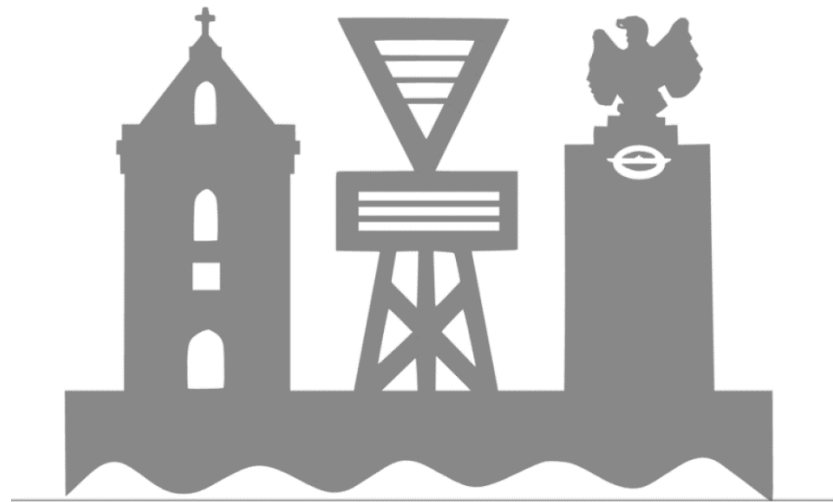


Amt Schrevenborn



Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung inkl. Budgetregeln und gebildeter Budgets	weiß
Vorbericht mit Anlagen	weiß
Gesamthaushaltsplan	weiß
Teilpläne und Übersichten über die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	grünes Deckblatt
Jahresbilanz 2021 und Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß



Haushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.288.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.288.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. und im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.995.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.668.700 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	71.500 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	98,83



§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 8.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 98,83 |

§ 3

Die Deckungslücke des Amtes von 7.259.200 EUR wird durch die Erhebung einer Amtsumlage finanziert. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach den Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen, abzüglich Finanzausgleichsumlage sowie der Einwohnerzahl der Gemeinden.

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|------------|
| 1. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Steuerkraftzahlen, Gemeindeschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage auf | 11,58 % |
| 2. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf | 186,59 EUR |

§ 4

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

§ 5

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

- Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.



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

Heikendorf, 12.12.2022

gez. J. Bohrer
Amtsdirektorin

Amt Schrevenborn
Die Amtsdirektorin
Im Auftrag

Scharbow

Die Haushaltssatzung 2023 mit dem Produkthaushaltsplan des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 29.12.2022 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2023

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden. Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.001	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.1.1.10 Grundschulen 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen 2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2023

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Amt Schrevenborn 2023

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
1.10.901	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.901	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.901	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
5.50.901	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.7.10 ÖPNV 5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5.7.5.10 Tourismus	Amtsleitung Amt III Herr Hennings

V o r b e r i c h t

zum Produktplan 2023 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Anmerkungen

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

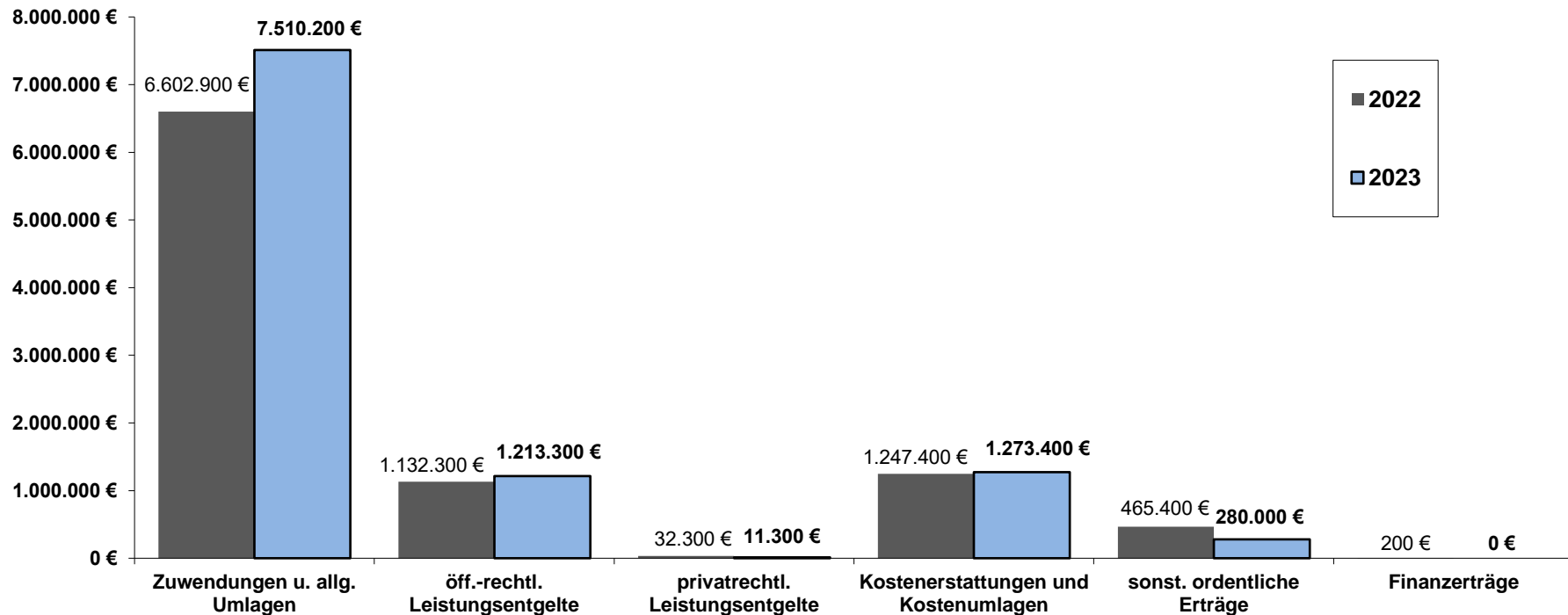
Der jährliche Deckungsbedarf des Amtes aus der Ergebnisplanung ohne Investitionsdeckungsbeiträge erfolgt aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagekraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt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

Der Deckungsbedarf aus der Amtsumlage 2023 beträgt **7.259.200 €** und liegt somit 765.000 € über der Amtsumlage des Vorjahres.

Ergebnisplan/Erträge:

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahr um +807.700 EUR auf 10.288.200 EUR. Insbesondere steigt dabei der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um 929.100 EUR (Heikendorf +421.500 EUR, Schönkirchen +277.100 EUR, Mönkeberg +230.500 EUR). Die Erträge aus dem nichtzahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verringern sich zum Vorjahr hingegen gem. der Kalkulation der Versorgungsausgleichskasse zum Vorjahr um -31.100 EUR (Heikendorf -12.900 EUR, Schönkirchen -11.900 EUR, Mönkeberg -6.300 EUR), womit sich die Amtsumlage insgesamt um +898.000 EUR erhöht. Im Produktbereich Sicherheit und Ordnung steigen die Erträge durch die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen um 36.800 €. Mehrerträge in Höhe von 115.000 € ergeben sich insbesondere aufgrund der Erhöhung der Benutzungsgebühren (Mieten und Nebenkosten) für die Unterbringung Geflüchteter, die insgesamt mit 1.000.000 EUR in der Planung berücksichtigt sind. Gleichzeitig wurden die Erträge aus den Ersatzleistungen für Schadensfälle, aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021, um -20.500 € reduziert. In der Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit steigen die Personalkostenerstattungen durch die Gemeinde Heikendorf im Vergleich zum Vorjahr um 27.500 €, da im Vorjahr nicht alle Stellen besetzt waren. In der Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben steigen die Personalkostenerstattungen durch die Gemeinde Schönkirchen um 23.900 €. Hier liegt die Begründung im Wechsel einer Beschäftigten von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung.

Übersicht über die Entwicklung der Erträge im Haushaltsplan 2023



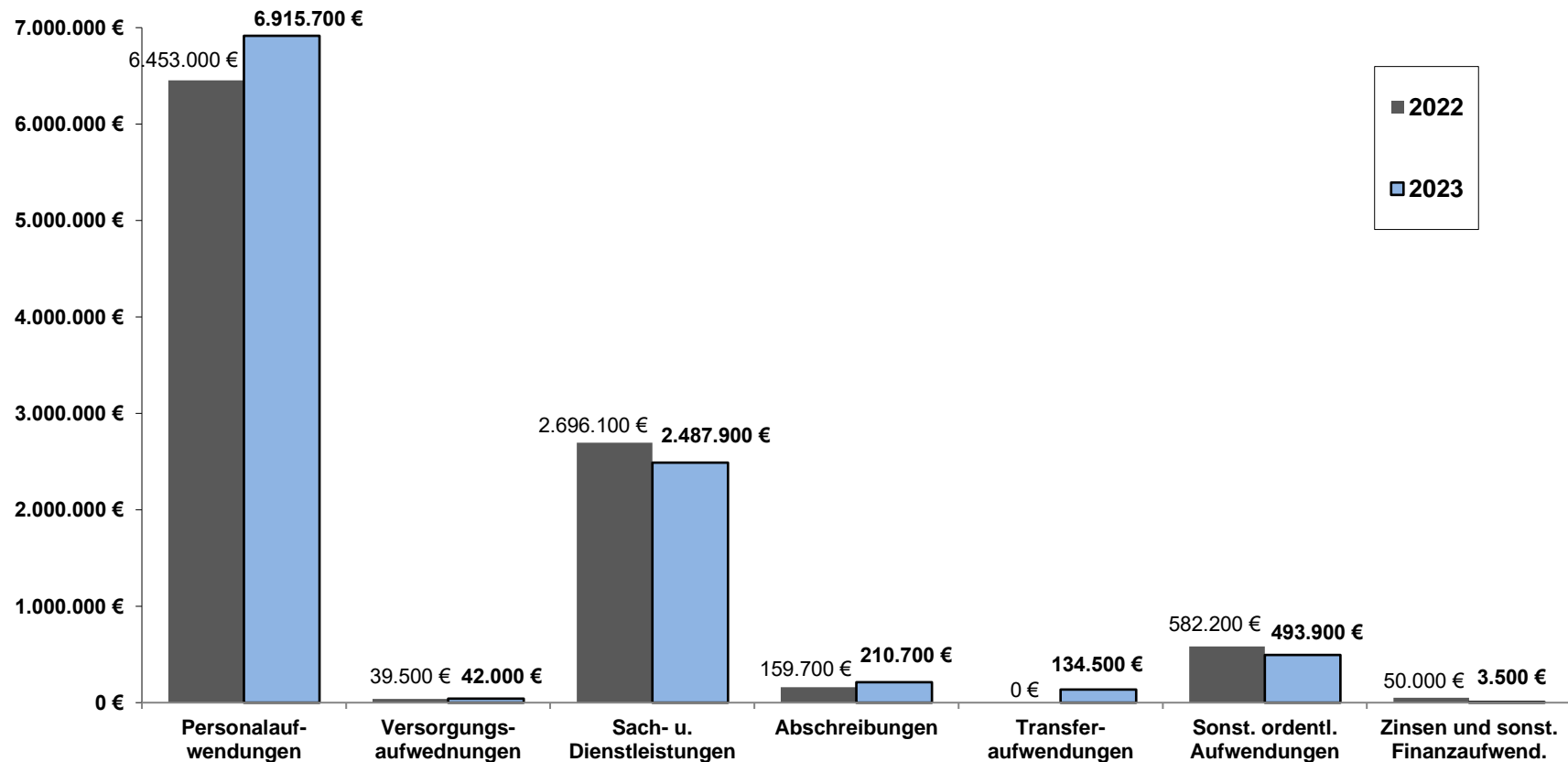
Ergebnisplan/Aufwendungen:

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsplan 2022 um 307.700 EUR auf 10.288.200 EUR. Die größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 67,2 % (Vorjahr 64,6 %) des Gesamtvolumens. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen – Kontengruppen 50 + 51 – von +465.200 €. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe durchschnittlich 2,0 % ab dem 01.01.2023 sowie eine Steigerung der Besoldung für Beamtinnen und Beamte in Höhe von ebenfalls 2,0 % berücksichtigt.

Durch diverse Veränderungen im Stellenplan aufgrund von Neueinstellungen, Verzicht auf Wiederbesetzungen oder Veränderungen von Stundenanteilen, erhöht sich die Gesamtzahl der Stellenanteile zum Vorjahr um +3,86 auf 98,83 Stellen (2022 = 94,97 Stellen). Die Veränderungen sind dem Stellenplan und der Veränderungsliste zu entnehmen. Weitere Aufwandserhöhungen ergeben sich aus Mietaufwendungen für die Unterbringung Geflüchteter (+200.000 €) und aus höheren Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte (stei-

gende Energiekosten +116.500 €). Durch den Umstand, dass die Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen höher als deren Zuführung sind, ergibt sich für den Amtshaushalt ein nichtzahlungswirksamer Aufwand in Höhe von insgesamt 133.000 € (Heikendorf = 55.800 €, Schönkirchen = 49.600 €, Mönkeberg = 27.600 €), der bei den amtsangehörigen Gemeinden zu einem entsprechenden nichtzahlungswirksamen Ertrag führt.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2023



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

Finanzplanung

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) in der Finanzplanung schließt mit einem Überschuss von 326.600 € ab. Dieser Betrag steht somit als Deckungsbeitrag für investive Auszahlungen zur Verfügung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) beträgt -54.700 €. Weiterhin belasten die investiven, übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 172.545,49 € die Liquidität. Für das Jahr 2023 ergibt sich auf Grundlage der Planung ein **Finanzmittelsaldo in Höhe von +271.900 €** (Zeile 44 der Gesamtrechnung), wobei hier die übertragenen Ermächtigungen noch nicht berücksichtigt sind.

Die Planung einer Kreditaufnahme in 2023 ist nicht notwendig.

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

Die Gesamtsumme der investiven Auszahlungen beträgt für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 71.500 EUR. Im Vorjahr war noch ein Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau von Räumlichkeiten zu Büroräumen in Höhe von 330.000 € eingeplant. Weiterhin waren Haushaltsmittel für die Beschaffungen von EDV Hard- und Software über 98.000 € berücksichtigt gewesen. 2023 sind insgesamt 30.000 € für die Anschaffungen von beweglichen Sachen (unter und über 1.000 € netto) für die Flüchtlingsunterkünfte eingeplant. Für die Schulungen/ für das neue Dokumentenmanagementsystem sowie den Wechsel der Baumkontroll-Software sind 29.000 € berücksichtigt.

Die planerische Liquidität erhöht sich um den o. a. Finanzmittelsaldo in Höhe von 271.900 EUR und wird Ende 2023 planerisch 23.136.000 EUR betragen. Dieser Wert beinhaltet jedoch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinde und ist entsprechend von deren Entwicklungen abhängig. Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die Amtskasse als Einheitskasse geführt. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden ebenfalls beim Amt ausgewiesen werden. Bei den Gemeinden werden in der Bilanz Forderungen (bei Guthaben) oder Verbindlichkeiten (bei Schulden) aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2021 setzte sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

Amt:	1.638.203,76 EUR
Schönkirchen:	14.614.857,67 EUR
Heikendorf:	7.167.772,62 EUR
<u>Mönkeberg</u>	<u>603.228,67 EUR</u>
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>24.024.062,72 EUR</u>

Demnach wird der planerische Endbestand der liquiden Mittel des Amtes zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Planung des Jahres 2022 in Höhe von -1.159.900 € und des Jahres 2023 in Höhe von +271.900 € rund 750.203 € betragen.

