

Gemeinde Mönkeberg



Produktplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.004.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.293.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.289.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.763.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.674.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.330.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	14.678.600 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	11.069.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.600.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,70

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425% |
| 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 die nachstehenden Budgettierungsregeln:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.03.2022 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 11.069.000 EUR um 27.900 EUR auf 11.041.100 EUR gekürzt. Gemäß § 85 Abs. 4 Nr. 2 GO behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag in Höhe von 480.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Mönkeberg, 08.03.2022

Bürgermeisterin
gez. H. Mersmann

Amt Schrevenborn
Die Amtsdirektorin
Im Auftrag
gez. Scharbow

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 07.04.2022 in der Amtsverwaltung, Amt für Finanzen, Dorfplatz 10 in 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2022

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2022

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Gemeinde Mönkeberg 2022

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

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

V o r b e r i c h t

zum Produktplan 2022 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die Einwohnerzahl betrug am 31.12.2020 nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 4.147 Einwohner*innen. Gegenüber dem 31.12.2020 (4.112 Einwohner*innen) ist damit eine Erhöhung von 35 Einwohner*innen zu verzeichnen (+0,85 %).

2. Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Es spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich also ablesen, ob die Gemeinde im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder, ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

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

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

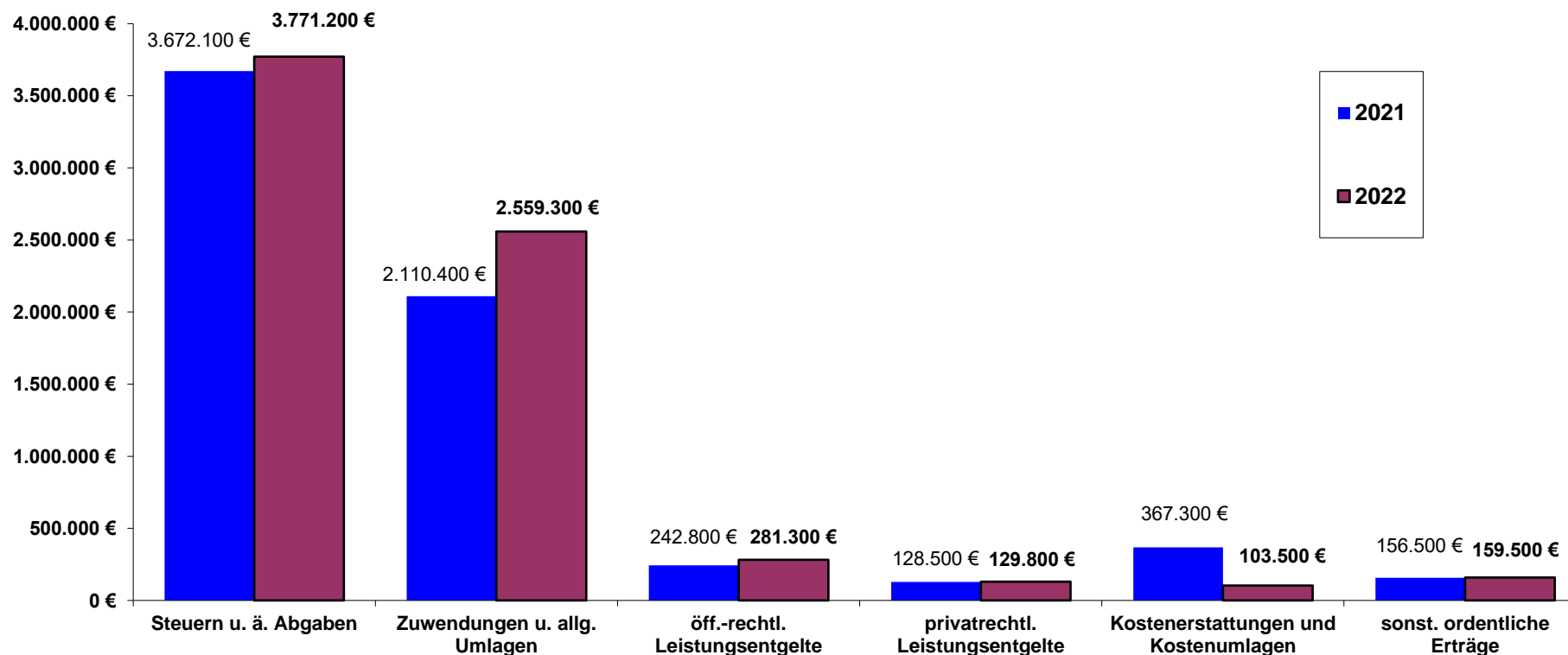
Gesamtbetrag der Erträge	mit	7.004.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.293.600 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.289.000 €

Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	6.677.600 €	7.004.600 €	+327.000 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.951.100 €	8.198.500 €	+247.400 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.500 €	-1.193.900 €	+79.600 €
19	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	85.700 €	95.100 €	+9.400 €
21	Finanzergebnis	-85.700 €	-95.100 €	-9.400 €
26	Jahresergebnis	-1.359.200 €	-1.289.000 €	+70.200 €

Der geplante Jahresfehlbetrag verringert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um +70.200 €. Die Veränderungen in den einzelnen Kontengruppen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2022



Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich zum Vorjahr um 327.000 € auf 7.004.600 €. Im Zuge der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2021 wird künftig eine bedarfsgerechte Verteilung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt. Dabei werden die Einwohner*innen im Alter von 0 -17 mit einem Faktor von 1,5 bei der Gesamteinwohnerzahl anerkannt. Zudem werden im Jahr 2022 die laufenden Gemeindestraßenkilometer mit 3.340 € je Kilometer (Vorjahr 5.500 € je km) mit angerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um 430.600 € auf 1.567.500 €.

Weiterhin erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (+105.400 €) auf 2.668.400 € sowie die Sonstigen allgemeinen,

bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 32 Finanzausgleichsgesetz (+39.800 €) auf 323.600 €.

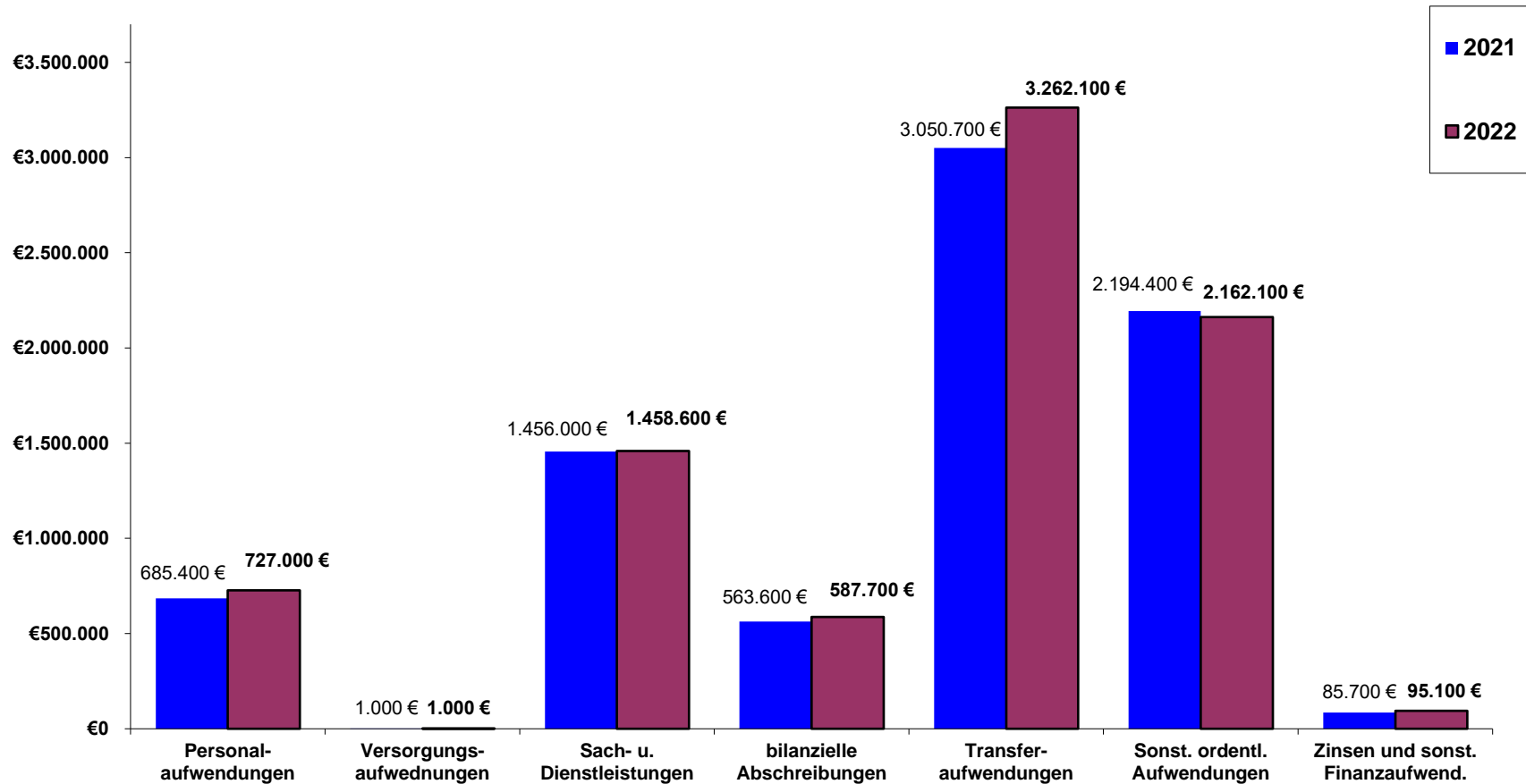
Geringere Erträge ergeben sich insbesondere durch Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen im Vorjahr (AWO Kinderhaus = -135.800 €, Kindertagespflegestelle = -29.800 €, Grundschule = -23.000 € und Ev. Kindertagesstätte = -20.500 €). Diese werden grundsätzlich erst im Nachtragshaushaltsplan nach erfolgter Abrechnung des Vorjahres erfasst. Darüber hinaus fallen die Erträge aus dem Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule um -23.000 € geringer aus (Ansatz = 95.000 €) als im Haushaltsjahr 2021.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer bleibt trotz höherer Erträge in den Vorjahren unverändert bei 360.000 €. Es ist abschließend noch nicht abzuschätzen, welche wirtschaftlichen Folgen sich aus der Corona-Pandemie entwickeln werden.

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

Für die kommenden Haushaltsjahre bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt entwickeln und sich entsprechend auf die Finanzlage der Gemeinde auswirken werden.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2022



Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um insgesamt 256.800 € auf 8.293.600 €. Insbesondere erhöhen sich die Transferaufwendungen für die Amtsumlage um 96.300 € auf insgesamt 1.399.700 € (zahlungswirksamer Anteil = +120.200 €, nicht zahlungswirksamer Anteil = -23.900 €) und für die Kreisumlage um 114.100 € auf 1.821.000 €. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus Unterhaltungsmaßnahmen an der Ev. Kindertagesstätte (+50.000 €, insgesamt 60.000 €), Schulkostenbeiträgen für Mönkeberger Schülerinnen

und Schüler an auswärtigen Gemeinschaftsschulen (+40.000 €, insgesamt 350.000 €) sowie für Unterhaltungsmaßnahmen an der Sporthalle (+32.000 €, insgesamt 67.000 €).

Geringere Aufwendungen zum Vorjahr ergeben hingegen aus geringeren Unterhaltungsaufwendungen für den Fähranleger (-110.000 €), da die Aufwendungen für die Reparaturmaßnahmen im Jahr 2021 geplant waren. Die Aufwendungen für die Sanierung der Rotgraulaufbahn entfallen ebenfalls im Haushaltsjahr 2022 (-33.000 €). Der Planansatz für Vertretungskräfte in der Kindertagesstätte Die Eichhörchen wird von 50.000 € auf 20.000 € reduziert.

Bilanz:

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

Das Eigenkapital erhöht sich zum 31.12.2020 zum Vorjahr um 554.601,66 € auf 3.811.761,07 € (Vorjahr 3.257.159,41 €).

Für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 sind jeweils Jahresfehlbeträge eingeplant, die zu einem rasanten Eigenkapitalabbau führen. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung ist das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich im Jahr 2023 aufgezehrt. Dies macht den massiven Konsolidierungszwang weiterhin deutlich und erforderlich. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Jahrergebnisse in den vergangenen Jahren stets deutlich besser ausfielen.

3. Finanzplanung

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

Auszug Finanzplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.423.300 €	6.763.000 €	+339.700 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.418.300 €	7.674.900 €	-256.600 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.000 €	-911.900 €	+83.100 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	407.500 €	3.261.000 €	+2.853.500 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.472.600 €	14.330.000 €	-9.857.400 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.065.100 €	-11.069.000 €	-7.003.900 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.060.100 €	-11.980.900 €	-6.920.800 €
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	4.065.100 €	11.069.000 €	+7.003.900 €
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
39	+Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	-Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	258.000 €	348.600 €	-90.600 €
41	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	-Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.807.100 €	10.720.400 €	+6.913.300 €
44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 u. 43)	-1.253.000 €	-1.260.500 €	-7.500 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.251.400 €	998.400 €	-1.253.000 €
48	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 42 und 43)	998.400 €	-262.100 €	-1.260.500 €

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2022 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von -911.900 € (Zeile 17 Gesamtplan). Damit stehen hieraus erneut keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung investiver Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 3.261.000 € Auszahlungen in Höhe von 14.330.000 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -11.069.000 € ergibt, die mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2022 u. a. bei folgenden Maßnahmen:

- Sanier der Ölpier = 5.000.000 € (zzgl. 3.600.000 € im Jahr 2023)
- Neubau Schul- und Bürgerzentrum = 2.573.000 €
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes = 2.160.000 €
- Ausbau der Strandpromenade = 1.200.000 €

Die einzelnen Veränderungen in der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr sind unter den Punkten 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 3.600.000 € für die Fortsetzung der Sanierung der Ölpier eingeplant.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Im Haushaltsjahr 2022 stehen neuen Kreditaufnahmen in Höhe von 11.069.000 € Tilgungsleistungen von geplanten 348.600 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 10.720.400 € zu. Die Aufnahme der Darlehen erfolgt jedoch immer zeitversetzt zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres. Zuzüglich der bereits bestehenden Schulden aus Darlehen per 31.12.2020 in Höhe von 6.420.320,80 € sowie der Kreditaufnahme im Jahr 2021 aus der Ermächtigung des Jahres 2020 über 2.583.000 € beträgt der Schuldenstand Ende 2023 unter Berücksichtigung der

noch bestehenden Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 über 4.065.100 € insgesamt ca. 24,3 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 5.859,66 € je EW (Stand Ende 2020 = 3.112,83 €/EW).

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

3.5 Liquidität

Die Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2022 um -1.260.500 € ab bzw. der Liquiditätsbedarf (Kassenkreditbedarf) wird Ende 2022 planerisch -262.100 € betragen. Die Kreditaufnahme in 2021 aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2020 über 2.583.000 € ist in dieser Summe jedoch noch nicht enthalten und wird das Jahresergebnisergebnis entsprechend verbessern. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt 10. (Liquidität) dargestellt.

4. Veränderung der Erträge <u>über 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	+327.000 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+ 99.100 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2022	+105.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2022	-6.800 €
<hr/>	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+448.900 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden – In 2021: Fördermittel aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	-3.800 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Zuwendung aus dem DigitalPakt Schulen, der in 2021 geleistet wurde bezog sich auf Anschaffungen aus 2020, daher erfolgt eine höhere Auflösung (insgesamt 29.000 €). Ab 2023: Auflösung der Zuwendung für den Bau des Multifunktionsgebäudes.	+1.100 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Sozialstaffelausgleich	-2.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+2.200 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Die Maßnahme Ausbau der Strandpromenade verschiebt sich und damit auch die Auflösung der Zuweisung.	-18.100 €
5.2.2.10 – Wohnbauförderung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Sonderposten ist vollständig aufgelöst.	-2.500 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Zuweisungen für den Bau barrierefreier Bushaltestellen	+1.600 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Die Maßnahmen Erneuerung der Spundwand bei der Ölpier verschiebt sich und damit auch die Auflösung der Zuweisung.	-1.900 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüssezuweisungen: Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 – 9 des Finanzausgleichsgesetzes und des Haushaltserlasses 2022 des Landes Schleswig-Holstein.	+430.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Die Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein für bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen beträgt nach § 32 FAG 155,36 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 297.826 €. Die Infrastrukturmittel betragen 25.800 €.	+39.800 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+38.500 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Benutzungsgebühren für die Betreuung von 97 Kindern (01/22) bzw. 93 Kindern (ab 02/22) zu verschiedenen Betreuungszeiten. In 2021 Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie.	+24.700 €
Benutzungsgebühren für die Sporthalle - Mindereinnahmen in 2021 aufgrund Corona-Pandemie. In 2022 wird wieder eine höhere Auslastung erwartet.	+1.500 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Benutzungsgebühren – Betreuungsgebühren / Elternentgelte	+6.400 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Benutzungsgebühren für die Vermietung des Bürgertreffs und des Jugendheims. In 2021 Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.	+2.000 €

	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge – Die Schlussrechnung der Maßnahme An den Baken erfolgt im Jahr 2022.	+1.800 €
	5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
	Einnahmen aus Parkgebühren und Parkausweisen	+2.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+1.300 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros	- 1.100 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Erstattungen von Versicherungen bei Schadenfällen.	+1.000 €
	5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
	Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze).	+1.500 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-263.800 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land – In 2021 wurden einmalig Erstattungen von Gerichtskosten für das Verfahren Sanierung Fähranleger eingenommen.	-5.600 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land – In 2021: Ausgleich von Elternbeiträgen aufgrund der Schließungen und Beitragsausfälle im Zuge der Corona-Pandemie.	-16.900 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule Mönkeberg - Anpassung an das Ergebnis 2020.	-23.000 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Betriebskostenerstattungen in 2021. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.	-8.700 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Kostenausgleich für auswärtige Kinder im Gemeindekindergarten erfolgte letztmalig im Jahr 2021	-10.000 €
	Erträge aus Betriebskostenabrechnungen in 2021. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.	-29.800 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Erstattungen des Bundes für eine Person im Bundesfreiwilligendienst	-3.500 €

	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – In 2021: Erstattungen von Krankenkassen aufgrund Beschäftigungsverbote wegen Mutterschutz.	-8.800 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erträge aus Betriebskostenabrechnungen in 2021. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.	-135.800 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - In 2021: Betriebskostenerstattung aus dem Jahr 2020. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.	-20.500 €
	5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erstattungen von Planungskosten	+1.800 €
	5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - In 2021 wurden Mehrerträge aufgrund Erstattungen von Planungskosten generiert.	- 1.900 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+3.000 €
	5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung	
	Konzessionsabgaben Strom – Anpassung an die Vorauszahlungen 2021	+2.400 €
	5.3.3.10 – Wasserversorgung	
	Konzessionsabgaben Wasser – Anpassung an die Vorauszahlungen 2021	+2.600 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Säumniszuschläge	-1.000 €
	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-1.000 €
5.	Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 EUR gegenüber dem Vorjahr:	+256.800 €
11	Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50)	+41.600 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamtinnen und Beamte an die Versorgungsausgleichskasse (VAK)	+13.600 €
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Kosten für arbeitsmedizinische/sicherheitstechnische Betreuung (3.000 €) sowie Umsetzung Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung am Arbeitsplatz (1.000 €)	-1.000 €

