertrag endet zum 31.12.2022 und die Stelle wird nicht nachbesetzt.
43	Raumpfleger/in	2.7.2.10	-	-	-	-	0,12	Egr. 1	4,5 Std./Wo. Die neue Bücherei muss von einer eigenen Reinigungskraft gereinigt werden. Wird von Nr. 34 übernommen.
			(1,79)		(1,28)		(1,77)		
	<b>SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION</b>								
44	Leitung	3.1.5.10	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	12 Std./Woche
			(0,31)		(0,31)		(0,31)		
	<b>FÖRDEKINDERGARTEN</b>								
45	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
46	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
47	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
48	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	-	-	1	Egr. S 8 a	
49	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
50	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
51	Erzieher/in	3.6.5.20	-	-	-	-	0,55	Egr. S 8 a	21,06 Std./Woche Freie Erzieherstunden gemäß der Personalbemessung nach dem Tarifabschluss vom 18.05.2022
52	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 4	27,5 Std./Woche
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,74	Egr. S 4	0,74	Egr. S 4	0,74	Egr. S 4	29 Std./Woche

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,46	Egr. S 4	0,46	Egr. S 8 a	0,46	Egr. S 4	17,5 Std./Wo.
57	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,49	Egr. S 4	0,49	Egr. S 4	0,49	Egr. S 4	19 Std./Woche
58	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	-	-	-	-	0,49	Egr. S 4	18,72 Std./Woche Freie SPA-Stunden gemäß der Personalbemessung nach dem Tarifabschluss vom 18.05.2022
59	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
60	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,12	Egr. 1	0,12	Egr. 2	0,12	Egr. 1	4,5 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(10,50)		(9,50)		(11,54)		
	<b>KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN</b>								
61	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	32,5 Std./Woche
62	Erzieher/in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 9	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 9	38 Std./Woche
63	Erzieher/in	3.6.5.30.	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
64	Erzieher/in	3.6.5.30	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
65	Erzieher/in	3.6.5.30	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
66	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	31,5 Std./Woche
67	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
68	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	31 Std./Woche
69	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,36	Egr. S 4	0,36	Egr. S 4	0,36	Egr. S 4	14 Std./Woche
70	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
			(7,72)		(7,72)		(7,72)		
	<b>EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>								
71	Raumpfleger/in	3.6.6.10	-	-	-	-	0,26	Egr. 1	10 Std./Wo. Das neue Jugendzentrum muss von einer Reinigungskraft gereinigt werden. Wird von Nr. 34 übernommen.
			(0,00)		(0,00)		(0,26)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-</b>								
72	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	-	-	-	-	1,5 Std./Woche Die Reinigung der Mitarbeiterräume auf dem Friedhof wurde ab dem 01.04.2022 an eine Fremdfirma vergeben. k. w.
			(0,04)		(0,00)		(0,00)		
	<b>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING</b>								
73	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo.
			(0,65)		(0,65)		(0,65)		
	<b>BETRIEBSHOF</b>								
74	Raumpfleger/in	5.7.3.10	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	-	-	5 Std./Woche Die Reinigung des ABH wird ab dem 01.01.2023 von einer Fremdfirma übernommen. k. w.
			(0,13)		(0,13)		(0,00)		
	<b>MÄRKTE</b>								
75	Markt- und Festplatzwart/in	5.7.3.40	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>32,81</b>		<b>29,58</b>		<b>33,57</b>		

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
2	Raumpfleger/in	0,56			Egr. 1	0,18		
34	Raumpfleger/in	0,53					Egr. 1	0,53
42	Bibliotheksassistent/ in	0,14					Egr. 2	0,14
43	Raumpfleger/in	0,12			Egr. 1	0,12		
51	Erzieher/in	0,55			Egr. S 8 a	0,55		
58	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,49			Egr. S 4	0,49		
71	Raumpfleger/in	0,26			Egr. 1	0,26		
72	Raumpfleger/in	0,04					Egr. 1	0,04
74	Raumpfleger/in	0,13					Egr. 1	0,13

Summe:
Gesamtdifferenz:

1,60
0,76

0,84
------

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

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt					
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2			1	Pausch.			
<b>A. Verwaltung</b>																																								
1	Bürgermeister				1,00										1,00																					0,00	1,00			
2	Rathaus														0,00																				2,24	2,24	2,24			
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	3,24				
Vorjahr					1,00										1,00																				2,06	2,06	3,06			
mehr															0,00																			0,18	0,18	0,18				
weniger															0,00																				0,00	0,00	0,00			
<b>B. Einrichtungen</b>																																								
1	Brandschutz														0,00																			0,49	0,49	0,49				
2	Gemeinschaftsschule														0,00																			1,07	1,07	1,07				
3	Sonst. Schul. Aufg.														0,00																				5,54	5,54	5,54			
4	Sporthalle														0,00																			0,85	0,85	0,85				
5	Bücherei														0,00																			0,14	0,12	1,77	1,77			
6	Sozialstation														0,00																					0,31	0,31	0,31		
7	Fördekindergarten														0,00																				4,15	4,89	0,50	11,54	11,54	
8	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00																				0,97	2,60	2,98	0,32	7,72	7,72
9	Jugendzentrum														0,00																					0,26	0,26	0,26		
10	Friedhof														0,00																							0,00	0,00	0,00
11	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00																					0,65		0,65	0,65	0,65
12	Betriebshof														0,00																							0,00	0,00	0,00
13	Märkte														0,00																					0,13		0,13	0,13	0,13
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,79	0,51	7,87	3,59	0,27	3,61	0,00	30,33	30,33	30,33			
Vorjahr															0,00						1,85			0,65	2,97	1,22		7,24	0,51	7,38	3,59	0,41	3,93		29,75	29,75	29,75			
mehr															0,00																						1,04	1,04	1,04	
weniger															0,00																					0,14	0,32	0,46	0,46	0,46
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,79	0,51	7,87	3,59	0,27	5,85	0,00	32,57	32,57	32,57			