Die Einheitskasse bzw. die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35D – 35F) werden nicht in der Haushaltsplanung des Amtes abgebildet. Alle Veränderungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 werden unter den Punkten 3.3 und 3.4 des Vorberichtes dargestellt.

2. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

2.1 Haushaltssatzung und Ergebnisplan für den Gesamthaushalt

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

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

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

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	10.288.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	10.288.200 €
<u>Ausweisung des Jahresergebnisses</u>	mit	<u>0 €</u>

Auszug aus der Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	9.480.300 €	10.288.200 €	+807.900 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.930.500 €	10.284.700 €	-354.200 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.200 €	3.500 €	+453.700 €
19	Finanzerträge	200 €	0 €	-200 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50.000 €	3.500 €	+46.500 €
21	Finanzergebnis	-49.800 €	-3.500 €	+46.300 €
26	Jahresergebnis	-500.000 €	0 €	+500.000 €

2.2 Erträge im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2022 über 1.000 € je Konto)	+807.700 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	+907.300 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: Aufnahme- und Integrationsfestbetrag (70.000 €)	+10.000 €
<i>Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	+765.000 €
Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber 2022 um 765.000 € und beläuft sich insgesamt auf 7.259.200 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 7.392.200 € (+929.100 € zu 2022), der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilferückstellungen -133.000 € (-164.100 € zu 2022).	
Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.711.000 €, zahlungswirksam = 2.760.600 €, gestundet PR = -49.600 €	+215.600 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 3.043.200 €, zahlungswirksam = 3.099.000 €, gestundet PR = -55.800 €	+352.800 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.505.000 €, zahlungswirksam = 1.532.600 €, gestundet PR = -27.600 €	+196.600 €

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	+81.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.10 - Standesamt</i>	
	Verwaltungsgebühren - Anpassung des Planansatzes	-2.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
	Verwaltungsgebühren - Anpassung des Planansatzes	-32.000 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mieterträge zzgl. Nebenkosten für die vom Amt angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten.	+115.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	-21.000 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle - Versicherungserstattungen	-20.500 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)	+26.000 €
	<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Betriebskostenerstattungen von der Gemeinde Mönkeberg - Betriebskostenabrechnung für das Verwaltungsgebäude. Es wird mit keiner Erstattung für 2023 gerechnet.	-1.700 €
	Erträge aus Kostenerstattungen für Kopierkosten - Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	+3.000 €
	<i>Produkt 1.1.1.50 - Gleichstellungsbeauftragte</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - Anpassung der Ausgleichszahlung vom Land.	+1.400 €
	<i>Produkt 1.2.1.10 - Statistik und Wahlen</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land - für die Durchführung der Landtagswahl im Jahr 2022	-5.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenerstattungen vom Kreis für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.	-2.200 €
	Erträge aus Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen - Kein Ansatz geplant.	-1.700 €
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Kostenerstattungen für Bestattungsfälle.	-1.200 €

<i>Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Tariferhöhung in 2023 eingeplant.	+1.200 €
<i>Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Im Vorjahr erfolgte die zusätzliche Beschäftigung einer Krankheitsvertretung, Tariferhöhung in 2023 eingeplant.	-18.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters, Tariferhöhung in 2023 eingeplant	+2.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg - Tariferhöhung in 2023 eingeplant	+1.500 €
<i>Produkt 2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung, Tariferhöhung in 2023 eingeplant	+23.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Tariferhöhung in 2023 eingeplant	+2.500 €
<i>Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Im Vorjahr Erstattungen von Mutterschutz-aufwendungen.	-15.200 €
<i>Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Tariferhöhung in 2023 sowie eine Stufensteigerung berücksichtigt	+4.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft). Im Vorjahr waren diese Stellen nicht ganzjährig besetzt. Tariferhöhung in 2023 berücksichtigt.	+27.500 €
7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	-185.400 €
<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-59.200 €
<i>Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-36.800 €
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	+13.100 €

<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-24.200 €
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	-13.200 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-22.300 €
<i>1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-18.700 €
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	+36.800 €
<i>Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-8.300 €
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	-15.700 €
<i>Produkt 2.2.1.10 - Sonderschulen</i>	
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	-2.700 €
<i>Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-2.300 €
<i>Produkt 3 1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-10.600 €
<i>Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-3.300 €
<i>Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-7.300 €
<i>Produkt 5.2.1.10 - Bau- und Grundstücksordnung</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Beihilfe) gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse	-12.700 €

Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Säumniszuschläge - Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre

+2.000 €

2.3 Aufwendungen im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2022 über 1.000 EUR je Konto)

+307.700 €

11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

+462.700 €

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

Im Amtshaushaltsplan 2023 wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte von 2,0 % zum 01.01.2023 sowie eine Besoldungserhöhung für Beamt*innen von 2,0 % eingeplant. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich zum Vorjahr um +3,86 auf insgesamt 98,83 Stellen. In den Produkten ergeben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane

+4.500 €

Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt

+61.900 €

Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei

+26.400 €

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

+82.400 €

Produkt 1.1.1.50 - Gleichstellungsbeauftragte

+400 €

Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung

-13.500 €

Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz

-200 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 1:

+161.900 €

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

Produkt 2.1.1.10 - Grundschulen

+200 €

Produkt 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen

+25.900 €

Produkt 2.2.1.10 - Sonderschulen

0 €

Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben

+22.500 €

Produkt 2.4.3.30 - Schulsozialarbeit

+26.900 €

<i>Produkt 2.7.1.10 - Volkshochschulen</i>	+100 €
<i>Produkt 2.7.2.10 - Öffentliche Bücherei</i>	0 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 2:	+75.600 €

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

<i>Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</i>	+23.800 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	+98.700 €
<i>Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	+1.100 €
<i>Produkt 3.6.5.20 - Kommunale Kindertagesstätten</i>	+200 €
<i>Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	+32.400 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 3:	+156.200 €

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

<i>Produkt 4.1.8.10 - Kur - und Badeeinrichtungen</i>	+100 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 4:	+100 €

Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt

<i>Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	+48.300 €
<i>Produkt 5.2.1.10 - Bau- und Grundstücksordnung</i>	+14.000 €
<i>Produkt 5.5.1.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau</i>	+3.800 €
<i>Produkt 5.7.5.10 - Tourismus</i>	+2.800 €
Summe der Veränderungen im Produktbereich 5:	+68.900 €

12 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

+2.500 €

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

<i>Summe Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung</i>	+3.500 €
<i>Summe Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt</i>	-1.000 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	-208.200 €
<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
Managementsystem für iPads Gemeindeorgane	-1.700 €
<i>Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt</i>	
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I - Haupt- und Ordnungsamt: Grundsätzlicher Fortbildungsansatz von 500 €/Person.	-9.000 €
<i>Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei</i>	
Softwarewartung im Amt II - Amt für Finanzen für Kosy-Verfahren	-2.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen, Instandsetzungen, Reparaturen im Rathaus = 10.000 €, Umbau Standesamt und Büros 1. OG durch Umzug in die ehemaligen Räume der Bücherei = 50.000 €	+25.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	-1.000 €
Mietaufwendungen an die Gemeinde Heikendorf - Berücksichtigung der zusätzlichen Mietaufwendungen für die Anmietung der Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei und Kündigung eines Gewerberaummietvertrages.	+17.100 €
Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten = 127.000 € – Spiegeldatenbank, Softwarewartungen VISO (Meso), eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung AIDA, SVP, eGewerbe, PC-Wahl, VISOCOR, Backup, ProtoNet, eVergabe, Softwarewartung MPS = 77.000 €. Leasing Kopierer/Drucker und Abrechnung der Kopien und Ausdrücke = 30.000 €, Miete ec-Cash-Geräte, Vi-scanner und MDM für iPads Mitarbeiter etc. = 20.000 €.	-6.000 €
Überfachliche Aus- und Fortbildung - 12.000 € für Führungskräfte-schulungen für alle Amts- und SG-Leitungen, besondere Qualifizierungs- u. Fortbildungsmaßnahmen.	+5.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV-Bedarf) – Ansatz = 14.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto.	+4.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mobiliar) - 10.000 € Ansatz für Büromöbel, Ausstattungsgegenstände.	-19.000 €
<i>Produkt 1.2.2.10 - Standesamt</i>	
Softwarewartung für Standesamtsverfahren „Autista“. Preiserhöhung für das Personenstandsregister.	+1.000 €

Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung

Wartung- und Pflegekosten Fachprogramm VOIS (Ersatzverfahren für MESO) inkl. Zusätzliche Module. +5.100 €

Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz

Miete für Kopierer, Softwarewartung - Es ist kein Ansatz geplant. -2.300 €

Aus- und Fortbildung fachlich - Es ist kein Ansatz geplant. -2.500 €

Produkt 2.7.3.10 - Sonstige Volksbildung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Aufwendungen für das Projekt „Digitale Knotenpunkte“. +4.000 €

Produkt 3.1.1.10 - Allgemeine Spezialverwaltung - Sozialamt

Softwarewartung Prosoz-Verfahren - Pflegekosten LÄMMkom LISSA, OpenProSoz. Mehrkosten durch Outsourcing zu Dataport. +8.000 €

Fachliche Aus- und Fortbildungen Amt IV einschl. Schulverwaltungen - Grundsätzlicher Fortbildungsansatz von 500 €/Person. +3.500 €

Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltungsaufwendungen der Flüchtlingsunterkünfte im ehemaligen Schulgebäude Heikendorf. Im Vorjahr Instandsetzungs- und Umbaukosten hierfür. -541.000 €

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter. In 2023 steigende Anmietungen, da höhere Anzahl an Zuweisungen Geflüchteter. +200.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Anpassung an die steigenden Energiekosten +116.500 €

Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen - Erhöhte Anschaffungen durch mehr Unterkünfte. -20.700 €

Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter

Softwarewartung Kita-Fachanwendung – Pflegekosten Kita-Verwaltungsprogramm. +2.000 €

Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III - Grundsätzlicher Fortbildungsansatz von 500 €/Person. +1.000 €

Produkt 5.4.1.10 - Gemeindestraßen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung des Radweges am Heikendorfer Weg durch Dritte. +3.000 €

Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung +1.300 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

+51.000 €

Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Erhöhung des Abschreibungsaufwandes ergibt sich aus den

einzelnen geplanten, investiven Beschaffungen.

<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – für neu beschaffte Software	+13.200 €
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto AHK	+15.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 – 1.000 €.	+2.400 €
Auflösung geleistete Zuschüsse	+10.400 €
<i>Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
Abschreibungen auf Maschinen (Sammelposten)	+3.100 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Abschreibungen Maschinen (Sammelposten) – Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	4.100 €
15 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	+134.500
<i>Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt</i>	
Zuweisungen an Gemeinde und Gemeindeverbände - Ausgleichsabgabe nach SGB IX	+1.500 €
<i>Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
Korrektur der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage an Schönkirchen – die Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen sind höher als deren Zuführung, sodass den Gemeinden ein nicht zahlungswirksamer Ertrag zusteht, welcher beim Amt einen entsprechenden Aufwand verursacht.	+49.600 €
Korrektur der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage an Heikendorf – die Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen sind höher als deren Zuführung, sodass den Gemeinden ein nicht zahlungswirksamer Ertrag zusteht, welcher beim Amt einen entsprechenden Aufwand verursacht.	+55.800 €
Korrektur der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage an Mönkeberg – die Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen sind höher als deren Zuführung, sodass den Gemeinden ein nicht zahlungswirksamer Ertrag zusteht, welcher beim Amt einen entsprechenden Aufwand verursacht.	+27.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	-88.300 €
<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. – Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse	-4.500 €

Produkt 1.1.1.20 - Hauptamt

Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Abrechnungen mit der VAK, Erhöhung des Ansatzes, da für diese Aufwendungen eine Umsatzsteuerpflicht ab 2023 besteht. +4.200 €

Produkt 1.1.1.30 - Kämmerei

Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten EC-Cash +2.000 €

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge: KAV (1.700 €), SHGT (19.000 €), KGSt (1.000 €), VHW (300 €), RAD.SH (1.000 €), div. Fachverbände +1.000 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting – Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten EDV-Fachverfahren sowie Umstellung der virtuellen Server, Pflege der Internetseite des Amtes Schrevenborn (30.000 €). Im Vorjahr waren Serverumstellungen und Umstellung der Betriebssysteme an den Arbeitsplätzen enthalten. -23.000 €

Aufwendungen für Bewirtungen usw. – Es sind in 2023 deutlich weniger Bewirtungen geplant. -1.500 €

Bürobedarf - Anpassung des Planansatzes auf Grundlage von Kostensteigerungen insbesondere für Papierbestellungen. +3.000 €

Post- und Fernmeldegebühren – Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten. Glasfaseranbindung des Rathauses und der Gemeindebüros. Wartung der Telekommunikationsanlagen. DSL im Gebäude Dorfstraße 10 +6.000 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Aufwendungen für die Unterstützung bei der Erstellung von Beteiligungsberichten (4.000 €). In 2022 fachtechnische Beratung für den Breitbandausbau. -36.300 €

Betriebskostenerstattungen an Gemeinde Schönkirchen – Anpassung des Planansatzes an die aktuellen Vorauszahlungen für das Verwaltungsgebäude. -1.300 €

Betriebskostenerstattungen an Gemeinde Heikendorf – Anpassung des Planansatzes an die aktuellen Vorauszahlungen für das Verwaltungsgebäude. -5.000 €

Betriebskostenerstattungen an Gemeinde Mönkeberg – Anpassung des Planansatzes an die aktuellen Vorauszahlungen für das Verwaltungsgebäude. -1.200 €

Produkt 2.4.3.10. - Sonstige schulische Aufgaben

Personalkostenerstattungen an den Amtsbetriebshof – Kein Ansatz, da die Abordnung eines Beschäftigten zum 31.08.2022 endete. -34.800 €

Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Ausgaben für Dolmetscherkosten, Taxifahrten, Versicherungen usw. – Erhöhter Aufwand durch steigende Fallzahlen. +4.600 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	-46.500 €
<i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – In 2022 Negativzinsen für Liquiditätsguthaben, diese entfallen 2023.	-46.500 €

3. Finanzplan

3.1 Haushaltssatzung und Finanzplan für den Gesamthaushalt

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

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.969.000 €	9.995.300 €	+1.026.300 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.497.600 €	9.668.700 €	-171.100 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.600 €	+323.600 €	+855.200 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	17.500 €	16.800 €	-700 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	648.800 €	71.500 €	+577.300 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-631.300 €	-54.700 €	+576.600 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.159.900 €	+271.900 €	+1.431.800 €
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0 €	0 €	0 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 u. 43)	-1.159.900 €	+271.900 €	+1.431.800 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)*	24.024.000 €	22.864.100 €	-1.159.900 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 42 und 43)*	22.864.100 €	23.136.000 €	+271.900 €