1.2.6.10 – Brandschutz	
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder, Hepatitisimpfungen	+2.000 €
2.1.1.10 – Grundschule u. Betreute Schule	
Dienstaufwendungen Beschäftigte Betreute Schule - Neue Stellen werden mit einer niedrigeren Stufe besetzt. Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 berücksichtigt.	-7.800 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.	+24.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte - Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.	+2.400 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte - Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.	+2.900 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte für einen neuen "Strandranger"	+5.800 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte für einen neuen "Strandranger".	+1.300 €
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Konten 52)	+2.600 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen und Instandhaltung Gemeindebüro (7.000 €), LED Umrüstung mit Präsenzmeldern (15.000 €), Sanierung Türen/Zargen Schallschutz (6.000 €)	+13.500 €
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Bewirtschaftungsaufwand Strand - Einsatz von Security in den Sommermonaten am Strand	+12.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Die Beschaffung von Hundekotbeuteln wird aus umwelttechnischen Gründen höher ausfallen.	+1.000 €
1.2.6.10 – Brandschutz	+12.200 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre	-3.500 €
Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge einschließlich Betriebsstoffe. Umbau ReakErk von Rettbox, Aufrüstung TLF 8/18 auf Ladeerhaltung Powerairbox, Verlegung Abgasrohr MTF.	+5.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. 3 Übertritte aus der Jugendfeuerwehr und eventuelle Neuaufnahmen).	-5.000 €
Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zzgl. 3 Führerscheine	+2.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wartung u. Reparatur der Gerätschaften sowie Beschaffung von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen. Austausch von Ersatzteilen durch die Feuerwehrtechnische Zentrale. Kleinere Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude (16.000 EUR).	+15.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Mitgliederwerbung	-1.500 €
2.1.1.10 – Grundschule	+33.900 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Allgemeine Unterhaltung = 40.000 €, Malerarbeiten in den Fluren der Betreuten Grundschule, Terrassen, Toiletten = 6.500 €, Betreute Grundschule: Beleuchtung in den Gruppenräumen und Toiletten auf LED umrüsten inkl. Präsenzmelder = 10.000 €, Austausch des Bodenbelags in der Küche aufgrund Hygienevorschriften = 6.000 €.	+10.000 €
Unterhaltung der Sporthalle - Allg. Unterhaltung = 15.000 €, Brandlasten im Deckenbereich in den Toiletten und im Fluren entfernen = 20.000 €, Brandlasten im Technikraum / Heizraum entfernen und neue T-30 Tür = 7.000 €, Erneuerung von Heizkörpern wegen Durchrostung = 20.000 €, Wartungsfugen in den Duschen zwischen Fußboden und Wand erneuern = 5.000 €. Die Fenstersanierung aus 2021 wird auf 2023 verschoben	+32.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung. In 2021 war die Sanierung der Rotgras-Laufbahn mit 33.000 € geplant.	-32.900 €
Bewirtschaftungsaufwand für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Schule und Wohnungen)	+5.300 €
Bewirtschaftungsaufwand der Sporthalle	+21.100 €
Aus- und Fortbildung sowie Umschulung für Schule / Betreute Schule - Erhöhter Bedarf aufgrund Wechsel der Leitung und neuer Betreuungskräfte.	+2.000 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für die Schule und den Hausmeister	-4.700 €
2.4.1.10 – Schülerbeförderung	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Schülerbeförderungskosten (2.000 €)	-2.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	+12.800 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 15.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, Erneuerung Dachfläche = 10.000 €.	+8.000 €
Aufwendungen für Bewirtschaftung - Kostensteigerungen berücksichtigt	+4.800 €

Aus- und Fortbildung - Fortbildungsetat pro Gruppe = 1.000 €, Qualitätsmanagement und Fachberatung pro Gruppe = 900 €, Fortbildung Sprache 6 Mitarbeiter*innen à 300 € = 1.800 €, Leitungscoaching = 2.700 €	+2.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. – Budget je Gruppe 800 €, Ausstattung Snoezelraum = 300 €	-3.300 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Pädagogischer Sachbedarf = 1.700 €/Gruppe (wie freie Träger)	+1.000 €
3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 10.000 €, Erneuerung der Zaunanlage und der Sandkistenbegrenzung = 10.000 €, Brandlasten in den Gruppenräumen beseitigen und Einbau Schallschutzdecken = 30.000 €, Malerarbeiten an der Fassade im Eingangsbereich und in den Gruppenräumen/Fluren = 10.000 €	+50.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen	-5.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	+1.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz für allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte. Im Frühjahr erfolgt eine Sandauffschüttung.	+3.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof – insbesondere des Strandes	+1.000 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	-22.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten und Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung	-3.500 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch den Amtsbetriebshof	+2.000 €
Energiekosten Straßenbeleuchtung (29.400 €), Straßenentwässerungsentgelte (50.000 €), Aufwendungen für die Rundsteueranlage (600 €)	-21.000 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof: Ortsreinigung (54.000 €) und für den Winterdienst (13.000 €)	+1.000 €
5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Parkplätze und Schrankenanlage	+3.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	+1.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers. In 2021 wurden 115.000 € für die Sanierung des Fähranlegers geplant.	-110.000 €

5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof - Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhter Leistungsnachfrage sowie Tarifierhöhung ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % und den Aufwendungen für einen weiteren Mitarbeiter (Gesamt 127.000 €).	+2.000 €
5.5.4.10 – Naturschutz und Landschaftspflege	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Stangenberg gem. Pflegevertrag = 2.600 €. Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, Ausgleichsflächen und Naturschutzgebiet Mönkeberger See = 1.100 €.	-5.600 €
5.7.5.10 – Tourismus	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – in 2021: Neugestaltung der Info- und Willkommensstele	- 1.400 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	+24.100 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
1.2.6.10 – Brandschutz	+24.400 €
Abschreibungen auf Gebäude- und Gebäudeteile – Abschreibungen für das neue Feuerwehrgebäude	+4.600 €
Fahrzeuge – Erhöhung aufgrund Neubeschaffung LF 10	+10.900 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto)	+9.400 €
2.1.1.10 – Grundschule	+200 €
Abschreibungen auf Gebäude- und Gebäudeteile	+3.500 €
Abschreibungen auf Infrastruktur	+1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 € netto und unter 1.000 € netto)	-3.900 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Abschreibungen auf Maschinen	+1.600 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung – auf Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	+3.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Neugestaltung der Strandpromenade	+19.600 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde)	+2.500 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen		
Abschreibungen auf Infrastruktur		-29.200 €
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse (Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde)		+1.500 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)		
Abschreibungen auf Infrastruktur – Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		+2.900 €
5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Abschreibungen auf Infrastruktur - Die Umsetzung der Maßnahme Sanierung Ölpier / Erneuerung der Spundwand u. a. verschiebt sich mit gleichzeitiger Erhöhung der Zuweisung und der Baukosten. Planung Nutzungsbeginn zurzeit 12/2023.		-4.100 €
15	Transferaufwendungen (Konten 53)	+211.400 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr	+1.000 €
	6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Der Kreisumlagesatz beträgt 34,25 € der Finanzkraft der Gemeinde.	+114.100 €
	Amtsumlage – Die Amtsumlage wurde auf Grundlage des Deckungsbedarfes des Amtshaushaltsplanes 2022 und der Verteilung gemäß Amtsgründungsvertrag berechnet. Die Höhe beträgt 1.368.700 €.	+120.200 €
	Nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-23.900 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-32.300 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Öffentliche Bekanntmachungen – Aufwendungen für Stellenausschreibungen	-2.000 €
	Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten – Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas in 2021	-10.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Pflege der Internetseite, Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen	+4.200 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis) - Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grundschulen, Anpassung an Ergebnis 2020 (8.912,06 €).	-9.200 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen - Aufwendungen für Vertretungskräfte.	-10.000 €

Personalkostenerstattungen an das Amt	-1.000 €
2.1.7.10 – Gymnasien	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis) - Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien. Anpassung an das Ergebnis 2020.	-20.000 €
2.1.8.20 – Gesamtschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis) - Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen. Anpassung an das Ergebnis 2020.	+40.000 €
2.2.1.10 – Sonderschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis) - Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen. Anpassung an das Ergebnis 2020.	-13.700 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Personalkostenerstattungen an das Amt für Schulhausmeister, die Hilfskraft u. den Schulsozialarbeiter: Tarifierhöhung berücksichtigt	+1.400 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreis): Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). Voraussichtliche Aufwendungen in 2022 = 900.000 €	+3.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter private Unternehmen – in 2021: Betriebskostenerstattung	-1.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Lizenzen für die Kita-Software	+2.400 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen - Aufwendungen für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen (20.000 €).	-30.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - Aufwendungen für eine FSJ-Kraft	+5.600 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Personalkostenerstattungen an das Amt - Stufensteigerung einer Beschäftigten, geplante Tarifierhöhung	+1.400 €
5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Geschäftsaufwendungen - In 2020 erhöhte Planungskosten (Ansatz = 50.000 €)	-10.000 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Planungskosten - Im Rahmen der Beschlüsse der B-Pläne 27 und 1. Änderung B-Plan 27 (Kita Vossbarg Ost und Feuerwehr) ergeben sich für die Regenwasserableitung notwendige Maßnahmen am Gewässer Nr. 1, das das Regenwasser aufnimmt. Hierzu müssen ingenieurtechnische Pläne erstellt werden, um die Abflusssituation den B-Plänen entsprechend herzustellen.	+15.000 €

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+9.400 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Anpassung der Höhe der Zinsaufwendungen auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge.	+9.900 €
6.	Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>ab 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	+2.853.500 €
18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+2.994.500 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	+392.600 €
	In 2021: Fördermittel des Bundes Fördermittel für Ausstattung Abbiegeassistenten	-3.600 €
	In 2021: Investitionszuweisungen des Kreises Plön für die Anschaffung von Feuerwehrjacken und -hosen	-3.800 €
	Investitionszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes	+400.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule	+964.300 €
	In 2021: Investitionszuweisungen vom Land für Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.	-24.500 €
	Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums (weitere 250.000 € sind für das Jahr 2023 eingeplant).	+500.000 €
	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - Zuschuss „BEG Kommunen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums	+533.200 €
	In 2021: Investitionszuweisungen vom Bund aus dem DigitalPakt für die digitale Ausstattung der Schule	-32.800 €
	In 2021: Investitionszuweisungen vom Land aus dem DigitalPakt für die digitale Ausstattung der Schule	-11.600 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“	
	In 2021: Investitionszuweisungen vom Land für Digitalisierungsmaßnahmen (Notebooks, Präsentationstechnik und Infrastruktur), zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.	-25.300 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	In 2021: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - Förderung für die Neugestaltung des Spielplatzes Moordiek aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.	-10.800 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	In 2021: Investitionszuweisungen vom Land für die Beseitigung von Sturmflutschäden im Jahr 2019	-30.300 €
	Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade	+720.000 €
	In 2021: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - AktivRegion Ostseeküste e. V. für die Erstellung der Konzeptstudie Strand	-6.800 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen		
	In 2021: Investitionszuweisungen vom Bund für die Beschaffung von Mitfahrbänken	-4.000 €
	In 2021: Investitionszuweisungen vom Land für die Beschaffung von Mitfahrbänken	-4.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV - Fähranleger)		
	Investitionszuweisungen vom Kreis Plön für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 75% für die Haltestelle Gänsekrugredder (Fahrtrichtung Kiel) mit 30.000 € festgesetzt.	-4.000 €
5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
	In 2021: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - Spende für die Anschaffung von Sitzbänken auf der Germaniakoppel.	-3.000 €
5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
	Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Ölpier. Weitere 1.000.000 € sind für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant.	+1.000.000 €
5.5.4.10 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde		
	Investitionszuweisungen vom Kreis Plön - Fördermittel für die Sanierung des Daches vom Fledermaushaus	+5.800 €
24	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Konten 688)	-141.000 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme „An den Baken“ (Schlussrechnung)	-113.000 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen:	
	Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme „An den Baken“ (Schlussrechnung)	-28.000 €
7.	Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <u>über 1.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr:	+9.857.400 €
27	Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	+13.000 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	In 2021: Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land – Rückzahlung überzahlter Fördermittel nach erfolgter Abrechnung für die Maßnahmen Sandaufschüttung	-2.000 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kostenbeteiligung für die durch die KielRegion zu beauftragende Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung Kiel —Mönkeberg. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.06.2021 (GM/3629/2021).	+15.000 €

29	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)	+304.600 €
	1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	In 2021: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto - Anschaffung eines Bürostuhls für das Büro der Bürgermeisterin	-1.000 €
	1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - In 2021 – Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten. In 2022 – 2.000 € Vorsorgeposten	-2.500 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Ersatzbeschaffung LF 10 = 375.000 €, Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude = 37.200 €, Drucklufthydraulischer Rangierwagenheber = 2.500 €, B-Hohlstrahlrohr = 1.100 €, Umbau und Anbau von Halterungen für C-Schläuche = 2.400 €	+406.200 €
	Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - Beschaffung von Kleingeräten = 5.000 €, Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude = 50.600 €.	+39.600 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung der Einscheibenmaschine für die Grundreinigung im Schulzentrum (1.500 €)	-14.300 €
	Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - 2 Mobile Stellwände, 35 Bodenschutzmatten (6.000 €), allgemeine Ersatzbeschaffungen (In 2021:	-31.500 €
	Auszahlungen a. d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - Betreute Grundschule - Allgemeine Ersatzbeschaffungen	-20.800 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - In 2021: Auszahlungen aus dem „DigitalPakt“ zur digitalen Ausstattung.	-5.800 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - In 2021: Auszahlungen aus dem „DigitalPakt“ zur digitalen Ausstattung.	-16.200 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: In 2022 sind keine Investitionen geplant. In 2021: u. a. Wickeltisch = 1.900 €, Außenspielgerät Krippenkinder = 4.800 €	-8.400 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - In 2022 sind keine Investitionen geplant. In 2021: Auszahlungen aus dem „DigitalPakt“ zur digitalen Ausstattung.	-20.900 €

	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - In 2022 sind keine Investitionen geplant. In 2021: Auszahlungen aus dem „DigitalPakt“ zur digitalen Ausstattung.	-4.500 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2022 sind keine Investitionen geplant. In 2021: Beschaffung von Mitfahrbänken (10.000 €).	-10.000 €
	5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - Beschaffung von Blumenkübeln, -Ampeln, -Pyramiden und sonstigen Ausstattungsgegenständen (2.200 €) .	-2.300 €
	5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2021: Hochwasserpegel für das Hochwasserrisikomanagement	-2.500 €
	5.7.5.10 – Tourismus	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto – In 2021: Anschaffung einer Infotafel am Wanderweg Weide	-1.000 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+9.534.000 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses – in 2021 = 1.000.000 €. Für das Haushaltsjahr 2022 sind weitere 3.160.000 € berücksichtigt.	+2.160.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule	+1.134.000 €
	In 2021: Sicherstellung der Raumkapazitäten für die Grundschule und die Betreute Schule – Planungs- und Baukosten ohne Möblierung/Ausstattung. In 2021 = 1.147.000 €.	-1.147.000 €
	Neubau einer Gymnastikhalle – in 2021 = 820.000 €	-820.000 €
	Neubau Schul- und Bürgerzentrum – in 2021 = 850.000 €. Für das Jahr 2022 wurden weitere Maßnahmekosten in Höhe von 3.423.000 € eingeplant.	+2.573.000 €
	Gesamtversorgungskonzept Schule – in 2021 = 15.000 €. Für das Jahr 2022 wurden weitere Maßnahmekosten in Höhe von 543.000 € eingeplant.	+528.000 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	In 2020: Planungskosten für die Entwicklung einer Konzeptstudie zur Entwicklung des Mönkeberger Strandes und zum Ausbau der Strandpromenade. Für 2022 sind 1.200.000 € Maßnahmekosten eingeplant.	+1.200.000 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen		
Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich		+20.000 €
Ausbau der Straße Quedensweg (350.000 €). In 2021 wurden 300.000 € bereit gestellt.		+50.000 €
5.4.6.10 – Parkeinrichtungen		
In 2021 wurden 15.000 € für eine Schrankenanlage am Parkplatz Strandweg eingeplant.		-15.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)		
Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Gänsekrugredder (Fahrtrichtung Kiel) mit 45.000 €.		-15.000 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau		
Sanierung der Ölpier – Für das Jahr 2022 sind 5.000.000 € Maßnahmekosten berücksichtigt. Für das Jahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.600.000 € eingeplant.		+5.000.000 €
8. Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:		
37 Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)		+7.003.900 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
Zulässige Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen gem. Krediterlass = Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen (1. Nachtrag 2021 = 4.065.100 €, Plan 2022 = 11.069.000 €).		
9. Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:		
40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)		+90.600 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (2021 = 258.000 €, 2022 = 348.600 €).		
10. Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr:		
44 Finanzmittelsaldo		+19.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.900 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.069.000 €	
= Finanzmittelfehlbetrag	-11.953.900 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+10.720.400 €	
= Finanzmittelsaldo	-1.233.500 €	(Vorjahr = -1.253.000 €)

45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres **-1.253.000 €**
Der planerische Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beträgt 2.251.400 €. Durch die planerischen Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021, verringert sich die Liquidität um -1.253.000 € auf 998.400 €.

48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres **-1.260.500 €**
Summe aus der Änderung des Finanzmittelsaldos mit -1.233.500 € zum Vorjahr (Zeile 44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von 998.400 € (Zeile 45).

11. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2025 weisen Jahresfehlbeträge in Höhe von durchschnittlich -1.47 Mio. € aus. Obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft erheblich sind, kann die Gemeinde Mönkeberg auch im Haushaltsjahr 2022 einen Anstieg der Erträge verzeichnen (+327.000 €). Diese ergeben sich insbesondere aus steigenden Zuwendungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen. Jedoch bleiben aufgrund der Höhe der Aufwendungen erhebliche Jahresfehlbeträge zu erwarten. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Belastungen aus Transferaufwendungen, bestehend aus Amts-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage (3.254.100 € / +210.400 € zum Vorjahr), Schulkostenbeiträgen für Mönkeberger Schüler*Innen an auswärtigen Schulen (831.400 €) und Aufwendungen aus der Finanzierung von Kindertagesstätten (900.000 €) zusammen 60,3 % der Gesamtaufwendungen ausmachen. Aufgrund der noch immer nicht abschließend abzusehenden Ertragsentwicklungen aus u. a. Landeszuwendungen und Gewerbesteuern aufgrund der Corona-Pandemie sind die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan mit Nachdruck fortzusetzen.

Die jährlichen Fehlbeträge führen zu einem rasanten Abbau des Eigenkapitals. Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse stets deutlich bessere Ergebnisse ausweisen als geplant. Durch die Jahresüberschüsse in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 1.320.941,47 € konnten sämtliche Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. Darüber hinaus wird mit der Ergebnisverwendung des Überschusses aus 2020 im Jahresabschluss 2021 die Ergebnisrücklage einen Bestand in Höhe von 317.709,30 € ausweisen. Damit wird voraussichtlich die Anforderung aus § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik erfüllt, wonach die Ergebnisrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll. Das Eigenkapital beträgt Ende 2020 insgesamt 3.811.761,07 € (Vorjahr 3.257.159,41 €).

Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge für 2021 mit -1.359.200 €, 2022 mit -1.289.000 € und für 2023 – 2025 mit insgesamt -4,6 Mio. € wird die Gewissheit gefestigt, dass die Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit der Schlussbilanz 2023 erstmals das Ver-

mögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen wird. Sie wird dann faktisch überschuldet sein. Gemäß § 50 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in dem Fall des Überschusses der Passivposten über die Aktivposten der entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft als Konsequenz ebenfalls negativ. Die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisplanungen ziehen negative Liquiditätssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit von jährlich durchschnittlich 886 T€ (Vorjahr 1,1 Mio. €) nach sich. Die vorhandene Liquidität wird demnach verbraucht und der über das Amt durch Kassenkredite zu finanzierende Liquiditätsbedarf steigt um diese Defizite, zuzüglich der Tilgungsleistungen für die Kommunaldarlehen, an. Bis Ende 2025 ist von einem Kassenkreditbedarf von 5,1 Mio. € auszugehen, was zur Folge hat, dass die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben fehlen. Die Investitionsmaßnahmen abzüglich eventueller Fördermittel müssen daher weiterhin ausschließlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Die Verschuldung aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen wird bis Ende 2025 auf rund 22,8 Mio. € anwachsen, was ebenfalls deutlich zunehmende Belastungen aus Zins- und Tilgungsleistungen nach sich zieht. Alleine die Tilgungsverpflichtungen steigen bis 2025 auf um 894.600 € an (+546.000 € zu 2022). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde insbesondere durch den Umbau/die Neuordnung des Schulareals, durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie durch zwingend erforderliche Sanierung der Ölpier finanziell stark belastet wird. Diese Investitionen im Rahmen der Daseinsfürsorge sind allerdings unerlässlich, erhöhen aber nicht nur den Schuldenstand und die Zins- und Tilgungsverpflichtungen, sondern ebenfalls auch die Aufwendungen für den Betrieb und Unterhaltung. Aufgrund der historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen ist die Umsetzung dieser erheblichen Investitionen allerdings als durchaus wirtschaftlich anzusehen.