**Gemeinde Heikendorf**  
**Jahresbilanz zum 31.12.2021**

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
	<b>1. Anlagevermögen</b>			20	<b>1. Eigenkapital</b>		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.164,43	7.282,02	201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.595.974,84	12.082.289,88
				202	1.2 Sonderrücklage	1.265.000,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	1.387.765,26	2.339.078,56
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.753.952,85	1.753.952,85	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	955.778,34	-561.925,95
022	1.2.1.2 Ackerland	428.566,87	2.623.894,76		<i>Summe Eigenkapital</i>	<b>14.204.518,44</b>	<b>13.859.442,49</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.765,65	17.765,65				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	222.447,78	335.952,98				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	<b>2. Sonderposten</b>		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.542.531,90	5.264.029,24	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	19.791,71
033	1.2.2.2 Schulen	18.614.995,98	18.352.146,01	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.934.952,24	7.071.242,13
031	1.2.2.3 Wohnbauten	619.441,78	610.231,06	233	2.3 für aufzulösende Beiträge	9.427,57	8.998,99
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.401.662,35	6.152.757,43	234	2.4 für Gebührenaussgleich	10.496,71	0,00
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			236	2.6 für Dauergrabpflege	3.575,41	3.505,82
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.655.212,43	3.669.202,27		<i>Summe Sonderposten</i>	<b>5.958.451,93</b>	<b>7.103.538,65</b>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	142.992,68	139.081,59				
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.524.443,95	3.440.171,21				
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.110,72	51.614,57	25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.449,14	158.449,14	251	3.1 Pensionsrückstellungen	3.153.418,00	3.368.378,00
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.190.819,21	1.288.611,74	252	3.2 Beihilferückstellungen	244.705,24	199.625,14
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153.349,18	1.158.178,14		3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.123.624,15	2.019.381,89		<i>Summe Rückstellungen</i>	<b>3.398.123,24</b>	<b>3.568.003,14</b>

	1.3	Finanzanlagen			3				
11	1.3.2	Beteiligungen	1.025.278,07	1.025.278,07	32	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
					32-	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
12	1.3.3	Sondervermögen	940.643,80	940.643,80	4.2	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	29.062.241,72	27.989.483,52	
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>47.565.452,92</i>	<i>49.008.624,42</i>	33-	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	120.700,00	100.300,00	
					35	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.140,19	1.164.273,41	
	<b>2. Umlaufvermögen</b>				36	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			37	Sonstige Verbindlichkeiten	3.084.693,20	3.679.694,24	
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	4.7	<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>32.671.775,11</i>	<i>32.933.751,17</i>	
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	458.745,43	702.182,77					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	87.960,56	153.884,93					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.283,50	30.795,09	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.657,17	8.851,58	
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	212,00	74,00					
18	2.4	Forderung gegen Cashpool	7.677.452,49	7.167.772,62					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>8.255.653,98</i>	<i>8.054.709,41</i>					
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		413.418,99	410.253,20					
		<i>Summe aktive RAP</i>	<i>413.418,99</i>	<i>410.253,20</i>					
		<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>56.234.525,89</b>	<b>57.473.587,03</b>		<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>56.234.525,89</b>	<b>57.473.587,03</b>	

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

<sup>2</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 200.083,45 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.070.560,56 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

12.05.2022

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

Gemeinde Heikendorf

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2020	10.596,0	1.265,0	1.387,8	0,0	955,8	<b>14.204,5</b>	56.234,5	25,26
Ist 2021	12.082,3	0,0	2.339,1	0,0	-561,9	<b>13.859,4</b>	57.473,6	24,11
Ansatz 2022	12.082,3	0,0	1.777,2	0,0	-1.596,7	<b>12.262,7</b>	57.191,5	21,44
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>12.082,3</b>	<b>0,0</b>	<b>180,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.966,7</b>	<b>9.296,0</b>	<b>55.809,1</b>	<b>16,66</b>
2024	12.082,3	0,0	0,0	2.786,2	-2.694,6	<b>6.601,4</b>	54.388,3	12,14
2025	12.082,3	0,0	0,0	5.480,8	-2.580,7	<b>4.020,7</b>	50.913,2	7,90
2026	12.082,3	0,0	0,0	8.061,5	-2.440,8	<b>1.579,9</b>	47.106,2	3,35

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

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

**Produktplan 2023**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre 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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	1.501.100	1.811.600	1.653.000	0	0