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

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken (zahlungsneutral), wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss in Höhe von 271.900 € ab (Zeile 17 Gesamtplan). Dieser Überschuss steht zur Deckung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2022)	-700 €
18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 681)	-200 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich – In 2022 Förderung vom Kinderhilfswerk für die Anschaffung eines Kletterbogens für die Gemeinschaftsunterkunft.	-200 €
<hr/>	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 683)	-500 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen über 1.000 € - In 2022 Gutschrift für eine defekte Festplatte zum Backup Synology	-500 €
<hr/>	
3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2022)	-577.300 €
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781)	-330.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
In 2022 Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau von Räumlichkeiten zu Büroräumen.	-330.000 €
<hr/>	
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Kontengruppe 783)	-247.300 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 1.000 € netto: Anschaffung von 2 Switches für die Gemeindebüros (3.000 €). In 2022 waren Ablöse Dell-Server inklusive Storage, Switches und notwendige Peripherie (30.000 €), Scanner für das Dokumentenmanagementsystem (10.000 €) und Kosten Software Dokumentenmanagementsystem (25.000 €) eingeplant.	-62.000 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 150 € u. unter 1.000 € netto – Beschaffung von Clavister VPN Firewalls für alle Außenstellen (5.000 €) und Scanner für E-Akte Standesamt (1.000 €). In 2022 EDV-Ausstattung für die neu eingerichteten Büros in der ehemaligen Bücherei (15.000 €), 20 iPads für Mitarbeitende Amt (10.000 €), WLAN-Ausbau in den Gemeindebüros (4.000 €), 20 Ergo-Monitor-Sets für Arbeitsplätze (8.000 €).	-31.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - DMS Datenübernahme und Schulungen = 20.000 €, Wechsel Baumkontroll-Software von ProOffice zu Arbokat = 9.000 €. In 2022 Administrative Systemeinstruktion IT-Personal = 10.000 €, Apple App VPP Guthaben = 1.000 €, Outsourcing ALLRIS - Umstellung auf 4.0 = 20.000 €, IT-Netzwerk Inventarisierung = 5.000 €, Digitales Qualitätsmanagement = 1.000 €. Umpflanzung Beschaffung DMS von 1.1.1.40./0001.7831100 (Ermächtigung) aufgrund Zuordnungsvorschriften VV-Kontenrahmen.	-117.000 €
<i>Produkt 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: In 2022 Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten.	-6.000 €
<i>Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz</i> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto – In 2022 einmalige Ausstattung der Abschnittsführungsstelle.	-15.500 €
<i>Produkt 2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben</i> Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – In 2022 Beschaffung einer Software für die Verwaltung der OGTS.	-2.800 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter; erhöhter Bedarf da mehr Unterkünfte.	+5.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto - Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter; erhöhter Bedarf da mehr Unterkünfte.	-5.200 €
<i>Produkt 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i> Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – In 2022 Beschaffung einer Software für die Kita-Verwaltung.	-6.200 €
<i>Produkt 5.7.5.10 - Tourismus</i> Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2022 wurde die Maßnahme Wegeleitsystem Piktogramm FöWaWe / Schwentinewanderweg eingeplant.	-6.000 €

3.5 Liquidität (Veränderungen gegenüber 2022)

44 Finanzmittelsaldo

+1.431.800 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um +855.200 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich um +576.600 €. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt demnach 1.431.800 €. Im Vorjahr betrug der Finanzmittelsaldo -1.159.900 €, im Jahr 2023 beträgt dieser +271.900 €.

45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

-1.159.900 €

Der Anfangsbestand an Finanzmittel zum 01.01.2023 beträgt planerisch 22.864.100 € und ist damit 1.159.900 € geringer als zu Beginn des Jahres 2022 geplant. Der Bestand an liquiden Mittel des Amtes betrug zum 01.01.2022 = 24.024.062,72 € und verteilt sie wie folgt: Gemeinde Schönkirchen = 14.614.857,67 €, Gemeinde Heikendorf = 7.167.772,62 €, Gemeinde Mönkeberg = 603.228,67 € und Amt Schrevenborn = 1.638.203,76 €.

48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

+271.900 €

Summe aus dem Finanzmittelsaldo (44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (45).

4. Ausblick

Durch die Finanzierung des jährlichen Deckungsbedarfes aus der Amtsumlage sind auch in den Ergebnisplanungen der künftigen Jahre ausgeglichene Haushalte stets gewährleistet. Die Verwendung des Jahresfehlbetrages 2020 in Höhe von -191.008,01 € erfolgte durch Ausgleich aus der Ergebnisrücklage. Die Ergebnisrücklage weist damit in der Schlussbilanz 2020 einen Bestand von 383.947,65 € aus. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 1.347.935,71 €.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planungszeitraum 2023 - 2026 einen Überschuss in Höhe insgesamt von 921.900 € aus. Die Salden für die Investitionstätigkeit hingegen schließen im selben Zeitraum mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt -203.800 € ab. Die Liquidität des Amtes Schrevenborn wird sich demnach bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 um +718.100 € auf ca. 1.196.400 € erhöhen. Die Haushaltsausführungen sowie kreditfreie Finanzierungen der investiven Vorhaben sind demnach sichergestellt. Die Ergebnisrücklage ist zudem als Liquidität in voller Höhe vorhanden.

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

gez. J. Bohrer

Bohrer

- Amtsdirektorin -

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Schrevenborn stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 (3)	500	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 (4) bis 2026 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 (4) bis 2026 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	500	
7.	Eigenkapital Ende 2021 (1)	1.999	
8.	Eigenkapital Ende 2026 (5)	1.499	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 (3) bis 2026 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 (3) bis 2026 (5) um	442	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2026 (5)	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 (3)	101	5,19
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 (3)	196	10,08
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 (5)	500	25,69
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2021 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 (3)	101	5,19
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 (3)	196	10,08

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 der Gemeinden werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt. In den Zeilen 17 und 18 sind daher jeweils die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse sowie der Kassenkreditbestand des Amtsbetriebshofes ausgewiesen.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		-	-	-	-

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 19.452 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 ²	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr ³	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2022) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2023) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2023) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (4161*, 681*)	528,4	502,2	471,5	0,0	30,8	440,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	528,4	502,2	471,5	0,0	30,8	440,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	6.425,3	7.531,6	7.562,7	129,1	98,0	7.593,8
3.2	Beihilferückstellungen (458212*, 5161*)	767,8	927,9	608,0	0,0	114,2	493,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	150,6	263,0	425,5	146,7	49,9	522,3
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	7.343,8	8.722,5	8.596,2	275,8	262,1	8.609,9

¹ =Ist-Werte

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

Maßnahme	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
Investitionen über 50.000 €: -				

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³ in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	318,2	250,9	97,2	18,8	10,1	0,0
Ist 2020	370,5	247,9	6,2	66,2	10,0	0,0
Ist 2021	353,7	85,2	14,5	172,5	49,2	0,0
Soll 2022 ⁵	821,3	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH- Jahr	71,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	66,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	66,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	66,5	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ TEUR	2022 ² TEUR	2023 ³ TEUR	2024 ⁴ TEUR	2025 ⁴ TEUR	2026 ⁴ TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.841,5	9.497,6	9.668,7	10.229,7	10.187,2	10.109,3
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land: Finanzausgleichsumlage an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	bereinigte Auszahlungen	7.841,5	9.497,6	9.668,7	10.229,7	10.187,2	10.109,3
	6	Veränderung Vorjahr in %		21,1	1,8	5,8	-0,4	-0,8
	7	Empfehlung in % ⁷		bis zu 1,5 %	bis zu 5,0 %	bis zu 3,0 %	bis zu 2,0 %	bis zu 2,0 %

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2022	2023
Entfällt			

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Entfällt		0 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2021	2022	2023
Entfällt				
Summe:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2021	2022	2023
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.606,20 €	1.700 €	1.800 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.013,58 €	1.100 €	1.300 €
1.1.1.40.5429000	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	18.145,15 €	18.500 €	18.800 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Plön	125,00 €	200 €	200 €
1.1.1.40.5429000	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	60,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kämmerer	90,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Intaramt Kompakt	948,00 €	1.100 €	1.200 €
1.1.1.40.5429000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €	300 €	300,00 €
1.1.1.40.5429000	Komm. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs (Rad SH)	0,00 €	1.000 €	1.100 €
Summe:		22.327,93 €	24.200 €	25.000 €

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2022	2023	2024	2025	2026	
Entfällt						

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

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

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

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

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

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

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan		Finanzplan			Schuldenstand 31.12.d. Jahres	Auswirkungen auf d. Haushalt	
				lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit			lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit
		Ertrag = E Aufwand = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR		EUR	EUR	EUR	
a) Sondervermögen des Amtes, für die Sonderrechnungen geführt werden:									
Amtsbetriebshof	2021	2.247.101,77 E 2.113.986,39 A 133.115,38	2.201.061,18 E 1.998.759,94 A 202.301,24	500,00 E 103.815,98 A -103.315,98		101.250,00	0	0	
	2022	2.398.800 E 2.397.100 A 1.700	2.397.800 E 2.275.000 A 122.800	5.100 E 223.000 A -217.900		196.350	0	0	
	2023	2.510.000 E 2.510.000 A 0	2.509.000 E 2.369.000 A 140.000	5.100 E 291.000 A -285.900		342.250	0	0	

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

Keine

c) Zweckverbände, in denen das Amt Mitglied ist:

Keine

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

Keine

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

Keine

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

Keine

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

Keine

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 19.452 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	49,2	0,0	17,9	31,1	1,60	0
Ist 2020	31,1	135,0	34,7	131,4	6,76	0
Ist 2021	131,4	0,0	30,2	101,2	5,20	0
Soll 2022 HH-Jahr	101,2	122,0	26,9	196,3	10,09	0
Soll 2023 HH-Jahr	196,3	192,8	46,9	342,2	17,59	-----
Soll 2024	342,2	88,5	56,9	373,8	19,22	-----
Soll 2025	373,8	103,2	66,9	410,1	21,08	-----
Soll 2026	410,1	166,9	76,9	500,1	25,71	-----

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 31.12.2021 = 19.452 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 19.452 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 19.452 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	279,6	112,5	0,1	148,5	5,0	0,0
Ist 2020	205,8	196,8	7,1	6,1	6,1	0,0
Ist 2021	119,6	103,8	0,0	11,3	0,0	0,0
Soll 2022 ⁵	223,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	291,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	206,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	207,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	282,8	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 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 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- 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 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

HH-Jahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²	Andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ ⁴	Andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 u. 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,58	0,00	0,00	0,03	1,58	0	0
2020	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,83	0,00	0,00	0,13	6,83	0	0
2021	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,19	0,00	0,00	0,10	5,19	0	0
2022	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,79	0,00	0,00	0,19	9,79	0	0
2023	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	17,48	0,00	0,00	0,34	17,48	0	0
2024	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	19,02							0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	21,08							0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	25,70							0,00	0,00				

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

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

³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

⁷ Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt							
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399.937,37	6.602.900	7.510.200	7.650.100	7.813.100	7.980.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.720,06	1.132.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.883,01	32.300	11.300	11.300	11.300	11.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.267,29	1.247.400	1.273.400	1.305.600	1.337.700	1.369.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	55.169,62	465.400	280.000	374.700	387.400	318.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	9.696.977,35	9.480.300	10.288.200	10.555.000	10.762.800	10.893.000
50	11 Personalaufwendungen	6.096.694,62	6.453.000	6.915.700	7.137.900	7.394.900	7.615.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	792.532,17	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.791.661,24	2.696.100	2.487.900	2.444.600	2.420.800	2.420.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	126.625,80	159.700	210.700	205.300	165.600	144.400
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	134.500	229.200	241.900	173.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	541.403,25	582.200	493.900	492.500	494.100	493.700
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.348.917,08	9.930.500	10.284.700	10.551.500	10.759.300	10.889.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	348.060,27	-450.200	3.500	3.500	3.500	3.500
46	19 + Finanzerträge	174,65	200	0	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.480,71	50.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-81.306,06	-49.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	266.754,21	-500.000	0	0	0	0
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	31 und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	113.868,64	159.700	210.700	205.300	165.600	144.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.125,76	30.900	30.800	26.500	17.900	17.900

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt							
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ertrags- und Aufwandsarten							
33	Nettoabschreibungsaufwand	87.742,88	128.800	179.900	178.800	147.700	126.500
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.093.158,47	6.540.900	7.479.400	7.683.600	7.795.200	7.902.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.750,25	1.132.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807,11	32.300	11.300	21.800	11.300	800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.427,40	1.247.400	1.273.400	1.335.600	1.337.700	1.339.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	32.936,22	15.900	17.900	34.900	17.900	900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174,65	200	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409.254,10	8.969.000	9.995.300	10.289.200	10.375.400	10.456.900
70	10 Personalauszahlungen	5.460.245,27	6.129.800	6.639.900	6.948.000	7.225.300	7.445.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.770.691,29	2.696.100	2.487.900	2.651.400	2.420.800	2.213.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.480,74	50.000	3.500	3.500	3.500	3.500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	529.094,89	582.200	493.900	583.300	494.100	402.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.841.512,19	9.497.600	9.668.700	10.229.700	10.187.200	10.109.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	567.741,91	-528.600	326.600	59.500	188.200	347.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.875,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.875,00	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	330.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.667,41	318.800	71.500	66.500	66.500	66.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	85.167,41	648.800	71.500	66.500	66.500	66.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-68.292,41	-631.300	-54.700	-49.700	-49.700	-49.700
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.303.091,60	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.933.573,07	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	369.518,53	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	12.012.499,58	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.432.491,56	0	0	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	6.580.008,02	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	7.448.976,05	-1.159.900	271.900	9.800	138.500	297.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	7.448.976,05	-1.159.900	271.900	9.800	138.500	297.900
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.575.086,67	24.024.000	22.864.100	23.136.000	23.145.800	23.284.300
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

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	24.024.062,72	22.864.100	23.136.000	23.145.800	23.284.300	23.582.200
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
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Ansatz des
Vorjahres