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

- M e r s m a n n -

Die Finanzlage der Gemeinde Mönkeberg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2020 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 (3)	1.359	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	4.517	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	5.876	
7.	Eigenkapital Ende 2020 (1)	3.257	
8.	Eigenkapital Ende 2025 (5)	-2.619	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	7.378	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 (3)	6.420	1.548,11
12.	eine Verschuldung Ende 2025 (5)	22.735	5.482,28
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 (3)	6.420	1.548,11
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 (3)	12.811	3.089,20
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 (5)	22.735	5.482,28
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2020 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 (3)	6.420	763,07
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2021 (3)	12.811	1.889,08

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

* Die Kassengeschäfte werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt. In den Zeile 17 und 19 sind daher jeweils die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse mit ausgewiesen.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	558	610	616	622	623
Gewerbsteuer	410	547	543	360	360
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.414	2.623	2.518	2.563	2.668
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55	61	66	69	62
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	32	33	33	35	35
Zweitwohnungssteuer	22	16	25	20	20
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.089	1.158	1.265	1.137	1.568
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen § 15 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	211	229	253	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	18	18	55	284	324
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.812	5.298	5.377	5.093	5.663
Veränderung Vorjahr (in %)		10,10	1,49	-5,28	11,19
Gewerbsteuerumlage	77	94	49	33	33
allgemeine Kreisumlage	1.530	1.585	1.646	1.707	1.821
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.151	1.102	1.128	1.303	1.400
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.758	2.781	2.823	3.043	3.254
Veränderung Vorjahr (in %)		0,81	1,54	7,79	6,91

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 4.147 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	2.284	0	91	2.192	528,57	3.743
Ist 2019	2.192	3.743	158	5.777	1.393,06	871
Ist 2020	5.777	871	228	6.420	1.548,11	2.583
Soll 2021 ²	6.420	6.649	258	12.811	3.089,22	4.065
Soll 2022 HH-Jahr ³	12.811	11.069	349	23.531	5.674,22	-----
Soll 2023	23.531	1.218	483	24.266	5.851,46	-----
Soll 2024	24.266	110	853	23.523	5.672,29	-----
Soll 2025	23.523	110	898	22.735	5.482,28	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberührt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 1 (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	444,1	844,1	844,1	0,0	0,0	844,1
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	444,1	844,1	844,1	0,0	0,0	844,1
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (681* 4161*)	94,2	89,7	85,2	0,0	4,5	80,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.444,9	4.498,4	4.460,2	2.655,8	196,8	6.919,2
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	632,5	607,6	797,0	72,0	29,3	839,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	5.171,5	5.195,6	5.342,3	2.727,8	230,6	7.839,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (5151*, 458211*)	324,4	318,9	303,3	0,0	15,5	287,8
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (5071*, 45822*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	324,4	318,9	303,3	0,0	15,5	287,8

1 = Ist-Wert

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

Einzelmaßnahmen über 50.000 €	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.2.6.10/0091.7851000 Neubau Feuerwehrgebäude	3.160.000	0	0	124.188
1.2.6.10/0001.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - 375.000 € für Feuerwehrfahrzeug LF 10	418.200	0	0	16.435
2.1.1.10/0099.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Gesamtversorgungskonzept Schule	543.000	0	0	21.340
2.1.1.10/0098.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Neubau Schul- und Bürgerzentrum	3.423.000	0	0	134.524
4.1.8.10/0095.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade	1.200.000	0	0	47.160
5.4.1.10/0097.7852000 Ausbau der Straße "Quedensweg"	350.000	0	0	13.755
5.5.2.10/0094.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier	5.000.000	0	0	196.500

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	5.553,9	3.471,7	10,0	1.907,7	854,3	0,0
Ist 2019	3.028,8	1.445,1	298,0	1.591,4	974,0	0,0
Ist 2020	5.320,7	456,2	716,0	4.812,7	571,8	0,0
Soll 2021 ⁵	9.285,3	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	14.330,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	4.947,8	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	140,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	140,2	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	2020 TEUR ¹	2021 TEUR ²	2022 TEUR ³	2023 TEUR ⁴	2024 TEUR ⁴	2025 TEUR ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.307,3	7.418,3	7.674,9	7.852,7	7.825,0	7.833,9
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	43,6	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
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	2.698,5	2.955,5	3.189,8	3.211,0	3.220,0	3.252,2
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565,2	4.429,6	4.451,9	4.608,5	4.571,8	4.548,5
	6	Veränderung Vorjahr in %		24,3	0,5	3,5	-0,8	-0,5
	7	Empfehlung in %⁷			bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

⁷Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen	
	2021	2022
Die Gemeindevertretung Mönkeberg hat am 16.07.2008 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, das jährlich fortgeschrieben wird.		
Anhebung der Hundesteuer zum 1.1.2014 von bisher 108 € jährlich auf 120 € jährlich.	34.600 €	35.000 €
Zum 01.01.2019 erfolgte aufgrund der geänderten Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze.		
Grundsteuer A von 370 % auf 380 %.	3.100 €	3.100 €
Grundsteuer B von 390 % auf 425 %.	622.000 €	622.500 €
Gewerbsteuer von 370 % auf 380 % (Reduzierung aufgrund Corona-Pandemie)	360.000 €	360.000 €
Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017	20.400 €	20.000 €
Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Erhebung von Parkgebühren ab 2018 - Anpassung und Ausweitung der Erhebung von Parkgebühren mit Beschluss der Gemeindevertretung am 26.08.2020	18.000 €	20.000 €
Erträge:	1.058.100 €	1.060.600 €
Begrenzung der Aufwendungen für freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Kultur- und Gemeinschaftspflege auf 2.000 € pro Jahr.	-	-
Aufwendungen:	0 €	0 €
Gesamt:	1.058.100 €	1.060.600 €

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Entfällt		

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
1.2.6.10.5314000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der FF-Mönkeberg und der Jugendfeuerwehr	800,00 €	800 €	800 €
2.1.1.10.5318000	Zuschuss an den SV Mönkeberg für eine FSJ-Kraft	1.755,00 €	1.800 €	1.800 €
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	9.267,59 €	10.400 €	10.800 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse an örtliche Vereine u. Verbände zur Kultur- u. Gemeinschaftspflege. Deckelung gem. HH-Konsolidierungskonzept auf jährlich 2.000 €.	200,00 €	2.000 €	2.000 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	0,00 €	2.500 €	2.500 €
Summe:		12.022,59 €	17.500 €	17.900 €

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1.	Grundsteuer A	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380%.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 425%.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	Ab 2014 jährlich 120 €.
5.	Zweitwohnungssteuer	Einführung Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017. Erwartete, jährliche Erträge ab 2021 ca. 20.000 €.
5.	Betreute Grundschule	Nutzungsgebühren mit einem Kostendeckungsgrad gem. HH-Konsolidierungskonzept mind. 50 %.
6.	Freiwillige Feuerwehr	Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen seit 2002 gem. Gebührensatzung vom 25.03.2021.
7.	Straßenausbaumaßnahmen	Erhebung von Ausbaubeiträgen gem. Ausbaubeitragssatzung mit Eckgrundstücksermäßigung.
8.	Sporthallennutzung	Festsetzung von Nutzungsgebühren für den Erwachsenensport und für die Nutzung durch Dritte gem. Satzung.
9.	Jugendheim	Festsetzung von Entgelten für die Nutzung durch Dritte gem. Satzung.
10.	Wohnungsvermeidung	Generelle Prüfung auf Erhöhungen bei Mieterwechsel.
11.	Kleingärten	Die Anhebung der Pacht von 13 Ct/m ² auf 15 Ct/m ² ist zum 01.03.2020 erfolgt.
12.	Erbbauzinsen	Die rechtlich zulässige Anhebung anhand der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex wird stetig überwacht und laufend angepasst.
13.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung erfolgt durch die Finanzbuchhaltung.
14.	Erhebung von Parkgebühren	Seit 2018 werden Parkgebühren mit geplanten, jährlichen Erträgen in Höhe von 20.000 € erhoben.

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften Vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2020	2021	2022	2023	2024	
Entfällt						

Gemeinde Mönkeberg

HH-Plan 2022

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

Beschreibung	Ansatz 2021					Ansatz 2022				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.1.1.10 Betreute Grundschule	295.900	688.400	693	-393.193	43%	274.800	696.000	693	-421.893	39%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Kommunale KiTa	563.900	554.700	-142	9.342	102%	557.800	576.700	-142	-18.758	97%

*) Basis: Abschluss 2020, Zinsansatz 2%

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

Treuhandvermögen 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
I. Sondervermögen						
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuewehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (705811)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben

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

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

a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:							
Kameradschaftskasse der FF-Mönkeberg *Einnahme- und Ausgabenplanung 2022 auf der folgenden Seite					0	0	0
b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:							
Keine							
c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:							
Abwasserzweckverband	Siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.				8.796.556,89 €	0	0
Ostufer Kieler Förde	Die Darstellung entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.						
d) Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:							
Keine							
e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden:							
Keine							
f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat:							
Keine							
g) Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:							
Keine							

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

2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	18.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.800,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	650,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	950,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.900,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	400,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.400,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	25.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	25.850,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022	22.612,80 €
Entnahme	5.400,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022	17.212,80 €

Beschlossen per Umlaufbeschluss am: 23.11.2021

gez. Michael Wilkat

**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 ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 4.147 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 4.147 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 4.147 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 4.147 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 4.147 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ 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 ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	2,19	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	1.300,95	0,00	0,00	0,00	5,33	1.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	1.403,55	0,00	0,00	0,00	5,77	1.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	1.558,63	0,00	0,00	0,00	6,42	1.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	3.112,24	0,00	0,00	0,00	12,81	3.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23,53	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	5.736,68	0,00	0,00	0,00	23,79	5.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24,27	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	6.267,18						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23,52	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	6.501,09						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22,74	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	6.720,52						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

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

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

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

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23. Januar 2017.

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.056.195,07	3.672.100	3.771.200	3.927.500	4.097.800	4.278.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988.823,72	2.110.400	2.559.300	2.543.100	2.513.200	2.391.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.241,83	242.800	281.300	281.800	281.800	281.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	143.216,05	128.500	129.800	129.900	130.100	130.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.656,51	367.300	103.500	103.500	103.500	103.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	241.690,54	156.500	159.500	158.600	158.600	158.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	7.078.823,72	6.677.600	7.004.600	7.144.400	7.285.000	7.344.100
50	11 Personalaufwendungen	705.194,03	685.400	727.000	747.900	766.600	762.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.025.951,93	1.456.000	1.458.600	1.573.500	1.405.700	1.414.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	505.324,21	563.600	587.700	782.700	973.700	967.100
53	15 + Transferaufwendungen	3.453.839,55	3.050.700	3.262.100	3.283.900	3.295.500	3.325.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.869,07	2.194.400	2.162.100	2.153.800	2.158.800	2.120.300
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.839.178,79	7.951.100	8.198.500	8.542.800	8.601.300	8.589.700
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	239.644,93	-1.273.500	-1.193.900	-1.398.400	-1.316.300	-1.245.600
46	19 + Finanzerträge	208,67	0	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.286,94	85.700	95.100	124.200	231.600	262.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-85.078,27	-85.700	-95.100	-124.200	-231.600	-262.000
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	154.566,66	-1.359.200	-1.289.000	-1.522.600	-1.547.900	-1.507.600
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	154.566,66	-1.359.200	-1.289.000	-1.522.600	-1.547.900	-1.507.600
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	505.254,21	562.600	586.700	781.700	972.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus					
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	225.925,21	238.700	226.100	253.100	306.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	279.329,00	323.900	360.600	528.600	666.200
						675.900

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.063.789,71	3.672.100	3.771.200	3.927.500	4.097.800	4.278.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.453,37	1.898.300	2.362.500	2.319.800	2.236.500	2.131.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.375,92	216.200	252.000	252.000	252.000	252.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	145.496,20	128.500	129.800	129.900	130.100	130.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.257,11	367.300	103.500	103.500	103.500	103.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	137.687,70	137.900	142.000	141.100	141.100	141.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.043,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798.103,35	6.423.300	6.763.000	6.875.800	6.963.000	7.038.400
70	10 Personalauszahlungen	705.318,05	685.400	727.000	747.900	766.600	762.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.068.103,39	1.456.000	1.458.600	1.573.500	1.405.700	1.414.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.287,94	85.700	95.100	124.200	231.600	242.800
73	14 + Transferauszahlungen	3.373.345,43	2.995.800	3.231.100	3.252.300	3.261.300	3.293.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.075.212,66	2.194.400	2.162.100	2.153.800	2.158.800	2.120.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.307.267,47	7.418.300	7.674.900	7.852.700	7.825.000	7.833.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	490.835,88	-995.000	-911.900	-976.900	-862.000	-795.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	131.787,86	194.500	3.189.000	3.730.000	30.000	30.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.212,74	213.000	72.000	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000,60	407.500	3.261.000	3.730.000	30.000	30.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	99.395,04	2.000	15.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.625,69	211.100	515.700	95.300	87.500	87.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.151,65	4.257.000	13.796.800	4.850.000	50.000	50.000
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 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	451.001,48	4.472.600	14.330.000	4.947.800	140.000	140.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-312.000,88	-4.065.100	-11.069.000	-1.217.800	-110.000	-110.200
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.281,85	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.384,97	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.103,12	0	0	0	0	0
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
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	163.731,88	-5.060.100	-11.980.900	-2.194.700	-972.000	-905.700
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	871.400,00	4.065.100	11.069.000	1.217.800	110.000	110.200
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	227.714,13	258.000	348.600	482.600	852.700	894.600
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	643.685,87	3.807.100	10.720.400	735.200	-742.700	-784.400
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	807.417,75	-1.253.000	-1.260.500	-1.459.500	-1.714.700	-1.690.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.449.294,20	2.251.400	998.400	-235.100	-1.694.600	-3.409.300
332 46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	2.256.711,95	998.400	-262.100	-1.694.600	-3.409.300	-5.099.400

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Nachrichtlich:						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	227.714,13	258.000	348.600	482.600	852.700	894.600
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	153.276	283.260	36.965	-129.984	107.700	327.100	32.700	-219.400	97.500	395.200	47.400	-297.700
11	Innere Verwaltung	77.223	145.751	35.921	-68.528	91.800	178.900	31.200	-87.100	84.300	193.400	43.900	-109.100
12	Sicherheit und Ordnung	76.053	137.509	1.044	-61.456	15.900	148.200	1.500	-132.300	13.200	201.800	3.500	-188.600
2	SCHULE UND KULTUR	330.197	1.411.130	217.427	-1.080.933	311.200	1.636.000	237.400	-1.324.800	290.300	1.650.400	227.300	-1.360.100
21-24	Schulträgeraufgaben	325.453	1.400.184	217.427	-1.074.731	306.900	1.619.200	237.400	-1.312.300	285.800	1.633.200	227.300	-1.347.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.744	10.946		-6.202	4.300	16.800		-12.500	4.500	17.200		-12.700
3	SOZIALES UND JUGEND	650.571	1.373.820	448.927	-723.249	835.400	1.678.100	416.300	-842.700	635.000	1.751.300	445.700	-1.116.300
31-35	Soziale Hilfen	617	875		617	600	2.000		-1.400	100	2.200		-2.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	649.955	1.373.820	448.927	-723.866	834.800	1.676.100	416.300	-841.300	634.900	1.749.100	445.700	-1.114.200
4	GESUNDHEIT UND SPORT	6.711	16.768	1.875	-10.057	34.800	32.200	2.000	2.600	16.800	65.800	7.600	-49.000
41	Gesundheitsdienste	5.437	16.768	1.875	-11.332	33.600	32.200	2.000	1.400	15.600	65.800	7.600	-50.200
42	Sportförderung	1.274	1.000		1.274	1.200			1.200	1.200			1.200
5	GESTALTUNG DER UMWELT	373.497	930.952		-557.455	289.700	1.233.100		-943.400	298.700	1.080.800		-782.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.958	48.548		-31.590	200	60.000		-59.800	2.000	50.000		-48.000
52	Bauen und Wohnen	5.130			5.130	4.800			4.800	2.300			2.300
53	Ver- und Entsorgung	141.229	36.654		104.575	141.200	44.600		96.600	148.100	46.600		101.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.876	644.867		-446.991	127.100	937.500		-810.400	133.500	785.300		-651.800
55	Natur- und Landschaftspflege	12.002	186.467		-174.464	16.300	174.400		-158.100	12.700	183.100		-170.400
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	302	14.417		-14.115	100	16.600		-16.500	100	15.800		-15.700
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.564.780	2.908.535		2.656.245	5.098.800	3.130.300		1.968.500	5.666.300	3.350.100		2.316.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.564.780	2.908.535		2.656.245	5.098.800	3.130.300		1.968.500	5.666.300	3.350.100		2.316.200
	GESAMTHAUSHALT	7.079.032	6.924.466	705.194	154.567	6.677.600	8.036.800	686.400	-1.359.200	7.004.600	8.293.600	728.000	-1.289.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	78.523	196.186	-117.663	2.160	36.034	-33.874	85.600	263.700	-178.100	7.400	1.034.000	-1.026.600	74.600	307.300	-232.700	400.000	3.636.300	-3.236.300
11	Innere Verwaltung	71.737	131.007	-59.271				76.200	165.000	-88.800		1.500	-1.500	68.800	179.900	-111.100		500	-500
12	Sicherheit und Ordnung	6.786	65.179	-58.393	2.160	36.034	-33.874	9.400	98.700	-89.300	7.400	1.032.500	-1.025.100	5.800	127.400	-121.600	400.000	3.635.800	-3.235.800
2	SCHULE UND KULTUR	287.055	1.281.571	-994.517	34.812	107.476	-72.664	283.300	1.545.000	-1.261.700	68.900	2.931.900	-2.863.000	261.300	1.559.200	-1.297.900	1.033.200	3.977.100	-2.943.900
21-24	Schulträgeraufgaben	282.166	1.271.061	-988.896	34.812	99.138	-64.326	279.000	1.529.100	-1.250.100	68.900	2.931.900	-2.863.000	256.800	1.542.900	-1.286.100	1.033.200	3.977.100	-2.943.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.889	10.510	-5.621		8.338	-8.338	4.300	15.900	-11.600				4.500	16.300	-11.800			
3	SOZIALES UND JUGEND	594.759	1.275.608	-680.849	47.991	119.269	-71.278	776.200	1.566.600	-790.400	36.100	57.100	-21.000	572.800	1.634.700	-1.061.900		23.900	-23.900
31-35	Soziale Hilfen	617	875	-258				600	2.000	-1.400				100	2.200	-2.100			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	594.142	1.274.733	-680.590	47.991	119.269	-71.278	775.600	1.564.600	-789.000	36.100	57.100	-21.000	572.700	1.632.500	-1.059.800		23.900	-23.900
4	GESUNDHEIT UND SPORT	4.795	12.555	-7.760	23.069	21.926	1.142	4.700	27.600	-22.900	37.100	2.000	35.100	4.800	41.600	-36.800	720.000	1.200.000	-480.000
41	Gesundheitsdienste	3.520	12.555	-9.034	23.069	21.926	1.142	3.500	27.600	-24.100	37.100	2.000	35.100	3.600	41.600	-38.000	720.000	1.200.000	-480.000
42	Sportförderung	1.274	1.000	1.274				1.200		1.200				1.200		1.200			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	260.441	713.940	-453.499	30.969	166.296	-135.327	174.700	941.000	-766.300	258.000	447.600	-189.600	183.200	814.000	-630.800	1.107.800	5.492.700	-4.384.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.278	44.055	8.223				200	60.000	-59.800				2.000	50.000	-48.000			
52	Bauen und Wohnen	2.105		2.105	161.000		161.000	2.100	2.100					2.100	2.100				
53	Ver- und Entsorgung	137.286	6.757	130.530	6.916	70.446	-63.530	134.800	12.100	122.700	171.000	260.000	171.000	139.900	11.600	128.300	58.000		58.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.677	464.382	-407.705	24.053	85.851	-61.798	24.100	688.100	-664.000	84.000	437.500	-353.500	27.600	560.700	-533.100	44.000	482.500	-438.500
55	Natur- und Landschaftspflege	11.884	183.502	-171.619		9.999	-9.999	13.500	165.500	-152.000	3.000	9.100	-6.100	11.600	177.200	-165.600	1.005.800	5.010.200	-4.004.400
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	211	15.243	-15.032				100	15.300	-15.300	16.000	1.000	-1.000	100	14.500	-14.500	16.000	20.000	-4.000
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	5.572.531	2.827.408	2.745.123				5.098.800	3.074.400	2.024.400				5.666.300	3.318.100	2.348.200			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.572.531	2.827.408	2.745.123				5.098.800	3.074.400	2.024.400				5.666.300	3.318.100	2.348.200			
	GESAMTHAUSHALT	6.798.103	6.307.267	490.836	139.001	451.001	-312.001	6.423.300	7.418.300	-995.000	407.500	4.472.600	-4.065.100	6.763.000	7.674.900	-911.900	3.261.000	14.330.000	-11.069.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,41	11.300	8.400	11.500	11.200	10.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.452,66	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.949,19	68.900	68.800	68.800	68.800	68.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,16	8.300	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	67.973,88	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	10 ordentliche Erträge	153.276,30	107.700	97.500	100.600	100.300	100.000
50	11 Personalaufwendungen	36.965,36	31.700	46.400	44.500	44.600	44.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.180,36	119.400	158.900	118.400	119.600	119.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.509,07	63.400	87.900	149.200	148.100	147.300
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	89.805,61	110.800	99.200	97.900	97.900	54.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	283.260,40	327.100	395.200	412.800	413.000	369.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-129.984,10	-219.400	-297.700	-312.200	-312.700	-269.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-129.984,10	-219.400	-297.700	-312.200	-312.700	-269.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-129.984,10	-219.400	-297.700	-312.200	-312.700	-269.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.984,10	-219.400	-297.700	-312.200	-312.700	-269.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	70.509,07	63.400	87.900	149.200	148.100	147.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.490,41	6.500	7.400	10.500	10.200	9.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	64.018,66	56.900	80.500	138.700	137.900	137.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188,35	3.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.953,59	68.900	68.800	0	68.800	68.800	68.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,76	8.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.522,70	85.600	74.600	0	74.600	74.600	74.600
70	10 Personalauszahlungen	37.089,38	31.700	46.400	0	44.500	44.600	44.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.065,86	119.400	158.900	0	118.400	119.600	119.600
73	14 + Transferauszahlungen	800,00	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	78.230,95	110.800	99.200	0	97.900	97.900	54.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.186,19	263.700	307.300	0	263.600	264.900	221.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-117.663,49	-178.100	-232.700	0	-189.000	-190.300	-147.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.160,00	7.400	400.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	2.160,00	7.400	400.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.331,84	34.000	476.300	0	18.500	18.500	18.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.702,41	1.000.000	3.160.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.034,25	1.034.000	3.636.300	0	18.500	18.500	18.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-33.874,25	-1.026.600	-3.236.300	0	-18.500	-18.500	-18.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-151.537,74	-1.204.700	-3.469.000	0	-207.500	-208.800	-165.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
<i>Die Gemeinde erwartet eventuell im Jahr 2022 eine Abordnung der Partnergemeinde Holzheim.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.542,71	47.300	47.800	47.800	47.800	4.500
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.704,60	43.300	43.300	43.300	43.300	0
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.838,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Repräsentationen, Bewirtung von Gästen, Kosten für Ehrungen.</i>							
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		39.542,71	50.300	50.800	47.800	47.800	4.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39.542,71	-50.300	-50.800	-47.800	-47.800	-4.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-39.542,71	-50.300	-50.800	-47.800	-47.800	-4.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-39.542,71	-50.300	-50.800	-47.800	-47.800	-4.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-39.542,71	-50.300	-50.800	-47.800	-47.800	-4.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
1.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		42.652,77	47.300	47.800	0	47.800	47.800	4.500
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		39.603,60	43.300	43.300	0	43.300	43.300	0
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		3.049,17	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel		0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			42.652,77	50.300	50.800	0	47.800	47.800	4.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-42.652,77	-50.300	-50.800	0	-47.800	-47.800	-4.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	1.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	1.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-1.000	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)			-42.652,77	-51.300	-50.800	0	-47.800	-47.800	-4.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.136,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Z.B. Erstattung Verteilungskosten "Mönkeberger Nachrichten"</i>						
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
		10 ordentliche Erträge	1.136,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	2.227,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.710,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Entgelte für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten.</i>						
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	516,99	800	800	800	800	800
		<i>Sozialversicherungsbeiträge für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten.</i>						
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400		Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Vorsorgeposten f. eventuelle Beilagen d. Mönkeberger Nachrichten.</i>						
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.227,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.091,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.091,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.091,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.091,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.106,63	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.106,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.106,63	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
70	10 Personalauszahlungen		2.351,72	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		124,21	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.710,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		516,99	800	800	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		0,00	500	500	0	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.351,72	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.245,09	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
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)			-1.245,09	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.865,79	68.100	67.000	67.000	67.000	67.000
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		20.755,59	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Wohnungen und Garagen).</i>							
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		35.904,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).</i>							
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.206,20	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		754,13	6.300	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	5.600	0	0	0	0
	<i>In 2021 wurden einmalig Erstattungen von Gerichtskosten für das Verfahren Sanierung Fähranleger eingenommen.</i>							
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,76	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		586,03	700	0	0	0	0
	<i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden nicht geplant.</i>							
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		118,34	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.457,00	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		5.457,00	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	10 ordentliche Erträge		76.086,92	90.100	82.600	82.600	82.600	82.600
50	11 Personalaufwendungen		33.693,85	26.900	39.600	39.700	39.800	39.900
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		28.800,00	17.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>Umlage an die Versorgungsausgleichskasse.</i>							
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.714,47	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	<i>Beiträge an die Unfallkasse, Führungszeugnisse, 1. Hilfe-Kurse</i>							
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.179,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung (3.000 EUR), Umsetzungsmaßnahmen GBU psychische Belastungen (1.000 EUR).</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.836,38	41.300	55.600	48.500	49.500	49.300
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.402,11	14.500	28.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Allg. Unterhaltung und Instandhaltung = 7.000 €, LED Umrüstung mit Präsenzmeldern = 15.000 €, Sanierung Türen/Zargen Schallschutz = 6.000 €</i>							
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		4.932,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.805,12	23.300	24.100	24.500	24.900	25.300
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume, Wohnungen und Garagen).</i>							
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	500	500	500	500
	<i>Aus- u. Fortbildung für Gemeindevertreter*innen und bürgerliche Mitglieder.</i>							
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		696,88	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	500	0	600	0
	<i>Aufwendungen für die Fairtrade-Town Mönkeberg</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.827,42	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.457,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		369,90	400	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.623,41	41.700	29.100	28.300	28.300	28.300
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		711,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband (700 €), Haus & Grund (60 €), Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (450 €), AG Jagdgenossenschaft, SDW Kreisverband.</i>							
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.270,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von Sitzungsunterlagen.</i>							
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.577,48	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Aufwendungen für Stellenausschreibungen</i>							
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		206,40	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.620,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. in 2021: Fachanwaltliche Begleitungen bei Neuvergabe Strom- u. Gaskonzessionen.</i>							
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.144,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Kommunaler Schadenausgleich Haftpflicht, Minikasko (1.600 €), Allianz Vermögensschadenhaftpflicht (600 €), evtl. Schadenfälle.</i>								
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		4.947,89	6.000	5.800	7.000	7.000	7.000
<i>Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle, Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>								
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		141,70	500	0	0	0	0
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		3,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			103.981,06	124.800	138.800	131.000	132.100	132.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-27.894,14	-34.700	-56.200	-48.400	-49.500	-49.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-27.894,14	-34.700	-56.200	-48.400	-49.500	-49.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-27.894,14	-34.700	-56.200	-48.400	-49.500	-49.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-27.894,14	-34.700	-56.200	-48.400	-49.500	-49.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		13.827,42	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			13.827,42	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69.865,79	68.100	67.000	0	67.000	67.000	67.000
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	20.755,59	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt	35.904,00	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt	13.206,20	13.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,13	6.300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	49,76	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	586,03	700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	118,34	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.629,92	74.500	67.100	0	67.100	67.100	67.100
70	10 Personalauszahlungen	33.693,66	26.900	39.600	0	39.700	39.800	39.900
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.800,00	17.400	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.796,53	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.097,13	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.368,20	41.300	55.600	0	48.500	49.500	49.300
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.699,00	14.500	28.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.562,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.409,89	23.300	24.100	0	24.500	24.900	25.300
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	696,88	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	600	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.941,02	41.700	29.100	0	28.300	28.300	28.300

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	711,80	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.254,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.668,64	9.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	206,40	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.866,22	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144,11	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.947,89	6.000	5.800	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	141,70	500	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.002,88	110.900	125.300	0	117.500	118.600	118.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.372,96	-36.400	-58.200	0	-50.400	-51.500	-51.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-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)	-15.372,96	-36.900	-58.700	0	-50.900	-52.000	-51.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		555,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.083,40	700	700	700	700	700
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.083,40	700	700	700	700	700
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken</i>							
	10 ordentliche Erträge		3.998,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.592,83	10.500	23.500	11.500	11.500	11.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.194,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den Amtsbetriebshof.</i>							
1.2.2.20.5241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.		0,00	0	12.000	0	0	0
	<i>Einsatz von Security an den Wochenenden in den Sommermonaten am Strand.</i>							
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.398,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln -die Anschaffungskosten werden aus umwelttechnischen Gründen höher ausfallen- und Restmüllsäcken.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		509,28	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		509,28	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Abschreibungen für ein in 2021 beschafftes Geschwindigkeitsmessgerät.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.102,11	11.100	24.600	12.600	12.600	12.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-3.103,71	-8.900	-22.400	-10.400	-10.400	-10.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.103,71	-8.900	-22.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.103,71	-8.900	-22.400	-10.400	-10.400	-10.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.103,71	-8.900	-22.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	509,28	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	509,28	600	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	560,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,80	700	700	0	700	700	700
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.087,80	700	700	0	700	700	700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.857,35	10.500	23.500	0	11.500	11.500	11.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.458,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.2.20.7241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.398,36	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.857,35	10.500	23.500	0	11.500	11.500	11.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.704,55	-8.300	-21.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Vorsorgeposten</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.704,55	-12.800	-23.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.010,41	11.300	8.400	11.500	11.200	10.900
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	3.800	0	0	0	0
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen.</i>		520,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuweisung für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 wurde mit unbekannter Höhe verschoben.</i>		6.490,41	6.500	7.400	10.500	10.200	9.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.527,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr lt. Gebührensatzung.</i>		2.527,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Erstattungen von Versicherungen bei Schadenfällen.</i>		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		62.516,88	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		62.516,88	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		72.054,95	13.700	11.000	14.100	13.800	13.500
50	11 Personalaufwendungen		1.044,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder, Hepatitisimpfungen.</i>		1.044,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.751,15	64.600	76.800	58.400	58.600	58.800
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung an die Höhe der Aufwendungen der Vorjahre.</i>		4.834,57	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.</i>		0,00	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für das alte und neue Feuerwehrgerätehaus.</i>		7.014,38	7.900	8.100	18.700	18.900	19.100
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		6.500,59	11.000	16.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge einschließlich Betriebsstoffe. Umbau ReakErk von Rettbox = 1.400 EUR, Aufrüstung TLF 8/18 auf Ladeerhaltung Powerairbox = 4.200 EUR; Verlegung Abgasrohr MTF = 300 EUR.</i>							
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	12.830,25	20.000	15.000	11.000	11.000	11.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. 3 Übertritte aus der Jugendfeuerwehr und eventuelle Neuaufnahmen).</i>							
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,16	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft + 3 Führerscheine.</i>							
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.533,20	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000
<i>Wartung u. Reparatur der Gerätschaften sowie Beschaffung von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 EUR netto. Austausch von Ersatzteilen durch die Feuerwehrtechnische Zentrale des Kreises Plön.</i>							
<i>Kleinere Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude (16.000 EUR).</i>							
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>u. a. für Mitgliederwerbung</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	56.172,37	48.900	73.300	134.600	133.500	132.700
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64,96	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.527,02	3.100	7.700	58.800	58.800	58.800
<i>Neubau FW-Gerätehaus: geplante Inbetriebnahme zzt. 12/2022</i>							
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.344,38	5.300	5.200	6.300	7.400	8.200
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>							
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	7.870,55	9.700	9.200	10.700	8.700	7.100
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>							
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	167,66	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.904,60	30.000	40.900	48.000	48.000	48.000
<i>Die Anschaffungskosten für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 haben sich erhöht.</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	69,00	100	200	700	700	700
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>							
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	100,02	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	124,18	500	9.900	9.900	9.700	9.700

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		800,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		33.639,49	21.300	21.800	21.300	21.300	21.300
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.319,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer, stellv. Wehrführer, etc.. Verdienstauffälle.</i>								
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		642,54	700	700	700	700	700
<i>Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband.</i>								
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		0,00	500	1.000	500	500	500
<i>Bürobedarf. Bürobedarf für das neue Feuerwehrgebäude = ca. 500 EUR.</i>								
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		34,00	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.206,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.632,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		20,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		13.784,93	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		130.407,01	137.100	177.200	217.600	216.700	216.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-58.352,06	-123.400	-166.200	-203.500	-202.900	-202.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-58.352,06	-123.400	-166.200	-203.500	-202.900	-202.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-58.352,06	-123.400	-166.200	-203.500	-202.900	-202.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-58.352,06	-123.400	-166.200	-203.500	-202.900	-202.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	56.172,37	48.900	73.300	134.600	133.500	132.700
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.490,41	6.500	7.400	10.500	10.200	9.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	49.681,96	42.400	65.900	124.100	123.300	122.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	3.800	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	520,00	500	500	0	500	500	500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,35	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.113,35	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.633,35	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
70	10 Personalauszahlungen	1.044,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.044,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.840,31	64.600	76.800	0	58.400	58.600	58.800
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.228,30	8.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.377,85	7.900	8.100	0	18.700	18.900	19.100
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	4.585,83	11.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	12.840,46	20.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	838,16	6.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.769,71	7.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	3.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	800,00	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.637,16	21.300	21.800	0	21.300	21.300	21.300
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.319,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642,54	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	0,00	500	1.000	0	500	500	500
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	34,00	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	988,71	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.632,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	20,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		59.321,47	88.200	103.900	0	83.000	83.200	83.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-55.688,12	-81.000	-100.300	0	-79.400	-79.600	-79.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.160,00	7.400	400.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.600	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.160,00	3.800	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude	0,00	0	400.000	0	0	0	0
<i>Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Feuerwehrgebäudes.</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.160,00	7.400	400.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.331,84	28.000	473.800	0	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	8.206,77	12.000	418.200	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ersatzbeschaffung LF 10 = 375.000 EUR; Ausstattungsgegenstände neues Feuerwehrgebäude = 37.200 EUR; Drucklufthydraulischer Rangierwagenheber = 2.500 EUR; B-Hohlstrahlrohr = 1.100 EUR; Umbau und Anbau von Halterungen für C-Schläuche = 2.400 EUR</i>								
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	5.125,07	16.000	55.600	0	8.000	8.000	8.000
<i>Beschaffung von Kleingeräten = 5.000 EUR; Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude = 50.600 EUR.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.702,41	1.000.000	3.160.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude	22.702,41	1.000.000	3.160.000	0	0	0	0
<i>Kosten: KG 100=0 €, KG 200=20.825 €, KG 300=1.827.629 €, KG 400=572.993 €, KG 500=618.229 €, KG 600=119.000 €, KG 700=626.804 €, Zusatzleistungen gem. Beschlüsse GV=360.360 €,</i>								

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Sicherheit: 314.160 €, Summe=4.460.000€ - Haushalt: Ausgaben in 2020: 22.702,41€, Übertrag nach 2021: 277.297,59€. Ansatz 2021 bisher: 1.000.000€, Haushalt 2022: 3.160.000€, Summe: 4.460.000€</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.034,25	1.028.000	3.633.800	0	16.000	16.000	16.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-33.874,25	-1.020.600	-3.233.800	0	-16.000	-16.000	-16.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-89.562,37	-1.101.600	-3.334.100	0	-95.400	-95.600	-95.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.590,43	47.900	49.000	67.700	75.700	58.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.964,00	99.300	125.700	125.700	125.700	125.700
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.405,26	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.557,89	147.800	99.200	99.200	99.200	99.200
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	35.679,19	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	330.196,77	311.200	290.300	309.000	317.000	299.500
50	11	Personalaufwendungen	217.426,72	237.400	227.300	234.500	239.100	239.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.292,77	281.300	313.100	469.900	271.100	271.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	73.715,53	91.000	91.200	169.000	206.200	209.500
53	15 +	Transferaufwendungen	1.955,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	918.739,67	1.022.500	1.015.000	1.021.200	1.025.600	1.029.700
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.411.129,69	1.636.000	1.650.400	1.898.400	1.745.800	1.753.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.080.932,92	-1.324.800	-1.360.100	-1.589.400	-1.428.800	-1.454.100
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.080.932,92	-1.324.800	-1.360.100	-1.589.400	-1.428.800	-1.454.100
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.080.932,92	-1.324.800	-1.360.100	-1.589.400	-1.428.800	-1.454.100
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.080.932,92	-1.324.800	-1.360.100	-1.589.400	-1.428.800	-1.454.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	73.715,53	91.000	91.200	169.000	206.200	209.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.285,11	27.900	29.000	36.700	44.700	27.200
	33	Nettoabschreibungsaufwand	65.430,42	63.100	62.200	132.300	161.500	182.300