Ansatz
Haushaltsjahres
2023

Planung
Haushaltsjahr
2024

Planung
Haushaltsjahr
2025

Planung
Haushaltsjahr
2026

--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis – und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2023			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	533.999	5.559.429	4.317.972	-5.025.430	860.000	5.147.700	3.672.400	-4.287.700	693.400	5.315.700	3.837.800	-4.622.300
	11 Innere Verwaltung	238.526	4.604.284	3.638.175	-4.365.758	535.300	4.137.000	2.975.000	-3.601.700	395.600	4.314.600	3.154.100	-3.919.000
	12 Sicherheit und Ordnung	295.474	955.146	679.796	-659.672	324.700	1.010.700	697.400	-686.000	297.800	1.001.100	683.700	-703.300
2	SCHULE UND KULTUR	677.655	894.218	848.205	-216.562	758.100	963.400	907.600	-205.300	746.800	1.008.900	983.200	-262.100
	21-24 Schulträgeraufgaben	669.047	880.520	834.507	-211.473	737.200	926.500	891.700	-189.300	725.800	967.900	967.200	-242.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	8.608	13.698	13.698	-5.090	20.900	36.900	15.900	-16.000	21.000	41.000	16.000	-20.000
3	SOZIALES UND JUGEND	1.058.815	1.645.581	549.458	-586.765	1.205.100	2.468.000	639.700	-1.262.900	1.310.200	2.402.400	795.900	-1.092.200
	31-35 Soziale Hilfen	928.012	1.404.801	308.679	-476.789	1.013.000	2.170.900	342.600	-1.157.900	1.088.500	2.069.600	465.100	-981.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.803	240.780	240.780	-109.977	192.100	297.100	297.100	-105.000	221.700	332.800	330.800	-111.100
4	GESUNDHEIT UND SPORT		7.071	7.071	-7.071		8.500	8.500	-8.500		8.600	8.600	-8.600
	41 Gesundheitsdienste		7.071	7.071	-7.071		8.500	8.500	-8.500		8.600	8.600	-8.600
	42 Sportförderung												
5	GESTALTUNG DER UMWELT	113.887	1.237.663	1.166.520	-1.123.776	148.100	1.342.900	1.264.300	-1.194.800	128.600	1.416.100	1.332.200	-1.287.500
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.632	417.905	414.716	-407.272	10.100	560.600	555.100	-550.500	2.800	609.900	603.400	-607.100
	52 Bauen und Wohnen	3.465	377.104	377.104	-373.640	40.300	396.200	396.200	-355.900	27.600	409.200	409.200	-381.600
	53 Ver- und Entsorgung	8.268	22.963		-14.695	12.900	26.700		-13.800	12.900	26.700		-13.800
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.721	19.217		-2.496	16.800	19.300		-2.500	16.800	23.600		-6.800
	55 Natur- und Landschaftspflege	64.796	246.002	246.002	-181.206	66.900	192.300	192.300	-125.400	67.400	196.100	196.100	-128.700
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	10.006	154.472	128.697	-144.466	1.100	147.800	120.700	-146.700	1.100	150.600	123.500	-149.500
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	7.312.795	86.436		7.226.359	6.509.200	50.000		6.459.200	7.409.200	136.500		7.272.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.312.795	86.436		7.226.359	6.509.200	50.000		6.459.200	7.409.200	136.500		7.272.700
	GESAMTHAUSHALT	9.697.152	9.430.398	6.889.227	266.754	9.480.500	9.980.500	6.492.500	-500.000	10.288.200	10.288.200	6.957.700	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	ZENTRALE VERWALTUNG	519.484,94	4.103.858,80	-3.584.373,86		72.942,91	-72.942,91	510.100	4.769.300	-4.259.200	500	601.600	-601.100	468.000	4.998.300	-4.530.300		39.500	-39.500
11	Innere Verwaltung	227.872,65	3.327.986,41	-3.100.113,76		43.398,86	-43.398,86	226.200	3.906.700	-3.680.500	500	579.900	-579.400	229.100	4.051.600	-3.822.500		39.000	-39.000
12	Sicherheit und Ordnung	291.612,29	775.872,39	-484.260,10		29.544,05	-29.544,05	283.900	862.600	-578.700		21.700	-21.700	238.900	946.700	-707.800		500	-500
2	SCHULE UND KULTUR	711.324,88	872.663,56	-161.338,68				728.300	950.400	-222.100		4.800	-4.800	743.700	960.700	-217.000		2.000	-2.000
21-24	Schulträgeraufgaben	701.362,39	858.965,73	-157.603,34				707.400	913.500	-206.100		2.800	-2.800	722.700	919.700	-197.000			
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.962,49	13.697,83	-3.735,34				20.900	36.900	-16.000		2.000	-2.000	21.000	41.000	-20.000		2.000	-2.000
3	SOZIALES UND JUGEND	1.062.804,54	1.594.565,54	-531.761,00		9.725,50	-9.725,50	1.182.600	2.429.300	-1.246.700	200	36.400	-36.200	1.304.000	2.334.800	-1.030.800		30.000	-30.000
31-35	Soziale Hilfen	921.053,50	1.360.300,36	-439.246,86		9.725,50	-9.725,50	995.000	2.137.300	-1.142.300	200	30.200	-30.000	1.083.500	2.013.000	-929.500		30.000	-30.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	141.751,04	234.265,18	-92.514,14				187.600	292.000	-104.400		6.200	-6.200	220.500	321.800	-101.300			
4	GESUNDHEIT UND SPORT		7.071,47	-7.071,47					8.500	-8.500					8.600	-8.600			
41	Gesundheitsdienste		7.071,47	-7.071,47					8.500	-8.500					8.600	-8.600			
42	Sportförderung																		
5	GESTALTUNG DER UMWELT	72.497,74	1.181.872,08	-1.109.374,34	22.740,00	2.499,00	-2.499,00	69.900	1.290.100	-1.220.200	20.000	6.000	-6.000	70.400	1.362.800	-1.292.400	20.000	6.000	-6.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.986,40	404.474,89	-400.488,49					548.900	-548.900					598.200	-598.200			
52	Bauen und Wohnen	3.434,50	375.094,15	-371.659,65				3.000	396.200	-393.200				3.000	409.200	-406.200			
53	Ver- und Entsorgung		4.092,77	-4.092,77	49.339,60	107.217,49	-57.877,89		5.400	-5.400				5.400	-5.400				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.461,41	-2.461,41					2.500	-2.500				6.800	-6.800				
55	Natur- und Landschaftspflege	65.076,84	246.001,77	-180.924,93				66.900	192.300	-125.400				67.400	196.100	-128.700			
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	4.575,00	149.747,09	-149.747,09	22.740,00	2.499,00	-2.499,00	22.700	144.800	-144.800	20.000	6.000	-6.000	22.700	147.100	-147.100	20.000	6.000	-6.000
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.043.142,00	81.480,74	5.961.661,26	16.875,00	135.000,00	16.875,00	6.478.100	50.000	6.428.100	16.800	135.000	16.800	7.409.200	3.500	7.405.700	16.800		16.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.043.142,00	81.480,74	5.961.661,26	16.875,00	135.000,00	16.875,00	6.478.100	50.000	6.428.100	16.800	135.000	16.800	7.409.200	3.500	7.405.700	16.800		16.800
	GESAMTHAUSHALT	8.409.254,10	7.841.512,19	567.741,91	16.875,00	85.167,41	-68.292,41	8.969.000	9.497.600	-528.600	17.500	648.800	-631.300	9.995.300	9.668.700	326.600	16.800	71.500	-54.700

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.493,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.045,87	244.300	210.300	210.300	210.300	210.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,47	1.300	800	800	800	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.730,33	260.600	253.000	255.500	256.200	257.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.333,15	350.800	226.300	321.000	333.700	264.900
	10 ordentliche Erträge	533.999,46	860.000	693.400	790.600	804.000	736.000
50	11 Personalaufwendungen	3.526.433,86	3.634.900	3.796.800	3.969.800	4.130.500	4.256.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	791.537,81	37.500	41.000	41.000	41.000	41.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	720.291,57	867.300	881.300	840.500	840.500	841.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.697,53	104.800	150.000	146.600	119.200	96.800
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	453.468,71	503.200	445.100	443.700	445.300	444.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.559.429,48	5.147.700	5.315.700	5.443.100	5.578.000	5.682.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.025.430,02	-4.287.700	-4.622.300	-4.652.500	-4.774.000	-4.946.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-5.025.430,02	-4.287.700	-4.622.300	-4.652.500	-4.774.000	-4.946.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-5.025.430,02	-4.287.700	-4.622.300	-4.652.500	-4.774.000	-4.946.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	65.301,87	104.800	150.000	146.600	119.200	96.800
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	65.301,87	104.800	150.000	146.600	119.200	96.800

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung: extern und intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		241.064,51	244.300	210.300	0	210.300	210.300	210.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.320,57	1.300	800	0	800	800	800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272.991,96	260.600	253.000	0	285.500	256.200	227.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.014,26	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		519.484,94	510.100	468.000	0	500.500	471.200	442.000
70	10 Personalauszahlungen		2.962.606,82	3.361.300	3.629.400	0	3.868.900	4.050.800	4.177.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	37.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		699.999,42	867.300	881.300	0	1.015.300	840.500	666.200
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		441.252,56	503.200	445.100	0	506.700	445.300	381.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.103.858,80	4.769.300	4.998.300	0	5.433.400	5.379.100	5.267.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.584.373,86	-4.259.200	-4.530.300	0	-4.932.900	-4.907.900	-4.825.800
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		500,00	330.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.442,91	271.600	39.500	0	36.500	36.500	36.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		72.942,91	601.600	39.500	0	36.500	36.500	36.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-72.942,91	-601.100	-39.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.767,91	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.364,49	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)		-3.657.316,77	-4.860.300	-4.569.800	0	-4.969.400	-4.944.400	-4.862.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266,50	100	100	100	100	0	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		296,97	100	100	100	100	100	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.321,19	226.000	228.900	231.400	231.900	232.800	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.641,00	309.100	166.500	220.000	240.100	241.900	
	10 ordentliche Erträge		238.525,66	535.300	395.600	451.600	472.200	474.800	
50	11 Personalaufwendungen		2.951.653,10	2.943.500	3.119.100	3.275.200	3.439.000	3.614.900	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		686.522,08	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		491.796,78	582.200	594.900	553.800	553.800	553.800	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		59.631,89	97.000	138.700	135.700	109.100	91.700	
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		414.679,73	482.800	425.400	424.000	425.600	425.200	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.604.283,58	4.137.000	4.314.600	4.425.200	4.564.000	4.722.100	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.365.757,92	-3.601.700	-3.919.000	-3.973.600	-4.091.800	-4.247.300	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-4.365.757,92	-3.601.700	-3.919.000	-3.973.600	-4.091.800	-4.247.300	
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-4.365.757,92	-3.601.700	-3.919.000	-3.973.600	-4.091.800	-4.247.300	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		59.631,89	97.000	138.700	135.700	109.100	91.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		59.631,89	97.000	138.700	135.700	109.100	91.700	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266,50	100	100	0	100	100	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		296,97	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.309,18	226.000	228.900	0	261.400	231.900	202.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.872,65	226.200	229.100	0	261.600	232.100	202.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 1 Produktbereich 1.1			Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung			Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen	2.446.790,40	2.810.200	2.994.800	0	3.186.800	3.363.800	3.539.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	31.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	477.763,05	582.200	594.900	0	728.600	553.800	379.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403.432,96	482.800	425.400	0	487.000	425.600	362.200
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.327.986,41	3.906.700	4.051.600	0	4.438.900	4.379.700	4.317.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.100.113,76	-3.680.500	-3.822.500	0	-4.177.300	-4.147.600	-4.114.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.398,86	249.900	39.000	0	36.000	36.000	36.000
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.398,86	579.900	39.000	0	36.000	36.000	36.000
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.398,86	-579.400	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.143.512,62	-4.259.900	-3.861.500	0	-4.213.300	-4.183.600	-4.150.500
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,50	100	100	100	100	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	296,97	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.321,19	226.000	228.900	231.400	231.900	232.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.641,00	309.100	166.500	220.000	240.100	241.900
	10 ordentliche Erträge	238.525,66	535.300	395.600	451.600	472.200	474.800
50	11 Personalaufwendungen	2.951.653,10	2.943.500	3.119.100	3.275.200	3.439.000	3.614.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	686.522,08	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.796,78	582.200	594.900	553.800	553.800	553.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	59.631,89	97.000	138.700	135.700	109.100	91.700
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	414.679,73	482.800	425.400	424.000	425.600	425.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.604.283,58	4.137.000	4.314.600	4.425.200	4.564.000	4.722.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.365.757,92	-3.601.700	-3.919.000	-3.973.600	-4.091.800	-4.247.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-4.365.757,92	-3.601.700	-3.919.000	-3.973.600	-4.091.800	-4.247.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-4.365.757,92	-3.601.700	-3.919.000	-3.973.600	-4.091.800	-4.247.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	59.631,89	97.000	138.700	135.700	109.100	91.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	59.631,89	97.000	138.700	135.700	109.100	91.700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,50	100	100	0	100	100	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	296,97	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.309,18	226.000	228.900	0	261.400	231.900	202.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			intern			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.872,65	226.200	229.100	0	261.600	232.100	202.900
70	10	Personalauszahlungen	2.446.790,40	2.810.200	2.994.800	0	3.186.800	3.363.800	3.539.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	31.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	477.763,05	582.200	594.900	0	728.600	553.800	379.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403.432,96	482.800	425.400	0	487.000	425.600	362.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.327.986,41	3.906.700	4.051.600	0	4.438.900	4.379.700	4.317.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.100.113,76	-3.680.500	-3.822.500	0	-4.177.300	-4.147.600	-4.114.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.398,86	249.900	39.000	0	36.000	36.000	36.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			43.398,86	579.900	39.000	0	36.000	36.000	36.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-43.398,86	-579.400	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-3.143.512,62	-4.259.900	-3.861.500	0	-4.213.300	-4.183.600	-4.150.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.971,00	128.500	69.300	69.300	69.300	69.300
	10 ordentliche Erträge	3.971,00	128.500	69.300	69.300	69.300	69.300
50	11 Personalaufwendungen	521.435,47	237.100	241.600	247.900	252.800	257.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	681.199,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.402,23	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.608,07	10.200	10.200	1.800	1.100	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.369,48	23.900	18.500	18.500	18.500	18.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.233.014,34	283.400	278.800	276.700	280.900	285.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.229.043,34	-154.900	-209.500	-207.400	-211.600	-215.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.229.043,34	-154.900	-209.500	-207.400	-211.600	-215.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.229.043,34	-154.900	-209.500	-207.400	-211.600	-215.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	9.608,07	10.200	10.200	1.800	1.100	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	9.608,07	10.200	10.200	1.800	1.100	800

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	185.532,26	224.400	228.900	0	235.200	240.100	244.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.774,51	5.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.068,52	23.900	18.500	0	19.500	18.500	17.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	210.375,29	260.500	255.900	0	263.200	267.100	270.600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-210.375,29	-260.500	-255.900	0	-263.200	-267.100	-270.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.329,11	900	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.329,11	900	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.329,11	-900	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)	-215.704,40	-261.400	-255.900	0	-263.200	-267.100	-270.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.308,03	188.900	189.100	189.400	189.700	190.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.731,00	67.900	44.200	71.600	72.400	73.300
	10 ordentliche Erträge		189.039,03	256.800	233.300	261.000	262.100	263.400
50	11 Personalaufwendungen		621.686,18	586.700	648.600	643.800	675.900	767.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		1.755,61	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.446,04	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.115,96	22.600	26.800	27.400	28.000	28.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		653.003,79	644.800	706.900	702.700	735.400	827.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-463.964,76	-388.000	-473.600	-441.700	-473.300	-564.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-463.964,76	-388.000	-473.600	-441.700	-473.300	-564.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-463.964,76	-388.000	-473.600	-441.700	-473.300	-564.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.542,04	188.900	189.100	0	189.400	189.700	190.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.542,04	188.900	189.100	0	189.400	189.700	190.100
70	10 Personalauszahlungen		529.256,80	523.400	593.700	0	607.400	639.500	731.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.471,44	27.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung								extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
Ein- und Auszahlungsarten										
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.249,35	22.600	26.800	0	27.400	28.000	28.600	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		539.977,59	581.500	652.000	0	666.300	699.000	791.100	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-348.435,55	-392.600	-462.900	0	-476.900	-509.300	-601.000	
	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)		-348.435,55	-392.600	-462.900	0	-476.900	-509.300	-601.000	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,48	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.157,00	66.200	28.800	54.900	74.200	75.100
	10 ordentliche Erträge	5.208,48	66.200	28.800	54.900	74.200	75.100
50	11 Personalaufwendungen	835.726,14	921.600	948.000	1.004.900	1.049.000	1.082.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.457,51	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.925,20	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,19	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	853.804,04	956.100	979.500	1.036.400	1.080.500	1.114.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-848.595,56	-889.900	-950.700	-981.500	-1.006.300	-1.039.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-848.595,56	-889.900	-950.700	-981.500	-1.006.300	-1.039.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-848.595,56	-889.900	-950.700	-981.500	-1.006.300	-1.039.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,48	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,48	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	780.875,39	874.000	901.000	0	975.300	1.032.600	1.066.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.925,20	12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.711,26	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		797.511,85	908.500	932.500	0	1.006.800	1.064.100	1.098.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-797.460,37	-908.500	-932.500	0	-1.006.800	-1.064.100	-1.098.000
	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)		-797.460,37	-908.500	-932.500	0	-1.006.800	-1.064.100	-1.098.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266,50	100	100	100	100	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		296,97	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.609,10	27.300	28.600	30.600	30.600	30.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		782,00	46.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	10 ordentliche Erträge		30.954,57	74.000	53.000	55.000	55.000	54.900
50	11 Personalaufwendungen		943.414,81	1.164.100	1.246.500	1.343.500	1.424.800	1.468.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		2.109,87	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		470.753,31	535.500	560.900	519.800	519.800	519.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		50.023,82	86.800	128.500	133.900	108.000	90.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		368.499,10	427.300	369.100	367.100	368.100	367.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.834.800,91	2.216.700	2.313.000	2.372.300	2.428.700	2.454.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.803.846,34	-2.142.700	-2.260.000	-2.317.300	-2.373.700	-2.399.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.803.846,34	-2.142.700	-2.260.000	-2.317.300	-2.373.700	-2.399.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.803.846,34	-2.142.700	-2.260.000	-2.317.300	-2.373.700	-2.399.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		50.023,82	86.800	128.500	133.900	108.000	90.900
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		50.023,82	86.800	128.500	133.900	108.000	90.900

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266,50	100	100	0	100	100	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		296,97	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.363,08	27.300	28.600	0	60.600	30.600	600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.926,55	27.500	28.800	0	60.800	30.800	700
70	10	Personalauszahlungen	921.735,45	1.154.400	1.236.800	0	1.333.800	1.415.100	1.458.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	452.321,90	535.500	560.900	0	694.600	519.800	345.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376.403,83	427.300	369.100	0	429.100	368.100	305.100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.750.461,18	2.120.200	2.174.800	0	2.465.500	2.311.000	2.116.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.723.534,63	-2.092.700	-2.146.000	0	-2.404.700	-2.280.200	-2.116.200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.069,75	249.000	39.000	0	36.000	36.000	36.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.069,75	579.000	39.000	0	36.000	36.000	36.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-38.069,75	-578.500	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.761.604,38	-2.671.200	-2.185.000	0	-2.440.700	-2.316.200	-2.152.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352,58	9.800	11.200	11.400	11.600	12.100
	10 ordentliche Erträge	9.352,58	9.800	11.200	11.400	11.600	12.100
50	11 Personalaufwendungen	29.390,50	34.000	34.400	35.100	36.500	38.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.660,50	36.000	36.400	37.100	38.500	40.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.307,92	-26.200	-25.200	-25.700	-26.900	-28.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-20.307,92	-26.200	-25.200	-25.700	-26.900	-28.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-20.307,92	-26.200	-25.200	-25.700	-26.900	-28.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352,58	9.800	11.200	0	11.400	11.600	12.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.352,58	9.800	11.200	0	11.400	11.600	12.100
70	10 Personalauszahlungen	29.390,50	34.000	34.400	0	35.100	36.500	38.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.660,50	36.000	36.400	0	37.100	38.500	40.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.307,92	-26.200	-25.200	0	-25.700	-26.900	-28.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.50	Gleichstellungsbeauftragte							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-20.307,92	-26.200	-25.200	0	-25.700	-26.900	-28.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.493,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.779,37	244.200	210.200	210.200	210.200	210.200	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.099,50	1.200	700	700	700	700	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.409,14	34.600	24.100	24.100	24.300	24.300	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		692,15	41.700	59.800	101.000	93.600	23.000	
	10 ordentliche Erträge		295.473,80	324.700	297.800	339.000	331.800	261.200	
50	11 Personalaufwendungen		574.780,76	691.400	677.700	694.600	691.500	642.000	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		105.015,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		228.494,79	285.100	286.400	286.700	286.700	287.200	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.065,64	7.800	11.300	10.900	10.100	5.100	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.788,98	20.400	19.700	19.700	19.700	19.700	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		955.145,90	1.010.700	1.001.100	1.017.900	1.014.000	960.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-659.672,10	-686.000	-703.300	-678.900	-682.200	-698.800	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-659.672,10	-686.000	-703.300	-678.900	-682.200	-698.800	
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-659.672,10	-686.000	-703.300	-678.900	-682.200	-698.800	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.669,98	7.800	11.300	10.900	10.100	5.100	
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		5.669,98	7.800	11.300	10.900	10.100	5.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240.798,01	244.200	210.200	0	210.200	210.200	210.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.023,60	1.200	700	0	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.682,78	34.600	24.100	0	24.100	24.300	24.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						intern
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.014,26	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.612,29	283.900	238.900	0	238.900	239.100	239.100
70	10 Personalauszahlungen		515.816,42	551.100	634.600	0	682.100	687.000	637.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		222.236,37	285.100	286.400	0	286.700	286.700	287.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		37.819,60	20.400	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		775.872,39	862.600	946.700	0	994.500	999.400	950.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-484.260,10	-578.700	-707.800	0	-755.600	-760.300	-711.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.044,05	21.700	500	0	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		29.544,05	21.700	500	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-29.544,05	-21.700	-500	0	-500	-500	-500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.767,91	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.364,49	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)		-513.804,15	-600.400	-708.300	0	-756.100	-760.800	-711.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.493,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,90	5.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	22.552,54	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.319,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.638,32	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.085,78	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-5.085,78	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-5.085,78	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,90	5.000	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,54	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.319,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.318,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.638,32	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-10.485,78	-39.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.485,78	-39.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.493,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,90	5.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	22.552,54	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.319,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.638,32	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.085,78	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-5.085,78	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-5.085,78	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,90	5.000	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,54	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.319,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.318,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.638,32	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-10.485,78	-39.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.485,78	-39.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.779,37	244.200	210.200	210.200	210.200	210.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,50	1.200	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.515,59	26.300	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	692,15	41.700	59.800	101.000	93.600	23.000
	10 ordentliche Erträge	270.086,61	313.400	291.700	332.900	325.500	254.900
50	11 Personalaufwendungen	571.946,11	688.100	674.600	691.500	688.200	638.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	105.015,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.175,27	245.300	251.400	251.700	251.700	252.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.065,64	7.800	8.200	7.800	7.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.470,18	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	924.672,93	955.300	947.900	964.700	960.600	906.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-654.586,32	-641.900	-656.200	-631.800	-635.100	-651.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-654.586,32	-641.900	-656.200	-631.800	-635.100	-651.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-654.586,32	-641.900	-656.200	-631.800	-635.100	-651.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	5.669,98	7.800	8.200	7.800	7.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	5.669,98	7.800	8.200	7.800	7.000	2.000

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.798,01	244.200	210.200	0	210.200	210.200	210.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,60	1.200	700	0	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.548,01	26.300	21.000	0	21.000	21.000	21.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.014,26	900	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.383,88	272.600	232.800	0	232.800	232.800	232.800
70	10	Personalauszahlungen	512.981,77	547.800	631.500	0	679.000	683.700	634.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.916,85	245.300	251.400	0	251.700	251.700	252.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.500,80	8.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			745.399,42	807.200	896.600	0	944.400	949.100	900.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-474.015,54	-534.600	-663.800	0	-711.600	-716.300	-667.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.044,05	6.200	500	0	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			29.544,05	6.200	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-29.544,05	-6.200	-500	0	-500	-500	-500
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			4.767,91	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			5.364,49	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)			-503.559,59	-540.800	-664.300	0	-712.100	-716.800	-667.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.143,60	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,50	600	600	600	600	600
	10 ordentliche Erträge	25.243,10	19.800	17.800	17.800	17.800	17.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.991,68	15.000	16.000	16.000	16.000	16.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	922,50	1.000	1.000	800	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,26	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.161,44	18.600	19.500	19.300	18.500	19.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	9.081,66	1.200	-1.700	-1.500	-700	-1.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	9.081,66	1.200	-1.700	-1.500	-700	-1.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	9.081,66	1.200	-1.700	-1.500	-700	-1.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	922,50	1.000	1.000	800	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	922,50	1.000	1.000	800	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.484,50	19.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,60	600	600	0	600	600	600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.508,10	19.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.991,68	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.232,36	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.224,04	17.600	18.500	0	18.500	18.500	19.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.284,06	2.200	-700	0	-700	-700	-1.200

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.284,06	2.200	-700	0	-700	-700	-1.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.849,77	145.000	113.000	113.000	113.000	113.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.823,61	26.100	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		692,15	41.700	59.800	101.000	93.600	23.000
	10 ordentliche Erträge		183.365,53	213.400	193.900	235.100	227.700	157.100
50	11 Personalaufwendungen		571.946,11	688.100	674.600	691.500	688.200	638.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		105.015,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		115.787,36	135.800	140.900	141.200	141.200	141.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.783,11	6.600	6.900	6.800	6.800	1.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.056,04	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		829.588,35	840.800	832.400	849.500	846.200	791.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-646.222,82	-627.400	-638.500	-614.400	-618.500	-634.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-646.222,82	-627.400	-638.500	-614.400	-618.500	-634.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-646.222,82	-627.400	-638.500	-614.400	-618.500	-634.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.587,47	6.600	6.900	6.800	6.800	1.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		4.587,47	6.600	6.900	6.800	6.800	1.900

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.020,79	145.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.498,01	26.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.014,26	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.533,06	172.600	135.000	0	135.000	135.000	135.000
70	10 Personalauszahlungen	512.981,77	547.800	631.500	0	679.000	683.700	634.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.766,60	135.800	140.900	0	141.200	141.200	141.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.892,60	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	656.640,97	693.900	782.400	0	830.200	834.900	785.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-468.107,91	-521.300	-647.400	0	-695.200	-699.900	-650.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.444,05	6.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.944,05	6.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-28.944,05	-6.000	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.767,91	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.364,49	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)	-497.051,96	-527.300	-647.400	0	-695.200	-699.900	-650.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.786,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,98	200	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	61.477,98	80.200	80.000	80.000	80.000	80.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.396,23	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	360,03	200	300	200	200	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.923,14	95.900	96.000	95.900	95.900	95.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.445,16	-15.700	-16.000	-15.900	-15.900	-15.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-17.445,16	-15.700	-16.000	-15.900	-15.900	-15.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-17.445,16	-15.700	-16.000	-15.900	-15.900	-15.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	160,01	200	300	200	200	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	160,01	200	300	200	200	100