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.305,32	20.000	20.000	0	31.000	31.000	31.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.695,50	99.300	125.700	0	125.700	125.700	125.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.495,83	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.557,89	147.800	99.200	0	99.200	99.200	99.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.054,54	283.300	261.300	0	272.300	272.300	272.300
70	10 Personalauszahlungen		217.426,72	237.400	227.300	0	234.500	239.100	239.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		201.414,99	281.300	313.100	0	469.900	271.100	271.300
73	14 + Transferauszahlungen		2.085,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		860.644,70	1.022.500	1.015.000	0	1.021.200	1.025.600	1.029.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.281.571,41	1.545.000	1.559.200	0	1.729.400	1.539.600	1.544.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-994.516,87	-1.261.700	-1.297.900	0	-1.457.100	-1.267.300	-1.271.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		34.811,95	68.900	1.033.200	0	800.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		34.811,95	68.900	1.033.200	0	800.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.337,87	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.242,75	99.900	11.100	0	64.600	56.600	56.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.895,37	2.832.000	3.966.000	0	500.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		107.475,99	2.931.900	3.977.100	0	564.600	56.600	56.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-72.664,04	-2.863.000	-2.943.900	0	235.400	-56.600	-56.600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.067.180,91	-4.124.700	-4.241.800	0	-1.221.700	-1.323.900	-1.328.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.876,56	36.900	38.000	45.700	53.700	36.200
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		45.591,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten.</i>							
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.285,11	27.900	29.000	36.700	44.700	27.200
	<i>Zuwendung für DigitalPakt, der in 2021 geleistet wurde bezog sich auf Anschaffungen aus 2020, daher höhere Auflösung. Ab 2023: Auflösung der Zuwendung für den Bau des Multifunktionsgebäudes.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.964,00	99.300	125.700	125.700	125.700	125.700
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.434,00	89.500	114.200	114.200	114.200	114.200
	<i>Betreuung von 97 Kindern (01/22) bzw. 93 Kindern (ab 02/22) zu verschiedenen Betreuungszeiten. In 2021 Einnahmeausfälle aufgrund der Corona-Pandemie.</i>							
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		9.950,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Mindereinnahmen in 2021 aufgrund Corona-Pandemie. In 2022 wird wieder eine höhere Auslastung erwartet.</i>							
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		580,00	300	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.295,26	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		16.064,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Wohnungen).</i>							
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		16.230,31	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.924,09	143.600	95.000	95.000	95.000	95.000
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	16.900	0	0	0	0
	<i>In 2021: Ausgleich von Elternbeiträgen aufgrund der Schließungen und Beitragsausfälle im Zuge der Corona-Pandemie.</i>							
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		87.401,71	118.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule Mönkeberg - Anpassung an Ergebnis 2020.</i>							
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2,58	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		8,32	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		14.471,55	8.700	0	0	0	0
	<i>Betriebskostenerstattungen in 2021. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.</i>							
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		39,93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.679,19	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		35.679,19	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		314.739,10	295.900	274.800	282.500	290.500	273.000
50	11 Personalaufwendungen		217.426,72	237.400	227.300	234.500	239.100	239.300
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		172.136,83	185.100	177.300	182.900	186.500	186.600
	<i>Entgeltete Beschäftigte Betreute Schule - Neue Stellen werden mit einer niedrigeren Stufe besetzt. Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 berücksichtigt.</i>							
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.603,41	12.200	11.600	12.000	12.200	12.200
	<i>Zusatzversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte der Betreuten Schule - Neue Stellen werden mit einer niedrigeren Stufe besetzt.</i>							
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.686,48	40.100	38.400	39.600	40.400	40.500
	<i>Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte der Betreuten Schule - Neue Stellen werden mit einer niedrigeren Stufe besetzt. Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 berücksichtigt.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		196.650,23	273.100	307.000	463.800	265.000	265.200
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.343,44	52.500	62.500	40.000	40.000	40.000
	<i>Allg. Unterhaltung = 40.000 €, Malerarbeiten in den Fluren der Betreuten Grundschule, Terrassen, Toiletten = 6.500 €, Betreute Grundschule - Beleuchtung in den Gruppenräumen und Toiletten auf LED umrüsten</i>							
	<i>inkl. Präsenzmelder = 10.000 €, Austausch des Bodenbelags in der Küche aufgrund Hygienievorschriften = 6.000 €.</i>							
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.511,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		36.212,87	35.000	67.000	220.000	20.000	20.000
	<i>Allg. Unterhaltung = 15.000 €, Brandlasten im Deckenbereich in den Toiletten und im Fluren entfernen = 20.000 €, Brandlasten im Technikraum / Heizraum entfernen und neue T-30 Tür = 7.000 €,</i>							
	<i>Erneuerung von Heizkörpern wegen Durchrostung = 20.000 €, Wartungsfugen in den Duschen zwischen Fußboden und Wand erneuern = 5.000 €. Die Fenstersanierung aus 2021 wird auf 2023 verschoben</i>							
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Mehrauwand durch Anbau der Gymnastikhalle.</i>							
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.373,39	36.500	3.600	3.700	3.800	3.900

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung. In 2021 war die Sanierung der Rotgrand-Laufbahn mit 33.000 € geplant.</i>								
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		7.390,83	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>								
2.1.1.10.5232000	Leasing		2.527,30	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
<i>Leasing Drucker und Kopierer</i>								
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.165,44	41.300	46.600	55.500	56.000	56.500
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Schule und Wohnungen).</i>								
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		40.551,89	50.000	71.100	88.500	89.000	89.500
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Sporthalle).</i>								
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		568,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		422,60	600	600	600	600	600
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Erhöhter Bedarf aufgrund Wechsel der Leitung und neuer Betreuungskräfte.</i>								
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.132,02	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>								
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		908,68	4.800	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>								
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		760,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Hausmeisterbedarf</i>								
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.548,81	15.000	15.200	15.000	15.000	15.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Zubehör Ipad, Ladekabel für Kopfhörer</i>								
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.232,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Ge- und Verbrauchsmittel der Betreuten Schule.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		73.646,05	90.100	90.300	168.100	205.300	208.600
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		647,81	1.200	1.200	900	900	600
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		52.684,92	52.700	56.200	122.700	150.600	150.600
<i>Die Fertigstellung der Gymnastikhalle ist für 12/2022 und des Multifunktionsgebäudes für 07/2023 eingeplant.</i>								
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		625,60	1.000	900	1.000	700	600

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.751,01	4.300	4.500	4.600	4.400	4.200
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge	1.387,86	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	5.271,03	5.400	4.900	4.700	3.800	2.200
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.089,06	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	9.188,76	25.400	21.500	33.100	43.800	49.300
<i>Doppelplanung für 2021/2022 für Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung durch SG 41. Diese Anschaffungen erfolgen nur in 2021, deshalb Herabsetzung der Mittel in 2022.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen	1.755,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.755,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bezuschussung FSJ Kraft für den Sportverein</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.818,75	86.000	69.600	70.200	70.800	71.200
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.114,48	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
<i>Pflege der Internetseite, Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen</i>							
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf	1.428,04	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.083,53	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.5431310	Post- und FernmeldegebührenSporthalle Mönkeberg	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.912,06	20.200	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grundschulen, Anpassung an Ergebnis 2020.</i>							
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	5.660,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte.</i>							
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	2.102,93	400	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	29.516,85	27.100	26.100	26.700	27.300	27.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		540.296,75	688.400	696.000	938.400	782.000	786.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-225.557,65	-392.500	-421.200	-655.900	-491.500	-513.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-225.557,65	-392.500	-421.200	-655.900	-491.500	-513.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-225.557,65	-392.500	-421.200	-655.900	-491.500	-513.100

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-225.557,65	-392.500	-421.200	-655.900	-491.500	-513.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		73.646,05	90.100	90.300	168.100	205.300	208.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		8.285,11	27.900	29.000	36.700	44.700	27.200
33 Nettoabschreibungsaufwand			65.360,94	62.200	61.300	131.400	160.600	181.400

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.591,45	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.591,45	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.695,50	99.300	125.700	0	125.700	125.700	125.700
2.1.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.555,50	89.500	114.200	0	114.200	114.200	114.200
2.1.1.10.6321010		Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	11.595,00	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.6321500		Benutzungsentgelte Schulräume	545,00	300	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.240,83	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	16.010,52	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.230,31	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.924,09	143.600	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2.1.1.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	16.900	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	87.401,71	118.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2.1.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2,58	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6484000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	8,32	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.471,55	8.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39,93	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.451,87	268.000	245.800	0	245.800	245.800	245.800
70	10	Personalauszahlungen	217.426,72	237.400	227.300	0	234.500	239.100	239.300
2.1.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.136,83	185.100	177.300	0	182.900	186.500	186.600
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.603,41	12.200	11.600	0	12.000	12.200	12.200
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.686,48	40.100	38.400	0	39.600	40.400	40.500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.741,46	273.100	307.000	0	463.800	265.000	265.200
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.166,40	52.500	62.500	0	40.000	40.000	40.000
2.1.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.510,42	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2.1.1.10.7211010		Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	36.217,04	35.000	67.000	0	220.000	20.000	20.000
2.1.1.10.7211015		Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.373,39	36.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.017,97	9.300	9.400	0	9.500	9.600	9.700
2.1.1.10.7232000	Leasing	1.572,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.000
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.537,42	41.300	46.600	0	55.500	56.000	56.500
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	43.347,20	50.000	71.100	0	88.500	89.000	89.500
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	237,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	422,60	600	600	0	600	600	600
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.163,62	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,43	4.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	476,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.869,81	15.000	15.200	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.850,63	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
73	14 + Transferauszahlungen	1.885,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.885,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.671,42	86.000	69.600	0	70.200	70.800	71.200
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.212,16	15.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	1.355,36	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.074,76	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.7431310	Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.912,06	20.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	5.660,86	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	2.102,93	400	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	27.353,29	27.100	26.100	0	26.700	27.300	27.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		467.724,60	598.300	605.700	0	770.300	576.700	577.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-196.272,73	-330.300	-359.900	0	-524.500	-330.900	-331.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	34.811,95	68.900	1.033.200	0	800.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10/0001.6811100	Inv.zuw. - Land für BGS	0,00	24.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
2.1.1.10/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude (BEG NWG)</i>	0,00	0	0	0	450.000	0	0
2.1.1.10/0098.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums</i>	0,00	0	500.000	0	250.000	0	0
2.1.1.10/0098.6818000	Inv.zuw. - übr. Bereiche <i>Zuschuss BEG Kommunen der KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>	0,00	0	533.200	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt	33.935,25	32.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	876,70	11.600	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		34.811,95	68.900	1.033.200	0	800.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.242,75	99.400	10.800	0	64.300	56.300	56.300
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Einscheibenmaschine für die Grundreinigung im Schulzentrum - Ersatzbeschaffung</i>	14.198,46	15.800	1.500	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>2 Mobile Stellwände, 35 Bodenschutzmatten 6.000 €, Vorsorgeposten</i>	10.299,87	40.100	8.600	0	63.600	55.600	55.600
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS <i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>	345,66	21.500	700	0	700	700	700
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa	15.312,00	5.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	21.086,76	16.200	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.895,37	2.832.000	3.966.000	0	500.000	0	0
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.572,16	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes	0,00	0	0	0	500.000	0	0
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	25.630,81	1.147.000	0	0	0	0	0
<i>Kosten Grundschule: KG 100=0 €, KG 200=17.569 €, KG 300=719.851 €, KG400=290.908 €, KG 500: 0 €, KG 600=37.418 € KG 700=353.703 €, Summe Grundschule: 1.419.449 €, + Sicherheit: 300.000 €.</i>								

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Kosten Betreute Grundschule (altes Gebäude) ca. 40.000 € - Haushalt: Ausgaben 2019: 33.923,94 €, 2020: 25.630,81 €, Übertrag nach 2021: 584.462,29 €, Planung 2021 bisher: 1.147.000 € Summe Haushalt: 1.757.093,10 €</i>							
2.1.1.10/0092.7851000 Neubau Gymnastikhalle	8.692,40	820.000	0	0	0	0	0
<i>Kosten: KG 100=0 €, KG 200=20.000 €, KG 300=489.000 €, KG 400=200.000 €, KG 500=60.000 €, KG 600=0 €, KG 700=169.000 €, Sicherheit 62.000 €, Summe=1.000.000 € Haushalt: Ausgaben 2020: 8.692,40 €, Übertrag 2021: 171.307,60 €, Nachtragshaushalt 2021 bisher: 820.000 €, Haushalt 2022: 0 €, Summe =1.000.000 €.</i>							
2.1.1.10/0098.7851000 Neubau Schul- und Bürgerzentrum	0,00	850.000	3.423.000	0	0	0	0
<i>Kosten: KG 100=0 €, KG 200=0 €, KG 300=2.164.687 €, KG 400=1.167.607 €, KG 500=351.000 €, KG 600=123.295 €, KG 700=666.459 €, Summe=4.473.048 € Haushalt: Übertrag nach 2021: 200.000 €, Planung 2021 bisher: 850.000 € in 2021, Nachtrag 2021: VE für 2022 über 2.610.000 €, zusätzliche Mittel in 2022: 813.000 € = Summe: 4.473.000 €</i>							
2.1.1.10/0099.7851000 Gesamtversorgungskonzept Schule	0,00	15.000	543.000	0	0	0	0
<i>Kosten: KG 100=0 €, KG 200=121.380 €, KG 300=0 €, KG 400=0 €, KG 500=323.923 €, KG 600=0 €, KG 700=112.963 €, Summe=558.266 € - Haushalt: Nachtrag 2021: 15.000 €, Haushalt 2022: 543.000 € = Summe 558.000 €</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.138,12	2.931.400	3.976.800	0	564.300	56.300	56.300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-64.326,17	-2.862.500	-2.943.600	0	235.700	-56.300	-56.300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-260.598,90	-3.192.800	-3.303.500	0	-288.800	-387.200	-388.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	384.577,65	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien. Anpassung des Planansatzes an das Rechnungsergebnis 2020.</i>	384.577,65	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		384.577,65	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-384.577,65	-450.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-384.577,65	-450.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-384.577,65	-450.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-384.577,65	-450.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	384.577,65	450.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	384.577,65	450.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		384.577,65	450.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-384.577,65	-450.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
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)		-384.577,65	-450.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	352.140,03	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen; Erhöhung wg. Ergebnis 2020.</i>	352.140,03	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		352.140,03	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-352.140,03	-310.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-352.140,03	-310.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-352.140,03	-310.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-352.140,03	-310.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.			2	Schule und Kultur					
Produktbereich			2.1	Schulen					
Produktgruppe			2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt			2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		312.135,65	310.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		312.135,65	310.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			312.135,65	310.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-312.135,65	-310.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
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)			-312.135,65	-310.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,49	43.700	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Förderschulen; Reduzierung wg. Ergebnis 2020.</i>	8.100,49	43.700	30.000	30.000	30.000	30.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.100,49	43.700	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.100,49	-43.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.100,49	-43.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-8.100,49	-43.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-8.100,49	-43.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	43.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	43.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	43.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-43.700	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)		0,00	-43.700	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		837,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		837,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Schülerbeförderungskosten</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			837,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-837,56	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-837,56	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-837,56	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-837,56	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	837,56	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	837,56	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		837,56	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-837,56	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)		-837,56	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	97.889,14	101.300	102.700	107.800	110.700	112.600
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.689,60	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000
<i>Unfallkasse Nord Umlagebeitrag</i>							
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	86.199,54	88.300	89.700	91.800	94.700	96.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		97.889,14	101.300	102.700	107.800	110.700	112.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-97.889,14	-101.300	-102.700	-107.800	-110.700	-112.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-97.889,14	-101.300	-102.700	-107.800	-110.700	-112.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-97.889,14	-101.300	-102.700	-107.800	-110.700	-112.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-97.889,14	-101.300	-102.700	-107.800	-110.700	-112.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	91.590,32	101.300	102.700	0	107.800	110.700	112.600
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.689,60	13.000	13.000	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	79.900,72	88.300	89.700	0	91.800	94.700	96.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		91.590,32	101.300	102.700	0	107.800	110.700	112.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-91.590,32	-101.300	-102.700	0	-107.800	-110.700	-112.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-91.590,32	-101.300	-102.700	0	-107.800	-110.700	-112.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.713,87	11.000	11.000	22.000	22.000	22.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		10.713,87	11.000	11.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Förderung der Schulsozialarbeit.</i>							
	10 ordentliche Erträge		10.713,87	11.000	11.000	22.000	22.000	22.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		623,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Leasing für Drucker und Kopierer.</i>							
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		611,15	500	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12,17	500	500	500	500	500
	<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.718,98	20.600	21.400	21.900	22.800	24.600
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		14,60	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		13,83	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		15.690,55	20.400	21.200	21.700	22.600	24.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.342,30	21.800	22.500	23.000	23.900	25.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.628,43	-10.800	-11.500	-1.000	-1.900	-3.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.628,43	-10.800	-11.500	-1.000	-1.900	-3.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.628,43	-10.800	-11.500	-1.000	-1.900	-3.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.628,43	-10.800	-11.500	-1.000	-1.900	-3.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.713,87	11.000	11.000	0	22.000	22.000	22.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.713,87	11.000	11.000	0	22.000	22.000	22.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.713,87	11.000	11.000	0	22.000	22.000	22.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,61	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,44	500	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	12,17	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.175,03	20.600	21.400	0	21.900	22.800	24.600
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	14,60	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	10,63	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.149,80	20.400	21.200	0	21.700	22.600	24.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.195,64	21.800	22.500	0	23.000	23.900	25.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.481,77	-10.800	-11.500	0	-1.000	-1.900	-3.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500	300	0	300	300	300
	<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	300	0	300	300	300
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.481,77	-11.300	-11.800	0	-1.300	-2.200	-4.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.633,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.633,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei.</i>							
	10 ordentliche Erträge		4.633,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69,48	900	900	900	900	900
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		69,48	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.267,59	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		9.267,59	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.337,07	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.703,27	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.703,27	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.703,27	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.703,27	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		69,48	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		69,48	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.633,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.267,59	10.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.267,59	10.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.267,59	10.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.633,79	-6.200	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.337,87	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0038.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.337,87	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.337,87	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.337,87	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)	-12.971,66	-6.200	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	110,00	100	300	300	300	300
	10	ordentliche Erträge	110,00	100	300	300	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.181,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.181,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15 +	Transferaufwendungen	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	227,04	500	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	227,04	500	500	500	500	500
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.608,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.498,70	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.498,70	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.498,70	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.498,70	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.									
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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		255,00	100	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		255,00	100	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255,00	100	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		815,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		815,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen		200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		227,04	500	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		227,04	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.242,40	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-987,40	-5.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-987,40	-5.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.152,39	511.900	512.500	512.500	512.500	512.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.730,82	91.400	99.300	99.300	99.300	99.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20.065,61	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		276.622,61	208.400	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		650.571,43	835.400	635.000	635.000	635.000	635.000
50	11 Personalaufwendungen		448.926,90	416.300	445.700	461.300	475.300	470.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		115.339,59	166.600	224.200	168.100	173.800	174.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		105.530,44	111.500	116.600	115.600	112.900	103.500
53	15 + Transferaufwendungen		627.836,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		76.186,93	981.200	962.300	962.900	963.500	963.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.373.820,29	1.678.100	1.751.300	1.710.400	1.728.000	1.714.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-723.248,86	-842.700	-1.116.300	-1.075.400	-1.093.000	-1.079.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-723.248,86	-842.700	-1.116.300	-1.075.400	-1.093.000	-1.079.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-723.248,86	-842.700	-1.116.300	-1.075.400	-1.093.000	-1.079.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-723.248,86	-842.700	-1.116.300	-1.075.400	-1.093.000	-1.079.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		105.460,44	111.500	116.600	115.600	112.900	103.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		57.428,31	59.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		48.032,13	52.300	54.400	53.400	50.700	41.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.096,03	452.700	450.300	0	450.300	450.300	450.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.259,92	91.400	99.300	0	99.300	99.300	99.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.150,61	23.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.252,61	208.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.759,17	776.200	572.800	0	572.800	572.800	572.800
70	10 Personalauszahlungen	448.926,90	416.300	445.700	0	461.300	475.300	470.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.647,61	166.600	224.200	0	168.100	173.800	174.400
73	14 + Transferauszahlungen	628.340,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	76.692,75	981.200	962.300	0	962.900	963.500	963.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.275.607,69	1.566.600	1.634.700	0	1.594.800	1.615.100	1.611.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-680.848,52	-790.400	-1.061.900	0	-1.022.000	-1.042.300	-1.038.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	47.991,00	36.100	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	47.991,00	36.100	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.374,91	57.100	23.900	0	7.600	7.600	7.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.894,27	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.269,18	57.100	23.900	0	7.600	7.600	7.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-71.278,18	-21.000	-23.900	0	-7.600	-7.600	-7.600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-752.126,70	-811.400	-1.085.800	0	-1.029.600	-1.049.900	-1.046.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,86	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	101,86	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	101,86	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	101,86	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	101,86	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	101,86	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	101,86	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,86	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		101,86	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101,86	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)		101,86	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		101,86	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
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