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.292,72	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.342,72	80.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.158,57	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	375,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.534,41	95.700	95.700	0	95.700	95.700	95.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.191,69	-15.500	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	200	500	0	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	600,00	200	500	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-600,00	-200	-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)	-15.791,69	-15.700	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,65	3.300	3.100	3.100	3.300	3.300
	10 ordentliche Erträge	2.834,65	3.300	3.100	3.100	3.300	3.300
50	11 Personalaufwendungen	2.834,65	3.300	3.100	3.100	3.300	3.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.834,65	8.400	6.200	6.200	6.400	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-5.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	-5.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,87	3.300	3.100	0	3.100	3.300	3.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075,87	3.300	3.100	0	3.100	3.300	3.300
70	10 Personalauszahlungen	2.834,65	3.300	3.100	0	3.100	3.300	3.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.834,65	8.400	3.100	0	3.100	3.300	3.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	241,22	-5.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.500	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	241,22	-20.600	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.200	11.200	11.200	0	0		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		677.655,43	717.100	732.500	751.100	775.100	795.900		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	29.800	3.100	3.100	3.100	3.100		
10 ordentliche Erträge			677.655,43	758.100	746.800	765.400	778.200	799.000		
50	11 Personalaufwendungen		848.205,30	907.600	983.200	1.002.400	1.032.000	1.059.100		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	21.000	25.700	25.700	700	0		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.012,43	34.800	0	0	0	0		
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			894.217,73	963.400	1.008.900	1.028.100	1.032.700	1.059.100		
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-216.562,30	-205.300	-262.100	-262.700	-254.500	-260.100		
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0		
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-216.562,30	-205.300	-262.100	-262.700	-254.500	-260.100		
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-216.562,30	-205.300	-262.100	-262.700	-254.500	-260.100		
Nachrichtlich:										
Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	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	0	
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.200	11.200	0	11.200	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		711.324,88	717.100	732.500	0	751.100	775.100	795.900	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			711.324,88	728.300	743.700	0	762.300	775.100	795.900	
70	10 Personalauszahlungen		826.651,13	894.600	935.000	0	965.900	995.000	1.021.700	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	21.000	25.700	0	25.700	700	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		46.012,43	34.800	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			872.663,56	950.400	960.700	0	991.600	995.700	1.021.700	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-161.338,68	-222.100	-217.000	0	-229.300	-220.600	-225.800	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		2		Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern
									muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2023		2024	2025	2026	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	2.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.800	2.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-4.800	-2.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-161.338,68	-226.900	-219.000	0	-229.300	-220.600	-225.800	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.725,03	121.400	123.100	125.300	128.900	131.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10 ordentliche Erträge	116.725,03	148.500	126.200	128.400	132.000	134.900
50	11 Personalaufwendungen	254.940,50	258.300	284.400	285.300	292.700	299.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	254.940,50	258.300	284.400	285.300	292.700	299.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-138.215,47	-109.800	-158.200	-156.900	-160.700	-164.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-138.215,47	-109.800	-158.200	-156.900	-160.700	-164.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-138.215,47	-109.800	-158.200	-156.900	-160.700	-164.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.781,40	121.400	123.100	0	125.300	128.900	131.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.781,40	121.400	123.100	0	125.300	128.900	131.800
70	10 Personalauszahlungen	234.522,33	245.400	236.200	0	248.800	255.700	261.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234.522,33	245.400	236.200	0	248.800	255.700	261.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-108.740,93	-124.000	-113.100	0	-123.500	-126.800	-129.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.1	Schulen							Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-108.740,93	-124.000	-113.100	0	-123.500	-126.800	-129.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.271,73	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
	10 ordentliche Erträge		28.271,73	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
50	11 Personalaufwendungen		28.509,60	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.509,60	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-237,87	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-237,87	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-237,87	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.435,29	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.435,29	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
70	10 Personalauszahlungen		28.509,60	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.509,60	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.925,69	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.925,69	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.271,73	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
	10 ordentliche Erträge	28.271,73	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
50	11 Personalaufwendungen	28.509,60	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.509,60	26.400	26.600	27.000	27.700	28.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-237,87	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-237,87	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-237,87	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.435,29	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.435,29	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
70	10 Personalauszahlungen	28.509,60	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.509,60	26.400	26.600	0	27.000	27.700	28.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.925,69	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.925,69	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.453,30	95.000	96.500	98.300	101.200	103.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10 ordentliche Erträge	88.453,30	122.100	99.600	101.400	104.300	106.700
50	11 Personalaufwendungen	226.430,90	231.900	257.800	258.300	265.000	270.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	226.430,90	231.900	257.800	258.300	265.000	270.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-137.977,60	-109.800	-158.200	-156.900	-160.700	-164.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-137.977,60	-109.800	-158.200	-156.900	-160.700	-164.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-137.977,60	-109.800	-158.200	-156.900	-160.700	-164.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.346,11	95.000	96.500	0	98.300	101.200	103.600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.346,11	95.000	96.500	0	98.300	101.200	103.600
70	10 Personalauszahlungen	206.012,73	219.000	209.600	0	221.800	228.000	233.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	206.012,73	219.000	209.600	0	221.800	228.000	233.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.666,62	-124.000	-113.100	0	-123.500	-126.800	-129.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-110.666,62	-124.000	-113.100	0	-123.500	-126.800	-129.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,89	8.500	8.600	8.800	9.100	9.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	7.219,89	11.200	8.600	8.800	9.100	9.200
50	11 Personalaufwendungen	7.161,51	8.600	8.600	8.800	9.100	9.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.161,51	8.600	8.600	8.800	9.100	9.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	58,38	2.600	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	58,38	2.600	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	58,38	2.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731,73	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731,73	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
70	10 Personalauszahlungen	6.982,02	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.982,02	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	749,71	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur								intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen								Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
Ein- und Auszahlungsarten										
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			749,71	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,89	8.500	8.600	8.800	9.100	9.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	7.219,89	11.200	8.600	8.800	9.100	9.200
50	11 Personalaufwendungen	7.161,51	8.600	8.600	8.800	9.100	9.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.161,51	8.600	8.600	8.800	9.100	9.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	58,38	2.600	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	58,38	2.600	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	58,38	2.600	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731,73	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731,73	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
70	10 Personalauszahlungen	6.982,02	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.982,02	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	749,71	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	749,71	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,89	8.500	8.600	8.800	9.100	9.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	7.219,89	11.200	8.600	8.800	9.100	9.200
50	11 Personalaufwendungen	7.161,51	8.600	8.600	8.800	9.100	9.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.161,51	8.600	8.600	8.800	9.100	9.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	58,38	2.600	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	58,38	2.600	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	58,38	2.600	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731,73	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731,73	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
70	10 Personalauszahlungen	6.982,02	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.982,02	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	749,71	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Rechtsbindung: extern und intern
muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	749,71	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.102,33	577.500	591.000	607.000	626.800	644.500
	10 ordentliche Erträge	545.102,33	577.500	591.000	607.000	626.800	644.500
50	11 Personalaufwendungen	572.405,46	624.800	674.200	691.900	713.400	733.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.012,43	34.800	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	618.417,89	659.600	674.900	692.600	714.100	733.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.315,56	-82.100	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-73.315,56	-82.100	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-73.315,56	-82.100	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.849,26	577.500	591.000	0	607.000	626.800	644.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.849,26	577.500	591.000	0	607.000	626.800	644.500
70	10 Personalauszahlungen	571.448,95	624.800	674.200	0	691.900	713.400	733.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	700	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.012,43	34.800	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	617.461,38	659.600	674.900	0	692.600	714.100	733.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.612,12	-82.100	-83.900	0	-85.600	-87.300	-89.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		Schule und Kultur				Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		Schülerbeförderung				muss				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2023		2024	2025	2026
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	-2.800	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)				-49.612,12	-84.900	-83.900	0	-85.600	-87.300	-89.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.102,33	577.500	591.000	607.000	626.800	644.500
	10 ordentliche Erträge	545.102,33	577.500	591.000	607.000	626.800	644.500
50	11 Personalaufwendungen	572.405,46	624.800	674.200	691.900	713.400	733.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.012,43	34.800	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	618.417,89	659.600	674.900	692.600	714.100	733.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-73.315,56	-82.100	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-73.315,56	-82.100	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-73.315,56	-82.100	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.849,26	577.500	591.000	0	607.000	626.800	644.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.849,26	577.500	591.000	0	607.000	626.800	644.500
70	10 Personalauszahlungen	571.448,95	624.800	674.200	0	691.900	713.400	733.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	700	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.012,43	34.800	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	617.461,38	659.600	674.900	0	692.600	714.100	733.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-49.612,12	-82.100	-83.900	0	-85.600	-87.300	-89.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	2.800	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-2.800	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)			-49.612,12	-84.900	-83.900	0	-85.600	-87.300	-89.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.403,97	356.800	343.100	351.800	358.700	365.800
	10 ordentliche Erträge	332.403,97	356.800	343.100	351.800	358.700	365.800
50	11 Personalaufwendungen	359.704,12	403.800	426.300	436.700	445.300	455.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.012,43	34.800	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	405.716,55	438.600	427.000	437.400	446.000	455.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.312,58	-81.800	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-73.312,58	-81.800	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-73.312,58	-81.800	-83.900	-85.600	-87.300	-89.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.556,85	356.800	343.100	0	351.800	358.700	365.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.556,85	356.800	343.100	0	351.800	358.700	365.800
70	10 Personalauszahlungen	358.747,61	403.800	426.300	0	436.700	445.300	455.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	700	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.012,43	34.800	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.760,04	438.600	427.000	0	437.400	446.000	455.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.203,19	-81.800	-83.900	0	-85.600	-87.300	-89.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.800	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)	-53.203,19	-84.600	-83.900	0	-85.600	-87.300	-89.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.698,36	220.700	247.900	255.200	268.100	278.700
	10 ordentliche Erträge		212.698,36	220.700	247.900	255.200	268.100	278.700
50	11 Personalaufwendungen		212.701,34	221.000	247.900	255.200	268.100	278.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		212.701,34	221.000	247.900	255.200	268.100	278.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2,98	-300	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-2,98	-300	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-2,98	-300	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216.292,41	220.700	247.900	0	255.200	268.100	278.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216.292,41	220.700	247.900	0	255.200	268.100	278.700
70	10 Personalauszahlungen		212.701,34	221.000	247.900	0	255.200	268.100	278.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		212.701,34	221.000	247.900	0	255.200	268.100	278.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.591,07	-300	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.591,07	-300	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen u. öff. Büchereien		extern und intern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	0	0
	10 ordentliche Erträge	0,00	11.200	11.200	11.200	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.000	25.000	25.000	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.000	25.000	25.000	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-9.800	-13.800	-13.800	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.800	-13.800	-13.800	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	-9.800	-13.800	-13.800	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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	11.200	0	11.200	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	11.200	0	11.200	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.000	25.000	0	25.000	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.000	25.000	0	25.000	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-9.800	-13.800	0	-13.800	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen u. öff. Büchereien		extern und intern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-11.800	-15.800	0	-13.800	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.864,83	63.700	73.000	63.000	63.000	63.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		838.239,69	885.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.486,54	31.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.069,50	202.800	220.500	229.800	235.900	244.900	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	22.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
	10 ordentliche Erträge		1.058.660,56	1.204.900	1.310.200	1.309.500	1.315.600	1.324.600	
50	11 Personalaufwendungen		549.458,47	639.700	795.900	771.100	808.700	841.300	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.059.453,05	1.788.100	1.556.400	1.555.500	1.556.500	1.556.500	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.335,30	13.800	19.100	24.100	26.000	27.200	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.333,73	26.400	31.000	31.000	31.000	31.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.645.580,55	2.468.000	2.402.400	2.381.700	2.422.200	2.456.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-586.919,99	-1.263.100	-1.092.200	-1.072.200	-1.106.600	-1.131.400	
46	20 + Finanzerträge		154,61	200	0	0	0	0	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		154,61	200	0	0	0	0	
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-586.765,38	-1.262.900	-1.092.200	-1.072.200	-1.106.600	-1.131.400	
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-586.765,38	-1.262.900	-1.092.200	-1.072.200	-1.106.600	-1.131.400	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		7.928,83	13.800	19.100	24.100	26.000	27.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	100	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		7.928,83	13.700	19.100	24.100	26.000	27.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.864,83	63.600	73.000	0	123.000	63.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		831.281,24	885.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.486,54	31.000	10.500	0	21.000	10.500	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.017,32	202.800	220.500	0	229.800	235.900	244.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
					Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		2024	2025	2026	
				2023					
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	200	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.804,54	1.182.600	1.304.000	0	1.373.800	1.309.400	1.247.900	
70	10 Personalauszahlungen	512.860,51	614.800	747.400	0	730.300	767.500	800.000	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.057.612,66	1.788.100	1.556.400	0	1.587.500	1.556.500	1.524.500	
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.092,37	26.400	31.000	0	41.000	31.000	21.000	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.594.565,54	2.429.300	2.334.800	0	2.358.800	2.355.000	2.345.500	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-531.761,00	-1.246.700	-1.030.800	0	-985.000	-1.045.600	-1.097.600	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.725,50	36.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.725,50	36.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.725,50	-36.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.036.884,19	0	0	0	0	0	0	
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.617.782,77	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)	-541.486,50	-1.282.900	-1.060.800	0	-1.015.000	-1.075.600	-1.127.600	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					intern	
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.864,83	63.700	73.000	63.000	63.000	63.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		838.239,69	885.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.486,54	31.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266,28	15.200	0	0	0	0	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	17.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	10 ordentliche Erträge		927.857,34	1.012.800	1.088.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	
50	11 Personalaufwendungen		308.678,73	342.600	465.100	408.600	435.900	455.800	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.059.453,05	1.788.100	1.554.400	1.553.500	1.554.500	1.554.500	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.335,30	13.800	19.100	24.100	26.000	27.200	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.333,73	26.400	31.000	31.000	31.000	31.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.404.800,81	2.170.900	2.069.600	2.017.200	2.047.400	2.068.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-476.943,47	-1.158.100	-981.100	-938.700	-968.900	-990.000	
46	20 + Finanzerträge		154,61	200	0	0	0	0	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		154,61	200	0	0	0	0	
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-476.788,86	-1.157.900	-981.100	-938.700	-968.900	-990.000	
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-476.788,86	-1.157.900	-981.100	-938.700	-968.900	-990.000	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		7.928,83	13.800	19.100	24.100	26.000	27.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	100	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		7.928,83	13.700	19.100	24.100	26.000	27.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.864,83	63.600	73.000	0	123.000	63.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		831.281,24	885.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.486,54	31.000	10.500	0	21.000	10.500	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266,28	15.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:				muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2023		2024	2025	2026
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		921.053,50	995.000	1.083.500	0	1.144.000	1.073.500	1.003.000
70	10 Personalauszahlungen		278.595,33	322.800	427.600	0	376.900	403.900	423.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.057.612,66	1.788.100	1.554.400	0	1.585.500	1.554.500	1.522.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		24.092,37	26.400	31.000	0	41.000	31.000	21.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.360.300,36	2.137.300	2.013.000	0	2.003.400	1.989.400	1.967.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-439.246,86	-1.142.300	-929.500	0	-859.400	-915.900	-964.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.725,50	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.725,50	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.725,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.036.884,19	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.617.782,77	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)		-448.972,36	-1.172.300	-959.500	0	-889.400	-945.900	-994.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	15.200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	900	900	900	900
	10 ordentliche Erträge	14,28	18.400	900	900	900	900
50	11 Personalaufwendungen	64.342,45	73.500	97.300	76.700	82.000	86.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.649,94	21.000	32.500	31.500	32.500	32.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.527,19	2.000	2.000	2.000	2.000	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.519,58	96.500	131.800	110.200	116.500	119.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-77.505,30	-78.100	-130.900	-109.300	-115.600	-119.000
46	20 + Finanzerträge	154,61	200	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-77.350,69	-77.900	-130.900	-109.300	-115.600	-119.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-77.350,69	-77.900	-130.900	-109.300	-115.600	-119.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.527,19	2.000	2.000	2.000	2.000	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.527,19	2.000	2.000	2.000	2.000	700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	15.200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,89	15.400	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	59.207,35	69.900	87.800	0	69.100	74.300	79.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.849,94	21.000	32.500	0	53.500	32.500	10.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.057,29	90.900	120.300	0	122.600	106.800	89.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-70.888,40	-75.500	-120.300	0	-122.600	-106.800	-89.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2023		2024	2025	2026
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.725,50	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.725,50	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.725,50	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.408.493,47	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.762.488,32	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)	-80.613,90	-75.500	-120.300	0	-122.600	-106.800	-89.500
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	15.200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	900	900	900	900
	10 ordentliche Erträge	14,28	18.400	900	900	900	900
50	11 Personalaufwendungen	64.342,45	73.500	97.300	76.700	82.000	86.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.649,94	21.000	32.500	31.500	32.500	32.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.527,19	2.000	2.000	2.000	2.000	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.519,58	96.500	131.800	110.200	116.500	119.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-77.505,30	-78.100	-130.900	-109.300	-115.600	-119.000
46	20 + Finanzerträge	154,61	200	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-77.350,69	-77.900	-130.900	-109.300	-115.600	-119.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-77.350,69	-77.900	-130.900	-109.300	-115.600	-119.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.527,19	2.000	2.000	2.000	2.000	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.527,19	2.000	2.000	2.000	2.000	700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	15.200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,89	15.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen	59.207,35	69.900	87.800	0	69.100	74.300	79.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.849,94	21.000	32.500	0	53.500	32.500	10.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.057,29	90.900	120.300	0	122.600	106.800	89.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-70.888,40	-75.500	-120.300	0	-122.600	-106.800	-89.500
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.725,50	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.725,50	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.725,50	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.408.493,47	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.762.488,32	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)	-80.613,90	-75.500	-120.300	0	-122.600	-106.800	-89.500
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.864,83	63.700	73.000	63.000	63.000	63.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.239,69	885.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.486,54	31.000	10.500	10.500	10.500	10.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	10 ordentliche Erträge	927.843,06	994.400	1.087.600	1.077.600	1.077.600	1.077.600
50	11 Personalaufwendungen	244.336,28	269.100	367.800	331.900	353.900	369.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.047.803,11	1.767.100	1.521.900	1.522.000	1.522.000	1.522.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.808,11	11.800	17.100	22.100	24.000	26.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.333,73	26.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.327.281,23	2.074.400	1.937.800	1.907.000	1.930.900	1.948.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-399.438,17	-1.080.000	-850.200	-829.400	-853.300	-871.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-399.438,17	-1.080.000	-850.200	-829.400	-853.300	-871.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-399.438,17	-1.080.000	-850.200	-829.400	-853.300	-871.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.401,64	11.800	17.100	22.100	24.000	26.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	6.401,64	11.700	17.100	22.100	24.000	26.500