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0
41		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	0	0	0	0	0
3.5.1.70.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		500,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15,00	600	100	100	100	100
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		15,00	600	100	100	100	100
	<i>Erträge Seniorenbeirat</i>							
	10 ordentliche Erträge		515,00	600	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
	<i>Abrechnung Seniorenpässe: 1.200 €, Geschäftsausgaben: 300 €, Erhöhung um Förderung der Sparkasse aus dem Vorjahr.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		515,00	-1.400	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		515,00	-1.400	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		515,00	-1.400	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		515,00	-1.400	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.70.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	500,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	600	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	600	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,00	600	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	875,00	2.000	2.200	0	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	875,00	2.000	2.200	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	875,00	2.000	2.200	0	1.500	1.500	1.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-360,00	-1.400	-2.100	0	-1.400	-1.400	-1.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-360,00	-1.400	-2.100	0	-1.400	-1.400	-1.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.039,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.039,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.039,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.039,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.039,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.598,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		8.598,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	<i>Mieterträge für die Liegenschaften Alter Sportplatz 15 (Lagerfläche) und Dorfstraße 6 (Kindertagespflegestelle).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.065,90	39.800	0	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		9.335,54	10.000	0	0	0	0
	<i>Kostenausgleich für auswärtige Kinder im Gemeindekindergarten erfolgte letztmalig im Jahr 2021.</i>							
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.730,36	29.800	0	0	0	0
	<i>Erträge aus Betriebskostenabrechnungen in 2021. Diese werden grundsätzlich nicht geplant.</i>							
	10 ordentliche Erträge		46.423,99	73.100	33.300	33.300	33.300	33.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.062,22	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.245,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.701,55	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Ausstattung Tagespflegestelle - Vorsorgeposten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.042,68	13.400	13.600	13.600	13.400	13.400
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		12.564,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		164,76	200	200	200	0	0
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		313,08	600	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen		30.961,85	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		27.919,85	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege		3.042,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		50.650,97	898.200	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		49.075,41	897.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	<i>Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM); voraussichtliche Aufwendungen in 2021 = 860.000 €</i>							

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	1.575,56	200	0	0	0	0
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	103.717,72	924.500	926.600	926.700	926.600	926.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.293,73	-851.400	-893.300	-893.400	-893.300	-893.400
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.293,73	-851.400	-893.300	-893.400	-893.300	-893.400
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-57.293,73	-851.400	-893.300	-893.400	-893.300	-893.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.293,73	-851.400	-893.300	-893.400	-893.300	-893.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	13.042,68	13.400	13.600	13.600	13.400	13.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
33	Nettoabschreibungsaufwand	-8.717,40	-8.300	-8.100	-8.100	-8.300	-8.300

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.683,01	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	8.683,01	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065,90	39.800	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	9.335,54	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.730,36	29.800	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.748,91	51.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.199,07	12.900	13.000	0	13.100	13.200	13.300
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.838,40	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	30.426,35	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.919,85	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	2.506,50	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.650,97	898.200	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	49.075,41	897.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	1.575,56	200	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		90.276,39	911.100	913.000	0	913.100	913.200	913.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-65.527,48	-859.700	-901.400	0	-901.500	-901.600	-901.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattung Tagespflegestelle - Vorsorgeposten</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.527,48	-860.700	-902.400	0	-902.500	-902.600	-902.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.283,51	467.100	466.900	466.900	466.900	466.900
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		171.310,17	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	<i>Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>							
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.856,67	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		9.428,67	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön.</i>							
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13.188,00	14.600	16.800	16.800	16.800	16.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.410,82	84.400	90.800	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.880,52	83.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Elternbeiträge</i>							
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		530,30	800	800	800	800	800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.095,61	12.300	0	0	0	0
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		2.433,33	3.500	0	0	0	0
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		32.678,81	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		66,56	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		20.659,07	8.800	0	0	0	0
	<i>In 2021: Erstattungen von Krankenkassen aufgrund Beschäftigungsverbote wegen Mutterschutz.</i>							
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		257,84	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		347.789,94	563.900	557.800	557.800	557.800	557.800
50	11 Personalaufwendungen		442.146,15	408.800	438.100	453.500	467.400	462.500
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		349.635,68	318.500	342.500	354.600	365.400	357.600
	<i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.440,70	20.000	22.400	23.200	24.000	24.700

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.</i>								
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		72.069,77	70.300	73.200	75.700	78.000	80.200
<i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.542,98	67.700	80.500	75.900	76.400	76.900
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.621,02	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
<i>Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 15.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, Erneuerung Dachfläche = 10.000 €.</i>								
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.250,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.000,00	500	500	500	500	500
<i>Vorsorgeposten für die Anmietung eines Ausweichquartiers für die Naturgruppe.</i>								
3.6.5.20.5232000	Leasing		359,18	600	400	400	400	400
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.836,26	21.700	26.500	27.000	27.500	28.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Hegerade 9 (Kindertagesstätte).</i>								
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.421,29	10.300	12.800	5.700	5.700	5.700
<i>Fortbildungsetat pro Gruppe = 1.000 €, Qualitätsmanagement und Fachberatung pro Gruppe = 900 €, Fortbildung Sprache 6 Mitarbeiter*innen à 300 € = 1.800 €, Leitung coaching = 2.700 €</i>								
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.808,69	5.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Budget je Gruppe 800 €, Ausstattung Snoezelraum: 300 €</i>								
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.810,03	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<i>Pädagogischer Sachbedarf = 1.700 € pro Gruppe (wie freie Träger)</i>								
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück		436,44	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.272,42	14.800	16.700	14.500	11.600	11.500
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.232,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		159,39	200	200	0	0	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		262,14	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		6.253,55	6.900	7.200	5.400	2.700	2.700
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		793,89	2.000	2.000	1.800	1.600	1.500
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.570,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15 + Transferaufwendungen		1.500,83	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.549,54	63.400	41.400	41.500	41.700	41.800
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Lizenzen für die Kita-Software</i>							
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		289,65	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		705,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		21,20	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.816,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Beiträge an die Unfallkasse.</i>							
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		847,60	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen.</i>							
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwendungen für eine FSJ-Kraft.</i>							
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.869,69	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		523.011,92	554.700	576.700	585.400	597.100	592.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-175.221,98	9.200	-18.900	-27.600	-39.300	-34.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-175.221,98	9.200	-18.900	-27.600	-39.300	-34.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-175.221,98	9.200	-18.900	-27.600	-39.300	-34.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-175.221,98	9.200	-18.900	-27.600	-39.300	-34.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		11.272,42	14.800	16.700	14.500	11.600	11.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.188,00	14.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-1.915,58	200	-100	-2.300	-5.200	-5.300

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.467,46	452.500	450.100	0	450.100	450.100	450.100
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		171.310,17	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.856,67	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		8.800,62	12.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		500,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.364,92	84.400	90.800	0	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.853,62	83.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle		511,30	800	800	0	800	800	800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.595,61	12.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		2.933,33	3.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		32.678,81	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		66,56	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		20.659,07	8.800	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		257,84	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.427,99	549.300	541.000	0	541.000	541.000	541.000
70	10 Personalauszahlungen		442.146,15	408.800	438.100	0	453.500	467.400	462.500
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		349.635,68	318.500	342.500	0	354.600	365.400	357.600
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.440,70	20.000	22.400	0	23.200	24.000	24.700
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		72.069,77	70.300	73.200	0	75.700	78.000	80.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.958,37	67.700	80.500	0	75.900	76.400	76.900
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.098,92	20.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	144,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7232000	Leasing	0,00	600	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.758,77	21.700	26.500	0	27.000	27.500	28.000
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.421,29	10.300	12.800	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.620,42	5.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.482,92	4.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück	431,18	800	800	0	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	1.500,83	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,83	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.567,50	63.400	41.400	0	41.500	41.700	41.800
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	392,14	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	694,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	21,20	400	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.816,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	3.105,90	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	4.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.538,00	4.000	4.000	0	4.100	4.300	4.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		512.172,85	539.900	560.000	0	570.900	585.500	581.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-177.744,86	9.400	-19.000	0	-29.900	-44.500	-40.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	25.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0,00	25.300	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	25.300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053,91	35.100	1.900	0	600	600	600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.704,91	8.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Erzieherstühle: 550 €, Ausstattung Snoezel-Raum: 1.050 €, Sofa altersgemäße Gruppe: 400 €</i>	349,00	1.300	1.900	0	600	600	600
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa	0,00	20.900	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	4.500	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	564,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	564,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.617,91	35.100	1.900	0	600	600	600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.617,91	-9.800	-1.900	0	-600	-600	-600
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-180.362,77	-400	-20.900	0	-30.500	-45.100	-40.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.328,47	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		4.468,95	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		17.859,52	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.413,24	135.800	0	0	0	0
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.839,04	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		198.574,20	135.800	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			222.741,71	153.900	18.100	18.100	18.100	18.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.695,92	11.800	12.100	12.100	12.200	12.200
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.784,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).</i>								
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.510,97	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		68.519,60	68.400	68.400	68.400	68.400	58.000
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		41.381,81	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
3.6.5.30.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		727,38	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		16.051,47	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.358,94	10.400	10.400	10.400	10.400	0
53	15 + Transferaufwendungen		373.216,25	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		373.216,25	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			451.431,77	80.200	80.500	80.500	80.600	70.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-228.690,06	73.700	-62.400	-62.400	-62.500	-52.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-228.690,06	73.700	-62.400	-62.400	-62.500	-52.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-228.690,06	73.700	-62.400	-62.400	-62.500	-52.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-228.690,06	73.700	-62.400	-62.400	-62.500	-52.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	68.519,60	68.400	68.400	68.400	68.400	58.000
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.859,52	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	50.660,08	50.300	50.300	50.300	50.300	39.900

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.468,95	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.543,24	135.800	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.839,04	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	199.704,20	135.800	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.012,19	135.800	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.645,92	11.800	12.100	0	12.100	12.200	12.200
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.784,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.460,97	2.400	2.700	0	2.700	2.800	2.800
73	14 + Transferauszahlungen	373.216,25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	373.216,25	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		382.862,17	11.800	12.100	0	12.100	12.200	12.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-176.849,98	124.000	-12.100	0	-12.100	-12.200	-12.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	25.202,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.202,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		25.202,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.330,27	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	116.330,27	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		116.330,27	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-91.128,27	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)		-267.978,25	124.000	-12.100	0	-12.100	-12.200	-12.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.193,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.534,62	0	0	0	0	0
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.659,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Betriebskostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Kindergarten).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.942,47	20.500	0	0	0	0
3.6.5.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,46	0	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.942,01	20.500	0	0	0	0
	<i>In 2021: Betriebskostenerstattung aus dem Jahr 2020. Diese werden grundsätzlich nicht geplant..</i>							
	10 ordentliche Erträge		27.136,21	34.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.614,61	18.600	68.400	23.500	28.500	28.500
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.328,31	10.000	60.000	15.000	20.000	20.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 10.000 €, Erneuerung der Zaunanlage und der Sandkistenbegrenzung = 10.000 €, Brandlasten in den Gruppenräumen beseitigen und Einbau Schallschutzdecken = 30.000 €, Malerarbeiten an der Fassade im Eingangsbereich und in den Gruppenräumen/Fluren = 10.000 €</i>							
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.012,35	6.100	5.900	6.000	6.000	6.000
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Kindergarten).</i>							
3.6.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		273,95	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.594,76	8.700	8.700	8.300	8.300	8.200
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.435,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.769,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		389,34	400	400	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		222.157,50	0	0	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		222.157,50	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		239.366,87	27.300	77.100	31.800	36.800	36.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-212.230,66	6.700	-63.600	-18.300	-23.300	-23.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-212.230,66	6.700	-63.600	-18.300	-23.300	-23.200
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-212.230,66	6.700	-63.600	-18.300	-23.300	-23.200
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-212.230,66	6.700	-63.600	-18.300	-23.300	-23.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		8.594,76	8.700	8.700	8.300	8.300	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		3.659,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33	Nettoabschreibungsaufwand		4.935,64	5.200	5.200	4.800	4.800	4.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534,62	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.534,62	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942,47	20.500	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,46	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.942,01	20.500	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.477,09	30.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.456,86	18.600	68.400	0	23.500	28.500	28.500
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.595,26	10.000	60.000	0	15.000	20.000	20.000
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.587,65	6.100	5.900	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273,95	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	222.157,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222.157,50	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	233.614,36	18.600	68.400	0	23.500	28.500	28.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-210.137,27	11.900	-58.400	0	-13.500	-18.500	-18.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.660,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	6.760,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.900,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.660,00	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)	16.660,00	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)	-193.477,27	11.900	-58.400	0	-13.500	-18.500	-18.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.086,59	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		961,59	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.320,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.760,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Benutzungsgebühren für die Vermietung des Bürgertreffs und des Jugendheims. In 2021 Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>							
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		1.560,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Entgelte Sommer- und Herbstferiencamp.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Büroräume).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,53	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,53	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		5.862,72	9.900	12.200	12.200	12.200	12.200
50	11 Personalaufwendungen		6.780,75	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.184,33	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200
	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte im Jugendzentrum.</i>							
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		328,44	500	500	500	500	500
	<i>Zusatzversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte im Jugendzentrum.</i>							
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.267,98	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte im Jugendzentrum.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.423,86	53.600	48.000	42.000	42.000	42.000
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.835,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		371,04	800	800	800	800	800
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.281,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen</i>							
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		13.448,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft in der Dorfstraße (Bolz- und Spielplatz).</i>								
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.338,65	6.100	6.000	0	0	0
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Bürgertreff)</i>								
3.6.6.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	759,84	800	800	800	800	800
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	795,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>								
3.6.6.10.5291300		Sachaufwand für das Feriencamp	1.539,33	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Sachaufwand Sommer- und Herbstferiencamp.</i>								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	4.100,98	6.200	9.200	10.800	11.200	12.400
3.6.6.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468,36	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	292,02	300	100	0	0	0
3.6.6.10.5711600		Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	3.106,62	5.000	8.000	9.500	9.800	10.800
<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte für öffentliche Spielplätze</i>								
3.6.6.10.5711620		AFA - BGA SAPO	163,98	400	600	800	900	1.100
3.6.6.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	70,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.986,42	19.600	20.900	21.400	21.800	22.100
3.6.6.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	673,62	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,00	200	100	100	100	100
3.6.6.10.5482033		Personalkostenerstattungen an das Amt	16.285,80	18.700	20.100	20.600	21.000	21.300
<i>Tariferhöhung ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % eingeplant.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			56.292,01	86.900	85.700	82.000	82.900	84.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-50.429,29	-77.000	-73.500	-69.800	-70.700	-72.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-50.429,29	-77.000	-73.500	-69.800	-70.700	-72.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-50.429,29	-77.000	-73.500	-69.800	-70.700	-72.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-50.429,29	-77.000	-73.500	-69.800	-70.700	-72.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31		sowie auf geleistete Zuwendungen	4.030,98	6.200	9.200	10.800	11.200	12.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	961,59	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	33	Nettoabschreibungsaufwand	3.069,39	4.900	7.100	8.700	9.100	10.300

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	200	200	0	200	200	200
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.895,00	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.335,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		1.560,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,53	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,53	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.476,13	8.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen		6.780,75	7.500	7.600	0	7.800	7.900	8.100
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.184,33	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.200
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		328,44	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.267,98	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.512,39	53.600	48.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.192,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		47,64	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.218,37	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		13.604,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.300,18	6.100	6.000	0	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		759,84	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		795,28	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp		1.539,33	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.474,28	19.600	20.900	0	21.400	21.800	22.100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		670,19	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,00	200	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.777,09	18.700	20.100	0	20.600	21.000	21.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		54.767,42	80.700	76.500	0	71.200	71.700	72.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.291,29	-72.100	-66.400	0	-61.100	-61.600	-62.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.129,00	10.800	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.129,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		6.129,00	10.800	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,00	21.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze.</i>								
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	321,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung von 2 PCs und einer Spielekonsole.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		321,00	21.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		5.808,00	-10.200	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-43.483,29	-82.300	-87.400	0	-67.100	-67.600	-68.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.916,46	30.100	12.000	22.300	22.300	22.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.634,42	4.600	4.800	4.900	5.100	5.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,34	100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		6.711,22	34.800	16.800	27.200	27.400	27.500
50	11 Personalaufwendungen		1.875,05	0	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.704,77	24.600	30.300	27.100	28.100	26.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.188,63	4.600	24.200	43.800	43.800	43.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	3.700	3.800	3.800	4.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.768,45	32.200	65.800	82.300	83.300	80.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.057,23	2.600	-49.000	-55.100	-55.900	-53.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.057,23	2.600	-49.000	-55.100	-55.900	-53.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-10.057,23	2.600	-49.000	-55.100	-55.900	-53.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.057,23	2.600	-49.000	-55.100	-55.900	-53.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.188,63	4.600	24.200	43.800	43.800	43.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.916,46	30.100	12.000	22.300	22.300	22.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		2.272,17	-25.500	12.200	21.500	21.500	20.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.634,42	4.600	4.800	0	4.900	5.100	5.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,34	100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.794,76	4.700	4.800	0	4.900	5.100	5.200
70	10 Personalauszahlungen		1.875,05	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.679,57	24.600	30.300	0	27.100	28.100	26.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	3.700	0	3.800	3.800	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.554,62	27.600	41.600	0	38.500	39.500	37.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.759,86	-22.900	-36.800	0	-33.600	-34.400	-32.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		23.068,67	37.100	720.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		23.068,67	37.100	720.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.926,20	0	1.200.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		21.926,20	2.000	1.200.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.142,47	35.100	-480.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.617,39	12.200	-516.800	0	-33.600	-34.400	-32.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.916,46	30.100	12.000	22.300	22.300	22.300
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.916,46	30.100	12.000	22.300	22.300	22.300
	<i>Die Maßnahme Ausbau der Strandpromenade verschiebt sich und damit auch die Auflösung der Zuweisung.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.360,00	3.400	3.600	3.700	3.900	4.000
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		3.360,00	3.400	3.600	3.700	3.900	4.000
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft am Strandweg (Verkaufspavillon).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,34	100	0	0	0	0
4.1.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		9,76	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,58	100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		5.436,80	33.600	15.600	26.000	26.200	26.300
50	11 Personalaufwendungen		1.875,05	0	7.600	7.600	7.600	7.600
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.402,05	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>Entgelte für einen neuen "Strandranger".</i>							
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81,45	0	500	500	500	500
	<i>Zusatzversicherungsbeiträge für einen neuen "Strandranger".</i>							
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		391,55	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für einen neuen "Strandranger".</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.704,77	24.600	30.300	27.100	28.100	26.100
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.878,27	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der öff. Toiletten und des Strandes.</i>							
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.086,48	3.000	4.000	4.000	4.000	2.000
	<i>Anpassung an die Höhe der Aufwendungen in Vorjahren.</i>							
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		65,00	4.500	8.000	4.500	4.500	4.500
	<i>Ansatz für allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte. Im Frühjahr erfolgt eine Sandaufschüttung.</i>							
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.185,83	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	<i>Ansatz für die Unterhaltung des Strandes durch den Amtsbetriebshof.</i>							
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.489,19	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften am Strandweg (Strand / Pavillon).</i>							

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mehraufwand Veranstaltungsprogramm (Strandfrühstück)</i>							
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	0,00	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
<i>Kostensteigerung Amtsbetriebshof / Mehraufwand Veranstaltungsprogramm</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.188,63	4.600	24.200	43.800	43.800	43.200
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	500,64	600	600	600	600	0
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.020,31	2.300	21.900	41.500	41.500	41.500
<i>Neugestaltung Strandpromenade: Planung der Nutzbarkeit ab 12/2022</i>							
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.666,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.700	3.800	3.800	4.000
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.000	3.700	3.800	3.800	4.000
<i>Personalkostenerstattung für die Strandreinigung.</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.768,45	32.200	65.800	82.300	83.300	80.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-11.331,65	1.400	-50.200	-56.300	-57.100	-54.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-11.331,65	1.400	-50.200	-56.300	-57.100	-54.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-11.331,65	1.400	-50.200	-56.300	-57.100	-54.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-11.331,65	1.400	-50.200	-56.300	-57.100	-54.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.188,63	4.600	24.200	43.800	43.800	43.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.916,46	30.100	12.000	22.300	22.300	22.300
33 Nettoabschreibungsaufwand		2.272,17	-25.500	12.200	21.500	21.500	20.900