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.864,83	63.600	73.000	0	123.000	63.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.281,24	885.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.486,54	31.000	10.500	0	21.000	10.500	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.884,61	979.600	1.083.500	0	1.144.000	1.073.500	1.003.000
70	10 Personalauszahlungen	219.387,98	252.900	339.800	0	307.800	329.600	344.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.045.762,72	1.767.100	1.521.900	0	1.532.000	1.522.000	1.512.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.092,37	26.400	31.000	0	41.000	31.000	21.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.289.243,07	2.046.400	1.892.700	0	1.880.800	1.882.600	1.877.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-368.358,46	-1.066.800	-809.200	0	-736.800	-809.100	-874.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	628.390,72	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	855.294,45	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)	-368.358,46	-1.096.800	-839.200	0	-766.800	-839.100	-904.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.803,22	187.600	220.500	229.800	235.900	244.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 ordentliche Erträge		130.803,22	192.100	221.700	231.000	237.100	246.100
50	11 Personalaufwendungen		240.779,74	297.100	330.800	362.500	372.800	385.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		240.779,74	297.100	332.800	364.500	374.800	387.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-109.976,52	-105.000	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-109.976,52	-105.000	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-109.976,52	-105.000	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.751,04	187.600	220.500	0	229.800	235.900	244.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.751,04	187.600	220.500	0	229.800	235.900	244.900
70	10 Personalauszahlungen		234.265,18	292.000	319.800	0	353.400	363.600	376.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		234.265,18	292.000	321.800	0	355.400	365.600	378.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-92.514,14	-104.400	-101.300	0	-125.600	-129.700	-133.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.200	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	6.200	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-6.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-92.514,14	-110.600	-101.300	0	-125.600	-129.700	-133.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.706,70	18.700	18.900	19.700	20.100	20.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 ordentliche Erträge	17.706,70	23.200	20.100	20.900	21.300	21.700
50	11 Personalaufwendungen	128.185,98	127.900	129.200	152.400	157.000	161.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.185,98	127.900	131.200	154.400	159.000	163.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.479,28	-104.700	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-110.479,28	-104.700	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-110.479,28	-104.700	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286,85	18.700	18.900	0	19.700	20.100	20.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.286,85	18.700	18.900	0	19.700	20.100	20.500
70	10 Personalauszahlungen	121.671,42	122.800	118.200	0	143.300	147.800	151.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	121.671,42	122.800	120.200	0	145.300	149.800	153.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-102.384,57	-104.100	-101.300	0	-125.600	-129.700	-133.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-6.200	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)	-102.384,57	-110.300	-101.300	0	-125.600	-129.700	-133.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 ordentliche Erträge	0,00	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11 Personalaufwendungen	110.237,03	109.200	110.300	132.700	136.900	140.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110.237,03	109.200	112.300	134.700	138.900	142.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.237,03	-104.700	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-110.237,03	-104.700	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-110.237,03	-104.700	-111.100	-133.500	-137.700	-141.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	103.722,47	104.100	99.300	0	123.600	127.700	131.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	103.722,47	104.100	101.300	0	125.600	129.700	133.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-103.722,47	-104.100	-101.300	0	-125.600	-129.700	-133.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-6.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-103.722,47	-110.300	-101.300	0	-125.600	-129.700	-133.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.706,70	18.700	18.900	19.700	20.100	20.500
	10 ordentliche Erträge	17.706,70	18.700	18.900	19.700	20.100	20.500
50	11 Personalaufwendungen	17.948,95	18.700	18.900	19.700	20.100	20.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.948,95	18.700	18.900	19.700	20.100	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-242,25	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-242,25	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-242,25	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286,85	18.700	18.900	0	19.700	20.100	20.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.286,85	18.700	18.900	0	19.700	20.100	20.500
70	10 Personalauszahlungen	17.948,95	18.700	18.900	0	19.700	20.100	20.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.948,95	18.700	18.900	0	19.700	20.100	20.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.337,90	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.337,90	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.096,52	168.900	201.600	210.100	215.800	224.400
	10 ordentliche Erträge	113.096,52	168.900	201.600	210.100	215.800	224.400
50	11 Personalaufwendungen	112.593,76	169.200	201.600	210.100	215.800	224.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.593,76	169.200	201.600	210.100	215.800	224.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	502,76	-300	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	502,76	-300	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	502,76	-300	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.464,19	168.900	201.600	0	210.100	215.800	224.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.464,19	168.900	201.600	0	210.100	215.800	224.400
70	10 Personalauszahlungen	112.593,76	169.200	201.600	0	210.100	215.800	224.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	112.593,76	169.200	201.600	0	210.100	215.800	224.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.870,43	-300	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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.870,43	-300	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.096,52	168.900	201.600	210.100	215.800	224.400
	10 ordentliche Erträge	113.096,52	168.900	201.600	210.100	215.800	224.400
50	11 Personalaufwendungen	112.593,76	169.200	201.600	210.100	215.800	224.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.593,76	169.200	201.600	210.100	215.800	224.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	502,76	-300	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	502,76	-300	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	502,76	-300	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.464,19	168.900	201.600	0	210.100	215.800	224.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.464,19	168.900	201.600	0	210.100	215.800	224.400
70	10 Personalauszahlungen	112.593,76	169.200	201.600	0	210.100	215.800	224.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	112.593,76	169.200	201.600	0	210.100	215.800	224.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.870,43	-300	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.870,43	-300	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
50	11 Personalaufwendungen	7.071,47	8.500	8.600	8.800	8.900	9.200	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.071,47	8.500	8.600	8.800	8.900	9.200	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.071,47	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900	-9.200	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-7.071,47	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900	-9.200	
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-7.071,47	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900	-9.200	
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
70	10 Personalauszahlungen	7.071,47	8.500	8.600	0	8.800	8.900	9.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.071,47	8.500	8.600	0	8.800	8.900	9.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.071,47	-8.500	-8.600	0	-8.800	-8.900	-9.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.071,47	-8.500	-8.600	0	-8.800	-8.900	-9.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				Rechtsbindung:	intern		
						muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.994,53	30.800	30.800	26.500	17.900	17.900	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.434,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.812,03	66.900	67.400	69.200	70.500	71.800	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.646,00	47.400	27.400	27.400	27.400	27.400	
10 ordentliche Erträge			113.887,06	148.100	128.600	126.100	118.800	120.100	
50	11 Personalaufwendungen		1.165.525,52	1.262.300	1.331.200	1.385.800	1.414.800	1.449.200	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		994,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.916,62	19.700	24.500	22.900	23.100	23.100	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		40.637,94	41.100	41.600	34.600	20.400	20.400	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.588,38	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.237.662,82	1.342.900	1.416.100	1.462.100	1.477.100	1.511.500	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.123.775,76	-1.194.800	-1.287.500	-1.336.000	-1.358.300	-1.391.400	
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0	
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.123.775,76	-1.194.800	-1.287.500	-1.336.000	-1.358.300	-1.391.400	
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.123.775,76	-1.194.800	-1.287.500	-1.336.000	-1.358.300	-1.391.400	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		40.637,94	41.100	41.600	34.600	20.400	20.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		26.125,76	30.800	30.800	26.500	17.900	17.900	
33 Nettoabschreibungsaufwand			14.512,18	10.300	10.800	8.100	2.500	2.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.404,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.093,24	66.900	67.400	0	69.200	70.500	71.800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.497,74	69.900	70.400	0	72.200	73.500	74.800
70	10 Personalauszahlungen		1.151.055,34	1.250.600	1.319.500	0	1.374.100	1.403.100	1.437.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung:		intern		
							muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2023		2024	2025	2026		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.079,21	19.700	24.500	0	22.900	23.100	23.100		
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.737,53	17.800	17.800	0	35.600	17.800	0		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.181.872,08	1.290.100	1.362.800	0	1.433.600	1.445.000	1.461.600		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.109.374,34	-1.220.200	-1.292.400	0	-1.361.400	-1.371.500	-1.386.800		
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,00	6.000	0	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.499,00	6.000	0	0	0	0	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.499,00	-6.000	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)	-1.111.873,34	-1.226.200	-1.292.400	0	-1.361.400	-1.371.500	-1.386.800		
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.646,00	10.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	10 ordentliche Erträge	10.632,40	10.100	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11 Personalaufwendungen	414.716,45	555.100	603.400	638.400	652.800	670.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.188,26	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	417.904,71	560.600	609.900	644.900	659.300	676.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986,40	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	401.262,23	543.400	591.700	0	626.700	641.100	658.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.212,66	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.474,89	548.900	598.200	0	633.200	647.600	665.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400.488,49	-548.900	-598.200	0	-633.200	-647.600	-665.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-400.488,49	-548.900	-598.200	0	-633.200	-647.600	-665.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.646,00	10.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	10 ordentliche Erträge	10.632,40	10.100	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11 Personalaufwendungen	414.716,45	555.100	603.400	638.400	652.800	670.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.188,26	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	417.904,71	560.600	609.900	644.900	659.300	676.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986,40	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	401.262,23	543.400	591.700	0	626.700	641.100	658.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.212,66	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.474,89	548.900	598.200	0	633.200	647.600	665.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400.488,49	-548.900	-598.200	0	-633.200	-647.600	-665.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400.488,49	-548.900	-598.200	0	-633.200	-647.600	-665.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.646,00	10.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	10 ordentliche Erträge	10.632,40	10.100	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11 Personalaufwendungen	414.716,45	555.100	603.400	638.400	652.800	670.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.188,26	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	417.904,71	560.600	609.900	644.900	659.300	676.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-407.272,31	-550.500	-607.100	-642.100	-656.500	-674.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986,40	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	401.262,23	543.400	591.700	0	626.700	641.100	658.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.212,66	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.474,89	548.900	598.200	0	633.200	647.600	665.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400.488,49	-548.900	-598.200	0	-633.200	-647.600	-665.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400.488,49	-548.900	-598.200	0	-633.200	-647.600	-665.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. Produktbereich		5 5.2	Gestaltung der Umwelt Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: intern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.434,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	0	0	0	0	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	37.300	24.600	24.600	24.600	24.600	
	10 ordentliche Erträge		3.464,50	40.300	27.600	27.600	27.600	27.600	
50	11 Personalaufwendungen		376.110,11	394.200	408.200	416.800	425.000	435.100	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		994,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		377.104,47	396.200	409.200	417.800	426.000	436.100	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500	
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.404,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.434,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen		375.094,15	394.200	408.200	0	416.800	425.000	435.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		375.094,15	396.200	409.200	0	417.800	426.000	436.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-371.659,65	-393.200	-406.200	0	-414.800	-423.000	-433.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern				
Produktbereich		Bau- und Grundstücksordnung				muss				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2023		2024	2025	2026
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)				-371.659,65	-393.200	-406.200	0	-414.800	-423.000	-433.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	10 ordentliche Erträge	3.464,50	40.300	27.600	27.600	27.600	27.600
50	11 Personalaufwendungen	376.110,11	394.200	408.200	416.800	425.000	435.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	994,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	377.104,47	396.200	409.200	417.800	426.000	436.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen	375.094,15	394.200	408.200	0	416.800	425.000	435.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	375.094,15	396.200	409.200	0	417.800	426.000	436.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-371.659,65	-393.200	-406.200	0	-414.800	-423.000	-433.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-371.659,65	-393.200	-406.200	0	-414.800	-423.000	-433.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	10 ordentliche Erträge	3.464,50	40.300	27.600	27.600	27.600	27.600
50	11 Personalaufwendungen	376.110,11	394.200	408.200	416.800	425.000	435.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	994,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	377.104,47	396.200	409.200	417.800	426.000	436.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-373.639,97	-355.900	-381.600	-390.200	-398.400	-408.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen	375.094,15	394.200	408.200	0	416.800	425.000	435.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	375.094,15	396.200	409.200	0	417.800	426.000	436.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-371.659,65	-393.200	-406.200	0	-414.800	-423.000	-433.100

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-371.659,65	-393.200	-406.200	0	-414.800	-423.000	-433.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.495,49	2.500	6.800	4.800	4.800	4.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.217,31	19.300	23.600	21.600	21.600	21.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.496,27	-2.500	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-2.496,27	-2.500	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-2.496,27	-2.500	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,78	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.461,41	2.500	6.800	0	4.800	4.800	4.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.461,41	2.500	6.800	0	4.800	4.800	4.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.461,41	-2.500	-6.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.461,41	-2.500	-6.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.858,11	2.000	6.300	4.300	4.300	4.300
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.858,11	2.000	6.300	4.300	4.300	4.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.858,11	-2.000	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.858,11	-2.000	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	-1.858,11	-2.000	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.858,11	2.000	6.300	0	4.300	4.300	4.300
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.858,11	2.000	6.300	0	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.858,11	-2.000	-6.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.858,11	-2.000	-6.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt								intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.858,11	2.000	6.300	4.300	4.300	4.300
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.858,11	2.000	6.300	4.300	4.300	4.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.858,11	-2.000	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.858,11	-2.000	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-1.858,11	-2.000	-6.300	-4.300	-4.300	-4.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.858,11	2.000	6.300	0	4.300	4.300	4.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.858,11	2.000	6.300	0	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.858,11	-2.000	-6.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.858,11	-2.000	-6.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	637,38	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.359,20	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-638,16	-500	-500	-500	-500	-500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-638,16	-500	-500	-500	-500	-500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-638,16	-500	-500	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,78	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	603,30	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	603,30	500	500	0	500	500	500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-603,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-603,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	637,38	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.359,20	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-638,16	-500	-500	-500	-500	-500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-638,16	-500	-500	-500	-500	-500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-638,16	-500	-500	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,78	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	603,30	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	603,30	500	500	0	500	500	500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-603,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-603,30	-500	-500	0	-500	-500	-500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.795,63	66.900	67.400	69.200	70.500	71.800
	10 ordentliche Erträge		64.795,63	66.900	67.400	69.200	70.500	71.800
50	11 Personalaufwendungen		246.001,77	192.300	196.100	200.300	204.200	208.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		246.001,77	192.300	196.100	200.300	204.200	208.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-181.206,14	-125.400	-128.700	-131.100	-133.700	-136.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-181.206,14	-125.400	-128.700	-131.100	-133.700	-136.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-181.206,14	-125.400	-128.700	-131.100	-133.700	-136.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.076,84	66.900	67.400	0	69.200	70.500	71.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.076,84	66.900	67.400	0	69.200	70.500	71.800
70	10 Personalauszahlungen		246.001,77	192.300	196.100	0	200.300	204.200	208.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		246.001,77	192.300	196.100	0	200.300	204.200	208.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-180.924,93	-125.400	-128.700	0	-131.100	-133.700	-136.500
	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)		-180.924,93	-125.400	-128.700	0	-131.100	-133.700	-136.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.846,74	13.200	13.400	14.200	14.500	14.800
	10 ordentliche Erträge	12.846,74	13.200	13.400	14.200	14.500	14.800
50	11 Personalaufwendungen	246.001,77	192.300	196.100	200.300	204.200	208.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	246.001,77	192.300	196.100	200.300	204.200	208.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-233.155,03	-179.100	-182.700	-186.100	-189.700	-193.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-233.155,03	-179.100	-182.700	-186.100	-189.700	-193.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-233.155,03	-179.100	-182.700	-186.100	-189.700	-193.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.952,19	13.200	13.400	0	14.200	14.500	14.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.952,19	13.200	13.400	0	14.200	14.500	14.800
70	10 Personalauszahlungen	246.001,77	192.300	196.100	0	200.300	204.200	208.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	246.001,77	192.300	196.100	0	200.300	204.200	208.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-232.049,58	-179.100	-182.700	0	-186.100	-189.700	-193.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-232.049,58	-179.100	-182.700	0	-186.100	-189.700	-193.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.846,74	13.200	13.400	14.200	14.500	14.800
	10 ordentliche Erträge	12.846,74	13.200	13.400	14.200	14.500	14.800
50	11 Personalaufwendungen	246.001,77	192.300	196.100	200.300	204.200	208.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	246.001,77	192.300	196.100	200.300	204.200	208.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-233.155,03	-179.100	-182.700	-186.100	-189.700	-193.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-233.155,03	-179.100	-182.700	-186.100	-189.700	-193.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-233.155,03	-179.100	-182.700	-186.100	-189.700	-193.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.952,19	13.200	13.400	0	14.200	14.500	14.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.952,19	13.200	13.400	0	14.200	14.500	14.800
70	10 Personalauszahlungen	246.001,77	192.300	196.100	0	200.300	204.200	208.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	246.001,77	192.300	196.100	0	200.300	204.200	208.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-232.049,58	-179.100	-182.700	0	-186.100	-189.700	-193.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-232.049,58	-179.100	-182.700	0	-186.100	-189.700	-193.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	10 ordentliche Erträge	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000
	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)	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt								intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
Ein- und Auszahlungsarten										
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	10 ordentliche Erträge	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	51.948,89	53.700	54.000	55.000	56.000	57.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000
	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)	51.124,65	53.700	54.000	0	55.000	56.000	57.000

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.005,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10 ordentliche Erträge	10.005,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11 Personalaufwendungen	128.697,19	120.700	123.500	130.300	132.800	135.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.502,37	6.300	5.800	6.200	6.300	6.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.683,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.588,38	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	154.471,64	147.800	150.600	157.800	160.400	163.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-144.465,87	-146.700	-149.500	-156.700	-159.300	-162.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-144.465,87	-146.700	-149.500	-156.700	-159.300	-162.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-144.465,87	-146.700	-149.500	-156.700	-159.300	-162.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.683,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.137,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.546,70	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	128.697,19	120.700	123.500	0	130.300	132.800	135.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.312,37	6.300	5.800	0	6.200	6.300	6.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.737,53	17.800	17.800	0	35.600	17.800	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.747,09	144.800	147.100	0	172.100	156.900	141.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-149.747,09	-144.800	-147.100	0	-172.100	-156.900	-141.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,00	6.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.499,00	6.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.499,00	-6.000	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)	-152.246,09	-150.800	-147.100	0	-172.100	-156.900	-141.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.277.584,37	6.494.200	7.392.200	7.546.400	7.729.200	7.896.300	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.190,47	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
10 ordentliche Erträge			7.312.774,84	6.509.200	7.409.200	7.563.400	7.746.200	7.913.300	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.955,03	0	0	0	0	0	
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	133.000	227.700	240.400	171.600	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.955,03	0	133.000	227.700	240.400	171.600	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			7.307.819,81	6.509.200	7.276.200	7.335.700	7.505.800	7.741.700	
46	20 + Finanzerträge		20,04	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		81.480,71	50.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-81.460,67	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			7.226.359,14	6.459.200	7.272.700	7.332.200	7.502.300	7.738.200	
26 Ergebnis (23, 24, 25)			7.226.359,14	6.459.200	7.272.700	7.332.200	7.502.300	7.738.200	
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.011.200,00	6.463.100	7.392.200	0	7.546.400	7.729.200	7.896.300
65	7 + sonstige Einzahlungen		31.921,96	15.000	17.000	0	34.000	17.000	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20,04	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.043.142,00	6.478.100	7.409.200	0	7.580.400	7.746.200	7.896.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		81.480,74	50.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			81.480,74	50.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			5.961.661,26	6.428.100	7.405.700	0	7.576.900	7.742.700	7.892.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber. 6		Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung:		intern muss	
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.261.439,50	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.310.425,81	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.978.536,26	6.444.900	7.422.500	0	7.593.700	7.759.500	7.909.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.584,37	6.494.200	7.392.200	7.546.400	7.729.200	7.896.300
	10 ordentliche Erträge	7.277.584,37	6.494.200	7.392.200	7.546.400	7.729.200	7.896.300
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	133.000	227.700	240.400	171.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	133.000	227.700	240.400	171.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.277.584,37	6.494.200	7.259.200	7.318.700	7.488.800	7.724.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	7.277.584,37	6.494.200	7.259.200	7.318.700	7.488.800	7.724.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	7.277.584,37	6.494.200	7.259.200	7.318.700	7.488.800	7.724.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.011.200,00	6.463.100	7.392.200	0	7.546.400	7.729.200	7.896.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011.200,00	6.463.100	7.392.200	0	7.546.400	7.729.200	7.896.300
	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)	6.011.200,00	6.463.100	7.392.200	0	7.546.400	7.729.200	7.896.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen							extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.011.200,00	6.463.100	7.392.200	0	7.546.400	7.729.200	7.896.300
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	35.190,47	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10 ordentliche Erträge	35.190,47	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.955,03	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.955,03	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	30.235,44	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46	20 + Finanzerträge	20,04	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.480,71	50.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-81.460,67	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-51.225,23	-35.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-51.225,23	-35.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	31.921,96	15.000	17.000	0	34.000	17.000	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,04	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.942,00	15.000	17.000	0	34.000	17.000	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.480,74	50.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	81.480,74	50.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.538,74	-35.000	13.500	0	30.500	13.500	-3.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.261.439,50	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.310.425,81	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)	-32.663,74	-18.200	30.300	0	47.300	30.300	13.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.190,47	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10 ordentliche Erträge		35.190,47	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.955,03	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.955,03	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		30.235,44	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46	20 + Finanzerträge		20,04	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		81.480,71	50.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-81.460,67	-50.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-51.225,23	-35.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-51.225,23	-35.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		31.921,96	15.000	17.000	0	34.000	17.000	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20,04	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.942,00	15.000	17.000	0	34.000	17.000	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		81.480,74	50.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.480,74	50.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.538,74	-35.000	13.500	0	30.500	13.500	-3.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.		16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
26 Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.261.439,50	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.310.425,81	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)	-32.663,74	-18.200	30.300	0	47.300	30.300	13.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Bilanz

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2021

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.137,77	115.736,30	201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.347.935,71	1.347.935,71
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	574.955,66	383.947,65
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.166,33	106.780,41	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-191.008,01	266.754,21
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	11.068,73	5.008,31		<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>1.731.883,36</i>	<i>1.998.637,57</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.583,58	240.715,20				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	11.067,00	23	2. Sonderposten		
	1.3 Finanzanlagen			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
12	1.3.2 Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	528.374,86	502.249,10
13	1.3.4 Ausleihungen	118.125,00	101.250,00	233	<i>Summe Sonderposten</i>	<i>528.374,86</i>	<i>502.249,10</i>
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>723.600,52</i>	<i>696.076,33</i>	234			
				236	3. Rückstellungen		
	2. Umlaufvermögen			25, 26, 27,28	3.1 Pensionsrückstellungen	6.425.299,00	7.531.612,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			251	3.2 Beihilferückstellungen	767.823,23	927.894,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	252	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	150.639,55	262.953,86
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				<i>Summe Rückstellungen</i>	<i>7.343.761,78</i>	<i>8.722.460,46</i>
	2.2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.543.293,73	9.440.770,17				
	2.2.2.2 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	0,00	0,00	3	4. Verbindlichkeiten		
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10,33	12.612,49	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
				32-	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				

178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	165.794,18	71.762,23
18	2.4	Liquide Mittel	16.575.086,67	24.024.062,72
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>24.284.184,91</i>	<i>33.549.207,61</i>
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	479.415,83	475.528,00
		SUMME AKTIVA	25.487.201,26	34.720.811,94

35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.452,17	99.890,50
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	51.659,39	1.005.024,93
	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	15.805.850,94	22.385.858,96
		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>15.878.962,50</i>	<i>23.490.774,39</i>
39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.218,76	6.690,42
		SUMME PASSIVA	25.487.201,26	34.720.811,94

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 172.545,49 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

12.05.2022

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

Amt Schrevenborn

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2020	1.347,9	0,0	575,0	0,0	-191,0	1.731,9	25.487,2	6,80
Ist 2021	1.347,9	0,0	383,9	0,0	266,8	1.998,6	34.720,8	5,76
Ansatz 2022	1.347,9	0,0	650,7	0,0	-500,0	1.498,6	34.063,8	4,40
Haushaltsjahr 2023	1.347,9	0,0	150,7	0,0	0,0	1.498,6	34.046,7	4,40
2024	1.347,9	0,0	150,7	0,0	0,0	1.498,6	33.853,3	4,43
2025	1.347,9	0,0	150,7	0,0	0,0	1.498,6	33.635,5	4,46
2026	1.347,9	0,0	150,7	0,0	0,0	1.498,6	33.487,0	4,48

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
VERWALTUNGSLEITUNG									
1	Amtsdirektor*in	ADin	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistenz	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistenz		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	
5	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 11	Höhergruppierung aufgrund der aktuellen Stellenbewertung, Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2024
6	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,50	Egr. 11	0,64	Egr. 11	0,50	Egr. 11	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 5 bis April 2024
7	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 5 bis März 2024, k. w.
8	Koordinator*in Fördermittel		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
			(4,99)		(4,77)		(4,99)		
BÜROLEITENDE/R BEAMTER*IN									
9	Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 15	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 15	
10	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	ST-2	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
11	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
12	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 11	
13	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	
			(4,27)		(4,27)		(4,27)		
HAUPT- & ORDNUNGSAMT									
14	SG Personal/Organisation - Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2023 - 30.09.2028, k. w.
15	SG Personal/Organisation - Leitung		-	-	-	-	1	Egr. 11	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 14
16	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	A 11	1	Egr. 10	1	Egr. 10	Die ursprünglich geplante Verbeamtung wird nicht umgesetzt.
17	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2025

Stellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Die/Der Beamte*in befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer/einem Beschäftigten besetzt.
19	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	
20	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	1	Egr. 5	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
21	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
22	Sachbearbeiter*in		0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 6	-	-	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 30.06.2022, Arbeitsphase 01.04.2021 - 12.01.2022, Freistellungsphase 13.01.2022 - 30.06.2022, k. w.
23	Sachbearbeiter*in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
24	Sachbearbeiter*in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
25	Dienstbote*in/Hausmeister*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
26	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
27	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
28	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen/ Standesamt		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
29	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
30	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
31	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
32	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	
33	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.01.2022 - 31.08.2025, Arbeitsphase 01.01.2022 - 31.10.2023, Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.08.2025, k. w.
34	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,36	Egr. 3	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 33
35	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	
36	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,44	Egr. 3	0,44	Egr. 5	0,44	Egr. 3	Vertrag mit dem Kreis Plön vom 02.09.2020 k. u.

Stellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,90	Egr. 3	Die Umsetzung ist abhängig von der Entscheidung des Kreises Plön.
38	Sachbearbeiter*in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.11.2021 - 31.10.2025, Arbeitsphase 01.11.2021 - 31.07.2024, Freistellungsphase 01.08.2024 - 31.10.2025
39	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
40	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
41	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2020 - 30.09.2025, Arbeitsphase 01.12.2020 - 30.04.2023, Freistellungsphase 01.05.2023 - 30.09.2025, k. w.
42	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		-	-	-	-	1	Egr. 9 b	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 39
43	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
44	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 9 b	1	Egr. 8	1	Egr. 9 b	
45	Sachbearbeiter*in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	
46	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
47	SG Organisation/Recht - Leitung	12	1	Egr. 11	0,77	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2027
48	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
49	SG Informationsrechnik - Leitung	13	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
50	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
51	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
52	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 8	1	Egr. 10	
53	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
			(30,15)		(28,43)		(32,83)		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
AMT FÜR FINANZEN									
54	Amtsleiter*in	II	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
55	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
56	Sachbearbeiter*in Finanzplanung - Amtmann/-frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
57	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
58	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	
59	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
60	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
61	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	
62	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
63	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,63	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,63	Egr. 7	
64	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		0,56	Egr. 5	0,56	Egr. 5	0,56	Egr. 5	k. w.
65	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
66	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
67	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
68	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	-	-	Überbrückung zur Einarbeitung und Abdeckung der Freistellungsphase (Altersteilzeit) der lfd. Nr. 66 bis 30.09.2022, k. w.
			(13,47)		(12,34)		(12,83)		
AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN									
69	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
70	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
71	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
72	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
73	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
74	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
75	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
76	Sachbearbeiter*in		-	-	-	-	0,46	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 79 und 81 vorerst bis April 2024
77	Überwachungskraft Tiefbauarbeiten Glasfaserausbau		0,13	Egr. 3	-	-	0,13	Egr. 3	befristete Beschäftigung voraussichtlich für die Dauer von einem Jahr, längstens bis zum Ende der Maßnahme, k. w.
78	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
79	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
80	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
81	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	0,38	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2024
82	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
83	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
			(12,13)		(11,38)		(12,59)		
	SOZIALAMT								
84	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
85	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	1	Egr. 9 a	1	Egr. 10	
86	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	BesGr. A 9	-	Bes.Gr. A 9	1	Egr. 9 a	Die Stelle ist seit dem 01.07.2022 mit einem/einer Beschäftigten besetzt.
87	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	-	-	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
88	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		0,64	Egr. 9 a	-	-	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung vorbehaltlich der Beschlussfassung des Amtsausschusses vom 24.11.2022
89	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		-	-	-	-	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung zunächst für den Bereich Leistungsgewährung, später Umwandlung in eine Poolstelle, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Amtsausschusses vom 24.11.2022
90	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	befristete Unterstützung bis zum 31.12.2023 aufgrund Wechsel von drei Hauptsachbearbeiter*innen im Bereich Leistungsgewährung, k. w.

Stellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
91	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	0,64	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juni 2023
92	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration - Amtsoberssekretär*in -		1	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	1	BesGr. A 7	
93	Sachbearbeiter*in Flüchtlingsangelegenheiten		0,64	Egr. 6	-	-	0,64	Egr. 6	Verstärkung der Sachbearbeitung für die Unterbringung von Geflüchteten
94	Übersetzer und Flüchtlingsbetreuer		0,15	Egr. 5	0,15	Egr. 5	0,15	Egr. 5	befristete Beschäftigung für die Dauer der Flüchtlingssituation, k. w.
95	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	Bes.Gr. A 11	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 11	
96	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
97	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 6	
98	Sachbearbeiter*in Betreute GS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
99	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
100	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	0,46	Egr. 7	1	Egr. 8	
			(12,83)		(8,50)		(14,19)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(78,84)		(70,69)		(82,70)		
	REGIEPERSONAL								
101	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
102	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
103	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
104	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
105	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
106	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
107	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
108	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	-	-	1	Egr. 3	
109	Schulhausmeister*in Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
110	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.

Stellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
111	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
112	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
113	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
114	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
115	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	
116	Jugendpfleger*in Heikendorf		0,56	Egr. S 4	-	-	0,56	Egr. S 4	
117	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
118	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
119	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
120	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		0,55	Egr. S 12	1	Egr. S 8 b	0,55	Egr. S 12	
			(16,13)		(15,02)		(16,13)		
	G E S A M T:		94,97		85,71		98,83		
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
121	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
122	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
123	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
124	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
125	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
126	Auszubildende		6		5		6		
127	Inspektor-Anwärter*innen		3		1		3		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		13,77		7,38		13,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		
5	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	1,00	Egr. 10	Egr. 11				
15	SG Personal/Organisation - Leitung	1,00			Egr. 11	1		
16	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Vergabestelle	1,00	BesGr. A 11	Egr. 10				
22	Sachbearbeiter*in	0,58					Egr. 6	0,58
34	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,36			Egr. 3	0,36		
37	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,90			Egr. 3	0,90		
42	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen	1,00			Egr. 9 b	1		
68	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen	0,64					Egr. 6	0,64
76	Sachbearbeiter*in	0,46			Egr. 8	0,46		
86	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung	1,00	BesGr. A 9	Egr. 9 a				
88	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung	1,00			Egr. 9 a	0,36		
89	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung	1,00			Egr. 9 a	1		
Summe:						5,08		1,22
Gesamtdifferenz:						3,86		

**Stellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Amt Schrevenborn**

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt				
		B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5	S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/b/S9	8/S8b	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2			1	Pausch.		
A. Verwaltung																																								
1	Verwaltungsleitung	1,00															1,00																					0,00	1,00	
2	Leitungsassistentz/ Stabsstelle																0,00									2,50		0,50	1,99										4,99	4,99
3	Büroleitender Beamter/ Stabsstelle					1,00											1,00								0,77	2,50													3,27	4,27
4	Haupt- u. Ordnungsamt								1,85								1,85								4,00	7,00	6,26	0,77		6,51	4,28		2,16					30,98	32,83	
5	Amt f. Finanzen									1,00							1,00							2,00		2,00	1,00	3,00	1,63	1,64	0,56								11,83	12,83
6	Amt f. Hoch-/Tiefbau u. Liegenschaften						1,00					0,73					1,73							3,00	1,50	1,00	2,00	2,46		0,77			0,13						10,86	12,59
7	Sozialamt					1,00			1,00					1,00			3,00							1,00	1,00	4,00	1,90		3,14	0,15									11,19	14,19
																0,00																							0,00	0,00
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,85	2,00	0,00	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	11,50	11,00	13,76	10,12	1,63	12,06	4,99	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	82,70	
	Vorjahr	1,00				1,00	2,00		1,85	3,00		1,73		1,00		11,58							5,77	9,50	11,00	10,40	9,66	1,63	13,28	4,99		1,03					67,26	78,84		
	mehr															0,00								2,00		3,36	0,46											7,08	7,08	
	weniger									1,00		1,00				2,00														1,22									1,22	3,22
B. Einrichtungen																																								
1	Regiepersonal															0,00																							0,00	0,00
																0,00																							0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,77	0,00	0,00	1,69	0,00	1,00	7,56	0,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	16,13	
	Vorjahr															0,00																							16,13	16,13
	mehr															0,00																							0,00	0,00
	weniger															0,00																							0,00	0,00
	Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,85	2,00	0,00	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	12,27	11,00	13,76	11,81	1,63	13,06	12,55	0,56	3,29	0,00	0,00	0,00	89,25	98,83		

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0

Produktplan
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

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