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.360,00	3.400	3.600	0	3.700	3.900	4.000
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten		3.360,00	3.400	3.600	0	3.700	3.900	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,34	100	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		9,76	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,58	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.520,34	3.500	3.600	0	3.700	3.900	4.000
70	10	Personalauszahlungen		1.875,05	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.402,05	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81,45	0	500	0	500	500	500
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		391,55	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.679,57	24.600	30.300	0	27.100	28.100	26.100
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.878,27	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.086,48	3.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		65,00	4.500	8.000	0	4.500	4.500	4.500
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.586,43	6.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.063,39	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH		0,00	1.000	1.200	0	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	3.700	0	3.800	3.800	4.000
4.1.8.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	3.000	3.700	0	3.800	3.800	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				12.554,62	27.600	41.600	0	38.500	39.500	37.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-9.034,28	-24.100	-38.000	0	-34.800	-35.600	-33.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		23.068,67	37.100	720.000	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		7.075,07	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung		0,00	30.300	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0090.6818000	Investitionszuweisungen Sitzbänke im Strandbereich		15.993,60	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade		0,00	0	720.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Ausbau der Strandpromenade</i>									
4.1.8.10/0095.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	6.800	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			23.068,67	37.100	720.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0089.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land		0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.926,20	0	1.200.000	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		8.843,84	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade		13.082,36	0	1.200.000	0	0	0	0
<i>Ausbau Strandpromenade</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			21.926,20	2.000	1.200.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			1.142,47	35.100	-480.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-7.891,81	11.000	-518.000	0	-34.800	-35.600	-33.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.942,72	88.500	86.300	91.700	137.400	138.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.094,35	48.500	53.200	53.700	53.700	53.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.161,57	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425,51	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	135.664,01	134.900	140.000	140.100	140.100	140.100
	10 ordentliche Erträge	373.288,16	289.700	298.700	304.700	350.400	351.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.434,44	864.100	732.100	790.000	813.100	822.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	251.380,54	292.100	266.800	304.100	461.700	462.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.136,86	76.900	81.900	68.000	68.000	68.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	930.951,84	1.233.100	1.080.800	1.162.100	1.342.800	1.353.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-557.663,68	-943.400	-782.100	-857.400	-992.400	-1.001.500
46	20 + Finanzerträge	208,67	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	208,67	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-557.455,01	-943.400	-782.100	-857.400	-992.400	-1.001.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-557.455,01	-943.400	-782.100	-857.400	-992.400	-1.001.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-557.455,01	-943.400	-782.100	-857.400	-992.400	-1.001.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	251.380,54	292.100	266.800	304.100	461.700	462.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	151.804,92	115.000	115.500	121.400	167.100	168.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	99.575,62	177.100	151.300	182.700	294.600	294.000

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.320,71	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.232,15	21.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.261,75	15.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425,51	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	136.961,15	134.900	140.000	0	140.100	140.100	140.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,84	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.441,11	174.700	183.200	0	183.300	183.300	183.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	654.295,36	864.100	732.100	0	790.000	813.100	822.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	59.644,26	76.900	81.900	0	68.000	68.000	68.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	713.939,62	941.000	814.000	0	858.000	881.100	890.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-453.498,51	-766.300	-630.800	0	-674.700	-697.800	-707.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	23.756,24	45.000	1.035.800	0	2.930.000	30.000	30.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.212,74	213.000	72.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	30.968,98	258.000	1.107.800	0	2.930.000	30.000	30.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	91.057,17	0	15.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676,19	20.100	4.400	0	4.600	4.800	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.733,40	425.000	5.470.800	3.600.000	4.350.000	50.000	50.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	166.295,86	447.600	5.492.700	3.600.000	4.357.100	57.300	57.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-135.326,88	-189.600	-4.384.900	-3.600.000	-1.427.100	-27.300	-27.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-588.825,39	-955.900	-5.015.700	-3.600.000	-2.101.800	-725.100	-735.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.957,55	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		16.957,55	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erstattungen von Planungskosten</i>							
	10 ordentliche Erträge		16.957,55	200	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.547,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		46.899,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>							
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.648,03	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		48.547,89	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.590,34	-59.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-31.590,34	-59.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-31.590,34	-59.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-31.590,34	-59.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.320,71	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	35.320,71	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.957,55	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.957,55	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.278,26	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.055,29	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	42.407,26	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.648,03	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.055,29	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	8.222,97	-59.800	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	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)	8.222,97	-59.800	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.024,79	2.700	200	0	0	0
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.024,79	2.700	200	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.104,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		2.104,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Diverse Erbbauzinserträge.</i>								
	10 ordentliche Erträge		5.129,77	4.800	2.300	2.100	2.100	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.129,77	4.800	2.300	2.100	2.100	2.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.129,77	4.800	2.300	2.100	2.100	2.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.129,77	4.800	2.300	2.100	2.100	2.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.129,77	4.800	2.300	2.100	2.100	2.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		3.024,79	2.700	200	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-3.024,79	-2.700	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,98	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	2.104,98	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104,98	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.104,98	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	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)	2.104,98	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		77.355,90	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		77.355,90	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
	<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>							
	10 ordentliche Erträge		77.355,90	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.921,27	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.921,27	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.921,27	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		74.434,63	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		74.434,63	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		74.434,63	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		74.434,63	77.300	79.700	79.700	79.700	79.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	77.779,81	77.300	79.700	0	79.700	79.700	79.700
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	77.779,81	77.300	79.700	0	79.700	79.700	79.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.779,81	77.300	79.700	0	79.700	79.700	79.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.921,27	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.921,27	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.921,27	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	74.858,54	77.300	79.700	0	79.700	79.700	79.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	74.858,54	77.300	79.700	0	79.700	79.700	79.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.997,20	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		17.997,20	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>							
	10 ordentliche Erträge		17.997,20	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.258,84	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.258,84	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.258,84	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		16.738,36	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		16.738,36	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		16.738,36	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		16.738,36	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	18.288,93	17.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	18.288,93	17.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.288,93	17.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.258,84	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	1.258,84	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.258,84	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	17.030,09	17.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	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)	17.030,09	17.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		39.643,44	39.600	42.200	42.200	42.200	42.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		39.643,44	39.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>							
	10 ordentliche Erträge		39.643,44	39.600	42.200	42.200	42.200	42.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		475,34	0	0	0	0	0
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		475,34	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		475,34	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		39.168,10	39.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		39.168,10	39.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		39.168,10	39.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		39.168,10	39.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	40.224,94	39.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	40.224,94	39.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.224,94	39.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	475,34	0	0	0	0	0	0
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	475,34	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	475,34	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	39.749,60	39.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	39.749,60	39.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		830,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		745,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Aufwendungen für die Wartung der Gaswarnanlage.</i>								
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85,52	100	100	100	100	100
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Neue Koppel (Gaswarnanlage).</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			830,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-830,86	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-830,86	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-830,86	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-830,86	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	926,45	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,34	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,11	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		926,45	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-926,45	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-926,45	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.800	2.800	2.900	2.800	2.800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.800	2.800	2.900	2.800	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.155,78	3.600	5.400	5.800	5.800	5.800
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		752,90	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.402,88	3.600	5.400	5.800	5.800	5.800
<i>Die Schlussrechnung der Maßnahme An den Baken erfolgt im Jahr 2022.</i>								
10 ordentliche Erträge			6.023,84	6.400	8.200	8.700	8.600	8.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.531,72	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.531,72	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft im Strandweg (Öffentliche Toilette).</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.635,63	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,12	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		14.978,51	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		13.573,00	17.100	19.600	19.600	19.600	19.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für eine hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			31.167,35	40.000	42.000	43.000	43.000	43.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-25.143,51	-33.600	-33.800	-34.300	-34.400	-34.400
46	20 + Finanzerträge		208,67	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		208,67	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			208,67	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-24.934,84	-33.600	-33.800	-34.300	-34.400	-34.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-24.934,84	-33.600	-33.800	-34.300	-34.400	-34.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-24.934,84	-33.600	-33.800	-34.300	-34.400	-34.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	28.635,63	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.270,94	6.400	8.200	8.700	8.600	8.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	23.364,69	26.100	26.800	26.300	26.400	26.400

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		752,90	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		752,90	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		239,84	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		239,84	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			992,74	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.174,72	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.174,72	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.174,72	7.500	7.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-181,98	-7.500	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		6.916,22	171.000	58.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		6.916,22	171.000	58.000	0	0	0	0
<i>Schlussrechnung für die Ausbaumaßnahme "An den Baken".</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			6.916,22	171.000	58.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		70.445,74	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde		70.445,74	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			70.445,74	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-63.529,52	171.000	58.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-63.711,50	163.500	51.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.279,29	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
5.4.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		16.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		75.279,29	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.459,32	23.000	23.900	24.000	24.000	24.000
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.459,32	23.000	23.900	24.000	24.000	24.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.215,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.215,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Erträge aus sonstigen Verträgen (Containerstandorte usw.).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.275,96	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		227,76	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		11.048,20	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		126.230,32	58.100	59.400	59.500	59.500	59.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		353.541,21	473.200	450.700	505.000	525.400	529.500
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	11.000	7.500	3.600	3.000	3.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten der Straßenbeleuchtung.</i>							
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		163.554,26	250.000	250.000	270.000	280.000	280.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch Dritte = 100.000 €.</i>							
	<i>Aufwendungen aus dem Deckensanierungsprogramm für 2022 = 150.000 €.</i>							
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		113.700,21	110.000	112.000	140.000	146.000	150.000
	<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.286,74	101.000	80.000	90.000	95.000	95.000
	<i>Ansatz für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 29.400 €,</i>							
	<i>Straßenentwässerungsentgelte = 50.000 € und Rundsteueranlage = 600 €.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		146.349,88	173.600	145.900	168.600	188.900	186.900
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		138.031,97	163.000	133.800	156.500	176.800	175.800
	<i>Der Nutzungsbeginn der Straße Quedensweg verzögert sich zzt. nach 12/20222023: Ausbau An den Eichen und Schoorteich ist geplant.</i>							
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.045,19	1.300	1.300	1.300	1.300	300

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	7.076,52	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	499.891,09	646.800	596.600	673.600	714.300	716.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-373.660,77	-588.700	-537.200	-614.100	-654.800	-656.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-373.660,77	-588.700	-537.200	-614.100	-654.800	-656.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-373.660,77	-588.700	-537.200	-614.100	-654.800	-656.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373.660,77	-588.700	-537.200	-614.100	-654.800	-656.900
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	146.349,88	173.600	145.900	168.600	188.900	186.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	97.738,61	56.900	58.200	58.300	58.300	58.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	48.611,27	116.700	87.700	110.300	130.600	128.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		16.000,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.274,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.215,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.058,70	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.275,96	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		227,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		11.048,20	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.550,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		392.110,22	473.200	450.700	0	505.000	525.400	529.500
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	11.000	7.500	0	3.600	3.000	3.000
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.500
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		199.315,68	250.000	250.000	0	270.000	280.000	280.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		117.819,45	110.000	112.000	0	140.000	146.000	150.000
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		74.975,09	101.000	80.000	0	90.000	95.000	95.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			392.110,22	473.200	450.700	0	505.000	525.400	529.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-361.559,81	-472.000	-449.500	0	-503.800	-524.200	-528.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	8.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	4.000	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		296,52	42.000	14.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		296,52	42.000	14.000	0	0	0	0
<i>Schlussrechnung für die Ausbaumaßnahme "An den Baken".</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			296,52	50.000	14.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		17.611,43	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Kostenbeteiligung für die durch die KielRegion zu beauftragende Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung, Haltezonen Radfahrer Heikendorfer Weg/Eksol/Gänsekrugredder sowie weiterer</i>								
<i>Lückenschlüsse der Verbindung Kiel –Mönkeberg.Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.06.2021 (GM/3629/2021).</i>								
5.4.1.10/0031.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	17.611,43	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen.</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>In 2021: Ansatz für verkehrsberuhigende Maßnahmen.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.575,49	350.000	420.000	0	700.000	0	0
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich	0,00	0	20.000	0	300.000	0	0
<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich.</i>								
5.4.1.10/0087.7851000	Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED	2.361,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen	0,00	50.000	50.000	0	400.000	0	0
<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße An den Eichen.</i>								
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg	22.214,13	300.000	350.000	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten</i>								
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.016,02	362.500	437.500	0	702.500	2.500	2.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-44.719,50	-312.500	-423.500	0	-702.500	-2.500	-2.500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-406.279,31	-784.500	-873.000	0	-1.206.300	-526.700	-530.800
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.655,80	80.300	81.400	82.400	82.400	83.500
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.892,31	5.300	5.400	5.400	5.400	5.500
<i>Aufwendungen für die Straßenreinigung durch Dritte.</i>								
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		52.763,49	66.000	67.000	68.000	68.000	68.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung durch = 54.000 € und für den den Winterdienst = 13.000 €.</i>								
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
<i>Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			54.655,80	80.300	81.400	82.400	82.400	83.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-54.655,80	-80.300	-81.400	-82.400	-82.400	-83.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-54.655,80	-80.300	-81.400	-82.400	-82.400	-83.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-54.655,80	-80.300	-81.400	-82.400	-82.400	-83.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-54.655,80	-80.300	-81.400	-82.400	-82.400	-83.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.406,60	80.300	81.400	0	82.400	82.400	83.500
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.892,31	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.500
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		51.514,29	66.000	67.000	0	68.000	68.000	68.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			53.406,60	80.300	81.400	0	82.400	82.400	83.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-53.406,60	-80.300	-81.400	0	-82.400	-82.400	-83.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-53.406,60	-80.300	-81.400	0	-82.400	-82.400	-83.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		367,65	300	300	300	300	300
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		367,65	300	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.778,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.778,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahmen aus Parkgebühren / Parkausweisen.</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	900	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		960,00	900	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze).</i>								
10 ordentliche Erträge			22.105,65	19.200	22.700	22.700	22.700	22.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		989,12	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.6.10.5211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltung der Parkplätze und der Schrankenanlage.</i>								
5.4.6.10.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung der Parkplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>								
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		989,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Betriebsaufwendungen für den Parkscheinautomaten.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.759,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.759,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.748,12	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			17.357,53	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			17.357,53	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			17.357,53	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			17.357,53	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		3.759,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	367,65	300	300	300	300	300
33 Nettoabschreibungsaufwand	3.391,35	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.778,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.778,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	980,00	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.758,00	18.900	22.400	0	22.400	22.400	22.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	989,12	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.6.10.7211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.7211005	Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	989,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		989,12	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		20.768,88	17.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	11.030,08	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.030,08	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		11.030,08	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	15.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		11.030,08	-15.000	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)		31.798,96	2.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.170,89	45.800	47.400	48.900	50.400	51.900
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		45.170,89	45.800	47.400	48.900	50.400	51.900
	<i>Für den Bau barrierefreier Bushaltestellen.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.701,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.701,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Nutzungsgebühren für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		667,47	100	100	200	200	200
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		667,47	100	100	200	200	200
	10 ordentliche Erträge		49.539,61	49.800	51.400	53.000	54.500	56.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.402,23	133.100	23.100	23.100	23.100	24.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.320,51	128.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers. In 2021 wurden 115.000 € für die Sanierung des Fähranlegers im Haushaltsplan berücksichtigt.</i>							
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		81,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		65.445,77	66.700	69.600	72.000	74.500	77.000
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		65.445,77	66.700	69.600	72.000	74.500	77.000
	<i>Bau barrierefreier Bushaltestellen.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		287,10	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		287,10	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		83.135,10	199.800	92.700	95.100	97.600	101.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-33.595,49	-150.000	-41.300	-42.100	-43.100	-45.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-33.595,49	-150.000	-41.300	-42.100	-43.100	-45.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-33.595,49	-150.000	-41.300	-42.100	-43.100	-45.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-33.595,49	-150.000	-41.300	-42.100	-43.100	-45.100

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	65.445,77	66.700	69.600	72.000	74.500	77.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.170,89	45.800	47.400	48.900	50.400	51.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	20.274,88	20.900	22.200	23.100	24.100	25.100

Doppischer Produktplan 2022

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)									
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.701,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.701,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
65	7 + sonstige Einzahlungen		667,47	100	100	0	200	200	200
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		667,47	100	100	0	200	200	200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.368,72	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.589,12	133.100	23.100	0	23.100	23.100	24.100
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.507,40	128.000	18.000	0	18.000	18.000	19.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		81,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		287,10	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		287,10	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			17.876,22	133.100	23.100	0	23.100	23.100	24.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-13.507,50	-129.100	-19.100	0	-19.000	-19.000	-20.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		12.726,16	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.726,16	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltstellen. Die Förderquote wird zunächst auf 75% für die Haltestelle Gänsekrugredder (Fahrtrichtung Kiel) mit 30.000 € festgesetzt.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			12.726,16	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.834,69	60.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltstellen		40.834,69	60.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Barrierefreie Neugestaltung von der Bushaltstelle Gänsekrugredder (Fahrtrichtung Kiel) mit 45.000 €.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			40.834,69	60.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-28.108,53	-26.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-41.616,03	-155.100	-34.100	0	-39.000	-39.000	-40.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022		2023	2024	2025

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91,17	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spenden für Baumpflanzungen.</i>							
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		91,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Zuwendung für die Anschaffung von Bänken für die Germaniakoppel ist höher ausgefallen als geplant.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.693,92	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		10.693,92	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke.</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Verkauf von Brennholz.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		927,00	2.000	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		927,00	2.000	100	100	100	100
	<i>In 2021 wurden Mehrerträge aufgrund Erstattungen von Planungskosten generiert.</i>							
	10 ordentliche Erträge		11.712,09	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		173.303,92	138.600	140.700	142.900	145.100	147.300
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.386,20	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 4.200 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.600 €; turnusmäßige Baumkontrolle- und pflege durch Dritte = 6.100 €.</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		126.095,70	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhter Leistungsnachfrage sowie Tarifierhöhung ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % und den Aufwendungen für einen weiteren Mitarbeiter.</i>							
5.5.1.10.5221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ - Detailuntersuchung Fuchsbergredder		32.596,69	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die Liegenschaft Klingenberg (Ökoausgleichsfläche).</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		253,52	400	400	400	400	400
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen (Dorfstraße, Söhren, Ölberg, Heikendorfer Weg).</i>							
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700,67	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>							

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.853,95	4.100	5.000	5.000	5.400	5.800
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		940,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		302,79	600	600	600	600	600
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	200	200	400	600	900
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		287,90	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.322,90	1.900	2.800	2.600	2.800	2.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		176.157,87	142.700	145.700	147.900	150.500	153.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-164.445,78	-128.900	-133.600	-135.800	-138.400	-141.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-164.445,78	-128.900	-133.600	-135.800	-138.400	-141.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-164.445,78	-128.900	-133.600	-135.800	-138.400	-141.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-164.445,78	-128.900	-133.600	-135.800	-138.400	-141.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.853,95	4.100	5.000	5.000	5.400	5.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		91,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand		2.762,78	3.300	4.000	4.000	4.400	4.800

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.691,52	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		10.691,52	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	300	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		927,00	2.000	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		927,00	2.000	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.618,52	13.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		178.307,54	138.600	140.700	0	142.900	145.100	147.300
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.918,13	11.800	11.900	0	12.000	12.100	12.200
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		130.562,34	125.000	127.000	0	129.000	131.000	133.000
5.5.1.10.7221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ		32.596,69	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	300	0	300	300	300
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		258,57	400	400	0	400	400	400
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700,67	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			178.307,54	138.600	140.700	0	142.900	145.100	147.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-166.689,02	-125.600	-129.600	0	-131.800	-134.000	-136.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
<i>In 2021: Spende für die Anschaffung von Sitzbänken.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		3.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.676,19	6.600	4.400	0	4.600	4.800	5.000
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>									
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		1.676,19	4.500	2.200	0	2.300	2.400	2.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>									
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.676,19	6.600	4.400	0	4.600	4.800	5.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.676,19	-3.600	-4.400	0	-4.600	-4.800	-5.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-171.365,21	-129.200	-134.000	0	-136.400	-138.800	-141.200
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.900	0	4.000	48.300	48.300
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	1.900	0	4.000	48.300	48.300
	<i>Die Umsetzung der Maßnahme "Erneuerung Spundwand u. a. " verschiebt sich, mit gleichzeitiger Erhöhung der Zuweisung und der Baukosten. Planung Nutzungsbeginn zzt. 12/2023.</i>							
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.900	0	4.000	48.300	48.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.570,76	10.200	10.200	10.400	10.600	11.600
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.001,83	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Dritte.</i>							
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.568,93	3.800	3.800	4.000	4.200	4.200
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Amtsbetriebshof.</i>							
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
	<i>Wartung und Überprüfung der Hochwassermesspunkte.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		707,34	4.800	900	13.100	147.500	147.500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		707,34	4.600	500	12.700	147.100	147.100
	<i>Die Umsetzung der Maßnahme "Erneuerung Spundwand u. a. " verschiebt sich, mit gleichzeitiger Erhöhung der Zuweisung und der Baukosten. Planung Nutzungsbeginn zzt. 12/2023.</i>							
5.5.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	200	400	400	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5431500	Planungskosten		0,00	0	15.000	0	0	0
	<i>Im Rahmen der Beschlüsse der B-Pläne 27 und 1. Änderung B-Plan 27 (Kita Vossberg Ost und Feuerwehr) ergeben sich für die Regenwasserableitung notwendige Maßnahmen am Gewässer Nr. 1, das das Regenwasser aufnimmt.</i>							
	<i>Hierzu müssen ingenieurtechnische Pläne erstellt werden, um die Abflusssituation den B-Plänen entsprechend herzustellen.</i>							
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ansatz für Sachverständigenkosten im Gewässer.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.278,10	18.000	29.100	26.500	161.100	162.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.278,10	-16.100	-29.100	-22.500	-112.800	-113.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.278,10	-16.100	-29.100	-22.500	-112.800	-113.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-5.278,10	-16.100	-29.100	-22.500	-112.800	-113.800
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.278,10	-16.100	-29.100	-22.500	-112.800	-113.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	707,34	4.800	900	13.100	147.500	147.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.900	0	4.000	48.300	48.300
33	Nettoabschreibungsaufwand	707,34	2.900	900	9.100	99.200	99.200

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.612,29	10.200	10.200	0	10.400	10.600	11.600
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	7.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.612,29	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.200
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.7431500	Planungskosten		0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.612,29	13.200	28.200	0	13.400	13.600	14.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.612,29	-13.200	-28.200	0	-13.400	-13.600	-14.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	1.000.000	0	2.900.000	0	0
5.5.2.10/0094.6810000	Inv.zuw. - Bund <i>Zuweisung des Bundes in 2023 für die Sanierung der Ölpier.</i>		0,00	0	0	0	1.600.000	0	0
5.5.2.10/0094.6811000	Inv.zuw. - Land <i>Zuweisung des Landes für die Sanierung der Ölpier.</i>		0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
5.5.2.10/0094.6812000	Inv.zuw. - Gem./Amt/Kreis <i>Zuweisung in 2023 für die Sanierung der Ölpier.</i>		0,00	0	0	0	300.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	1.000.000	0	2.900.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.500	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.323,22	0	5.000.000	3.600.000	3.600.000	0	0
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier		5.323,22	0	5.000.000	3.600.000	3.600.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			5.323,22	2.500	5.000.000	3.600.000	3.600.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-5.323,22	-2.500	-4.000.000	-3.600.000	-700.000	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-6.935,51	-15.700	-4.028.200	-3.600.000	-713.400	-13.600	-14.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265,00	500	500	500	500	500
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		265,00	500	500	500	500	500
	10 ordentliche Erträge		265,00	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.965,68	13.600	8.200	8.400	8.700	8.900
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	9.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	<i>Unterhaltung Stangenberg gem. Pflegevertrag = 2.600 €; Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, Ausgleichsflächen und Naturschutzgebiet Mönkeberger See = 1.100 €.</i>							
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.296,35	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	<i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen sowie Naturschutzgebiet Mönkeberger See durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1,65	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Stangenberg.</i>							
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		167,68	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Zäunen, Schildern, Bänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.965,68	13.600	8.200	8.400	8.700	8.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.700,68	-13.100	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.700,68	-13.100	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.700,68	-13.100	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.700,68	-13.100	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	500	500	0	500	500	500
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,00	500	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,00	500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.517,56	13.600	8.200	0	8.400	8.700	8.900
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	9.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	848,07	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,81	100	100	0	100	100	100
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	167,68	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.517,56	13.600	8.200	0	8.400	8.700	8.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.252,56	-13.100	-7.700	0	-7.900	-8.200	-8.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
5.5.4.10/0001.6812000	Inv.zuw. - Gem./Amt/Kreis	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	<i>Fördermittel (100 %) für die Sanierung des Daches vom Fledermaushaus</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
5.5.4.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	<i>Reparatur Fledermaushaus. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert und ist damit nach GemHVO-Doppik als Investition zu behandeln.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.800	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)	-3.252,56	-13.100	-7.700	0	-7.900	-8.200	-8.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25,31	100	100	100	100	100
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		25,31	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		25,31	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen (Kleingartenverein, Stubenrauchstraße, Heikendorfer Weg 18).</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65,00	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39,69	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-39,69	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-39,69	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-39,69	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		25,31	100	100	100	100	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-25,31	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			65,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		525,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch Dritte.</i>								
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		479,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch den Amtsbetriebshof.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		216,29	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		216,29	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			741,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-741,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-741,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-741,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-741,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		216,29	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			216,29	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.405,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.925,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		479,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.405,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.405,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-3.405,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23,88	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	23,88	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,88	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)	23,88	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	23,88	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	186,92	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4411000		Mieten und Pachten	186,92	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	186,92	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	186,92	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	186,92	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	186,92	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	186,92	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	186,92	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	186,92	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,92	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)	186,92	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	186,92	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		115,56	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.052,46	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.400	0	0	0	0
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	0	600	600	600	600
	<i>Pflege Infotafel/Wanderweg</i>							
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.052,46	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		976,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		524,34	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,92	500	500	500	500	500
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.646,42	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		10.646,42	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
	<i>Anpassungen aus dem Vertrag mit der LTO (lokale-Tourismus-Organisation) ab 2021.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.675,14	14.100	13.300	13.400	13.400	13.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-13.559,58	-14.000	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-13.559,58	-14.000	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-13.559,58	-14.000	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-13.559,58	-14.000	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		976,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		115,56	100	100	100	100	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		860,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.191,26	1.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.	0,00	0	600	0	600	600	600
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.191,26	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.646,42	10.900	10.900	0	11.000	11.000	11.100
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.646,42	10.900	10.900	0	11.000	11.000	11.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.837,68	12.800	12.000	0	12.100	12.100	12.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.837,68	-12.800	-12.000	0	-12.100	-12.100	-12.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.000	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)		-11.837,68	-13.800	-12.000	0	-12.100	-12.100	-12.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.056.195,07	3.672.100	3.771.200	3.927.500	4.097.800	4.278.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700	1.891.100	1.837.400	1.754.100	1.648.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.373,46	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		10 ordentliche Erträge	5.564.779,84	5.098.800	5.666.300	5.767.900	5.854.900	5.930.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.823.248,12	3.043.600	3.254.000	3.275.800	3.287.400	3.316.900
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.823.248,12	3.044.600	3.255.000	3.276.800	3.288.400	3.317.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.741.531,72	2.054.200	2.411.300	2.491.100	2.566.500	2.612.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.286,94	85.700	95.100	124.200	231.600	262.000
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-85.286,94	-85.700	-95.100	-124.200	-231.600	-262.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.656.244,78	1.968.500	2.316.200	2.366.900	2.334.900	2.350.300
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.656.244,78	1.968.500	2.316.200	2.366.900	2.334.900	2.350.300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.656.244,78	1.968.500	2.316.200	2.366.900	2.334.900	2.350.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.063.789,71	3.672.100	3.771.200	0	3.927.500	4.097.800	4.278.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700	1.891.100	0	1.837.400	1.754.100	1.648.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	726,55	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.803,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.572.531,07	5.098.800	5.666.300	0	5.767.900	5.854.900	5.930.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.287,94	85.700	95.100	0	124.200	231.600	242.800
73	14	+ Transferauszahlungen	2.742.120,00	2.988.700	3.223.000	0	3.244.200	3.253.200	3.285.400
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.827.407,94	3.074.400	3.318.100	0	3.368.400	3.484.800	3.528.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.745.123,13	2.024.400	2.348.200	0	2.399.500	2.370.100	2.402.000
	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
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.281,85	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.384,97	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.745.123,13	2.024.400	2.348.200	0	2.399.500	2.370.100	2.402.000
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	871.400,00	4.065.100	11.069.000	0	1.217.800	110.000	110.200
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	227.714,13	258.000	348.600	0	482.600	852.700	894.600
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	643.685,87	3.807.100	10.720.400	0	735.200	-742.700	-784.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.056.195,07	3.672.100	3.771.200	3.927.500	4.097.800	4.278.300
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	616.064,76	622.000	622.500	622.500	622.500	622.500
		<i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>						
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	542.882,84	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		<i>Trotz Mehrerträge in den Vorjahren erfolgt keine Anpassung des Ansatzes, da die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie nicht abschließend einzuschätzen sind.</i>						
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.517.643,00	2.563.000	2.668.400	2.828.500	2.998.200	3.178.100
		<i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein = 1.392 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 2.668.464 €.</i>						
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.657,00	69.000	62.200	58.400	59.000	59.600
		<i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein = 210 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,000296522 = 62.270 €</i>						
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	33.335,00	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>						
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	24.543,80	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Anpassung an die Entwicklungen der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>						
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	252.960,00	0	0	0	0	0
		<i>Entfällt seit dem Jahr 2021.</i>						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700	1.891.100	1.837.400	1.754.100	1.648.900
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.264.584,00	1.136.900	1.567.500	1.528.700	1.439.800	1.328.800
		<i>Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 - 9 des Finanzausgleichsgesetzes und des Haushaltserlasses 2022 des Landes Schleswig-Holstein.</i>						
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	186.213,40	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	55.413,91	283.800	323.600	308.700	314.300	320.100
		<i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein = 155,36 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 297.826 €, Infrastrukturmittel = 25.800 €</i>						
		10 ordentliche Erträge	5.562.406,38	5.092.800	5.662.300	5.764.900	5.851.900	5.927.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.823.248,12	3.043.600	3.254.000	3.275.800	3.287.400	3.316.900
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	48.725,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 %. Geplante Gewerbesteuererträge = 360.000 € / Hebesatz 380 * Umlagesatz 35 = 33.157,89 €.</i>						

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		1.646.100,00	1.707.000	1.821.100	1.826.800	1.839.900	1.856.200
	<i>Steuerkraftmesszahl (3.749.376 €) + Schlüsselzuweisungen (1.567.588 €) = 5.316.964 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 1.821.100 €</i>							
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage		1.052.400,00	1.248.500	1.368.700	1.384.200	1.380.100	1.396.000
	<i>Ansatz gem. Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,15 %).</i>							
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		76.023,12	54.900	31.000	31.600	34.200	31.500
	<i>Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.823.248,12	3.044.600	3.255.000	3.276.800	3.288.400	3.317.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.739.158,26	2.048.200	2.407.300	2.488.100	2.563.500	2.609.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.739.158,26	2.048.200	2.407.300	2.488.100	2.563.500	2.609.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.739.158,26	2.048.200	2.407.300	2.488.100	2.563.500	2.609.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.739.158,26	2.048.200	2.407.300	2.488.100	2.563.500	2.609.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.063.789,71	3.672.100	3.771.200	0	3.927.500	4.097.800	4.278.300
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.125,19	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	616.526,31	622.000	622.500	0	622.500	622.500	622.500
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	529.045,30	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.564.255,00	2.563.000	2.668.400	0	2.828.500	2.998.200	3.178.100
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.657,00	69.000	62.200	0	58.400	59.000	59.600
6.1.1.10.6032000		Hundsteuer	33.587,10	34.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	-1.366,19	20.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	252.960,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700	1.891.100	0	1.837.400	1.754.100	1.648.900
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.264.584,00	1.136.900	1.567.500	0	1.528.700	1.439.800	1.328.800
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	186.213,40	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	55.413,91	283.800	323.600	0	308.700	314.300	320.100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570.001,02	5.092.800	5.662.300	0	5.764.900	5.851.900	5.927.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.742.120,00	2.988.700	3.223.000	0	3.244.200	3.253.200	3.285.400
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	43.620,00	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.646.100,00	1.707.000	1.821.100	0	1.826.800	1.839.900	1.856.200
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.052.400,00	1.248.500	1.368.700	0	1.384.200	1.380.100	1.396.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.742.120,00	2.988.700	3.223.000	0	3.244.200	3.253.200	3.285.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.827.881,02	2.104.100	2.439.300	0	2.520.700	2.598.700	2.641.800
	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	461,15	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	461,15	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.827.881,02	2.104.100	2.439.300	0	2.520.700	2.598.700	2.641.800
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.373,46	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		524,96	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen.</i>							
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		1.848,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anpassung an die Erträge in 2021</i>							
	10 ordentliche Erträge		2.373,46	6.000	4.000	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)		2.373,46	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		85.286,94	85.700	95.100	124.200	231.600	262.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		85.016,44	84.200	94.100	123.200	230.600	261.000
	<i>Planung der Zinsaufwendungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und aktuellen Zinssätze.</i>							
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordnungen u. Steuererstattungen		270,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anpassung an die Aufwendungen in 2021</i>							
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-85.286,94	-85.700	-95.100	-124.200	-231.600	-262.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-82.913,48	-79.700	-91.100	-121.200	-228.600	-259.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-82.913,48	-79.700	-91.100	-121.200	-228.600	-259.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-82.913,48	-79.700	-91.100	-121.200	-228.600	-259.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		726,55	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		726,55	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.803,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		1.803,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.530,05	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		85.287,94	85.700	95.100	0	124.200	231.600	242.800
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		85.016,44	84.200	94.100	0	123.200	230.600	241.800
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		271,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			85.287,94	85.700	95.100	0	124.200	231.600	242.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-82.757,89	-79.700	-91.100	0	-121.200	-228.600	-239.800
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			60.820,70	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		60.820,70	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			76.384,97	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		840,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		75.544,97	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)			-82.757,89	-79.700	-91.100	0	-121.200	-228.600	-239.800
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			871.400,00	4.065.100	11.069.000	0	1.217.800	110.000	110.200
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.		871.400,00	4.065.100	11.069.000	0	1.217.800	110.000	110.200
<i>Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich investive Einzahlungen</i>									
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			227.714,13	258.000	348.600	0	482.600	852.700	894.600
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.		227.714,13	258.000	348.600	0	482.600	852.700	894.600
<i>Planung der Tilgungsleistungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und jeweils einer 30-jährigen Darlehenslaufzeit.</i>									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			643.685,87	3.807.100	10.720.400	0	735.200	-742.700	-784.400

Bilanz

Gemeinde Mönkeberg
Jahresbilanz zum 31.12.2020

in EURO							
AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.063,58	5.489,34 €	1.1.	Allgemeine Rücklage	2.649.928,77	2.649.928,77 €
1.2.	Sachanlagevermögen			1.2.	Sonderrücklage	444.123,00	844.123,00 €
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	641.506,08	641.597,88 €	1.3.	Ergebnisrücklage	0,00	163.142,64 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.666.871,42	3.061.843,86 €	1.4.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-1.003.267,17	0,00 €
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	5.470.471,12	5.598.407,94 €	1.5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.166.374,81	154.566,66 €
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	2.520.612,73 €		<i>Summe Eigenkapital</i>	3.257.159,41	3.811.761,07 €
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	389.956,99	417.178,05 €	2.	Sonderposten		
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.648,32	352.422,90 €	2.1.	für aufzulösende Zuschüsse	94.162,38	89.669,95 €
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	452.713,43	439.097,10 €	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	4.444.852,87	4.498.352,40 €
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00 €	2.3.1.	aufzulösende Beiträge	632.482,81	607.620,61 €
1.3.2.	Beteiligungen	131.579,97	131.579,97 €		<i>Summe Sonderposten</i>	5.171.498,06	5.195.642,96 €
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	13.084.810,91	13.168.229,77 €	3.	Rückstellungen		
2.	Umlaufvermögen			3.1.	Pensionsrückstellungen	324.365,00	318.908,00 €
2.1.	Vorräte	0,00	0,00 €	3.2.	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.7.	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00 €
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €	3.10.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	168.056,81	514.133,38 €		<i>Summe Rückstellungen</i>	324.365,00	318.908,00 €
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.601,63	1.979,53 €	4.	Verbindlichkeiten		
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00 €	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00 €	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	5.776.634,93	6.420.320,80 €
2.4.	Liquide Mittel	1.449.294,20	2.251.485,99 €	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.620.952,64	2.767.598,90 €	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.720,87	96.879,34 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.307.936,64	1.375.822,37 €	4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.401.079,52	1.468.138,87 €
	<i>Summe aktive RAP</i>	1.307.936,64	1.375.822,37 €		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	7.260.435,32	7.985.339,01 €
				5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
				5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	242,40	0,00 €
					<i>Summe passive RAP</i>	242,40	0,00 €
				5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
				5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	242,40	0,00 €
					<i>Summe passive RAP</i>	242,40	0,00 €
SUMME AKTIVA		16.013.700,19	17.311.651,04 €	SUMME PASSIVA		16.013.700,19	17.311.651,04 €

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 72.000,00 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.591.362,18 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

25.02.2021

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

Gemeinde Mönkeberg

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2018	2.653,4	1.165,0	0,0	536,4	-466,9	2.815,2	13.012,8	21,63
Ist 2019	2.649,9	444,1	0,0	1.003,3	1.166,4	3.257,2	16.013,7	20,34
Ist 2020	2.649,9	844,1	163,1	0,0	154,6	3.811,8	17.311,7	22,02
Ansatz 2021	2.649,9	844,1	317,7	0,0	-1.359,2	2.452,5	19.892,2	12,33
Haushaltsjahr 2022	2.649,9	844,1	0,0	1.041,5	-1.289,0	1.163,5	31.809,8	3,66
2023	2.649,9	844,1	0,0	2.330,5	-1.522,6	-359,1	34.483,8	-1,04
2024	2.649,9	844,1	0,0	3.853,1	-1.547,9	-1.907,0	31.901,2	-5,98
2025	2.649,9	844,1	0,0	5.401,0	-1.507,6	-3.414,6	29.333,5	-11,64

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG								
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
	GRUNDSCHULE								
2	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
3	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	28 Std./Woche
4	Unterstützungskraft		0,28	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,28	Egr. S 3	11 Std./Woche
5	Unterstützungskraft		0,28	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,28	Egr. S 3	11 Std./Woche
6	Unterstützungskraft		0,40	Egr. S 3	0,40	Egr. S 3	0,40	Egr. S 3	15,50 Std./Woche
7	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,28	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,28	Egr. S 3	11 Std./Woche
8	Springkraft		0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	2,50 Std./Woche
9	Hauswirtschaftliche Kraft		0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche
10	Raumpfleger/in		0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.
12	Raumpfleger/in	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche	
			(4,66)		(4,75)		(4,66)		
	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
13	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,15)		

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	KINDERTAGESSTÄTTE								
14	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
15	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
16	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
17	Erzieher/in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
18	Erzieher/in		0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	29 Std./Woche
19	Springkraft		0,10	Egr. S 8 a	-	-	0,10	Egr. S 8 a	4 Std./Woche
20	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,64	Egr. S 4	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 4	25 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 3	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 4	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
24	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(7,89)		(7,76)		(7,89)		
	G E S A M T:		12,70		12,66		12,70		
	NACHRICHTLICH								
25	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	-	-	Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 werden in der Kindertagesstätte FSJ'ler*innen statt Teilnehmer*innen des Bundesfreiwilligendienstes eingesetzt.
26	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	-	-	Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 werden in der Kindertagesstätte FSJ'ler*innen statt Teilnehmer*innen des Bundesfreiwilligendienstes eingesetzt.
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		(2,00)		(2,00)		(0,00)		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan 2022	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	

Summe:	0,00	0,00
Gesamtdifferenz:	0,00	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	3.600.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	3.600.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	1.217.800	110.000	110.200	0	0

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

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