

Amt Schrevenborn



Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.891.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.891.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. und im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.587.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.419.500 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	416.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	754.200 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	400.000 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	106,41



§ 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 | 12,62 % |
| 2. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf | 196,07 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:

1. 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.03.2024 erteilt.

Heikendorf, 22.03.2024

gez. J. Bohrer
Amtdirektorin

Amt Schrevenborn
Die Amtdirektorin
Im Auftrag

Scharbow

Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Produkthaushaltsplan des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 27.03.2024 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2024

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 2024

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	
		5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.7.3.10	Betriebshof	
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 2024

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden. Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
1.10.901	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten	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 5.5.1.10 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 2024 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Der jährliche Deckungsbedarf der Ergebnisplanung des Amtshaushaltes erfolgt ohne Investitionsdeckungsbeiträge 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 2024 beträgt **7.729.500 €** (Vorjahr 2. Nachtragshaushaltsplan = 7.036.900 €) und liegt somit 692.600 € über der Amtsumlage des Vorjahres.

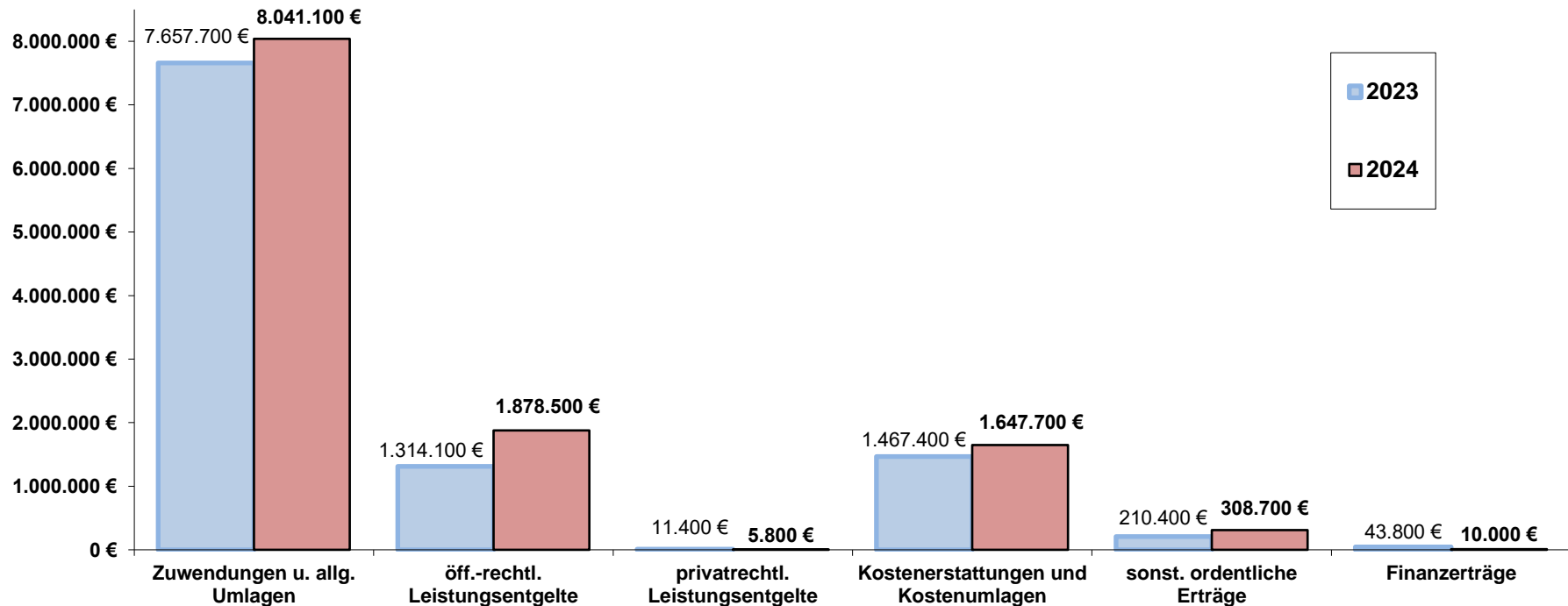
Ergebnisplan/Erträge:

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahr um +1.187.000 EUR auf 11.891.800 EUR. Insbesondere erhöhen sich die Einnahmen aus Benutzungsgebühren (Mieten und Nebenkosten) für die Unterbringung Geflüchteter (+500.000 EUR auf 1.650.000 EUR), da sich die Anzahl der Unterkünfte deutlich erhöht hat. Weiterhin erhöhen sich die Erträge aus Personalkostenerstattungen von den amtsangehörigen Gemeinden um insgesamt 235.500 EUR (insgesamt 1.387.200 EUR).

Zusätzlich zu den Erträgen aus der Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes Schleswig-Holstein für die Unterbringung Geflüchteter werden Zuweisungen aus der Richtlinie zur Beteiligung an Vorhaltekosten und Restrukturierungsmaßnahmen der Kommunen von Schutzsuchenden aus der Ukraine erwartet (insgesamt 190.700 EUR). Im Vorjahr erhielt das Amt zusätzlich eine Zuweisung in Höhe von 400.000 EUR für die Herrichtung der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen erhöht sich der Deckungsbedarf aus dem zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage um 718.600 EUR (Schönkirchen +285.100 EUR, Heikendorf +301.600 EUR, Mönkeberg +131.900 EUR = insgesamt 7.808.800 €). Die Erträge aus der Auflösung des nichtzahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für die Pensions- und Beihilferückstellungen verringern sich gem. der Kalkulation der Versorgungsausgleichskasse zum Vorjahr um 26.000 EUR auf -79.300 EUR (Heikendorf -10.900 EUR, Schönkirchen -9.900 EUR, Mönkeberg -5.200 EUR), womit sich die Amtsumlage insgesamt um +692.600 EUR erhöht. Die Auflösung des nichtzahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage wird in der Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen abgebildet.

Übersicht über die Entwicklung der Erträge im Haushaltsplan 2024

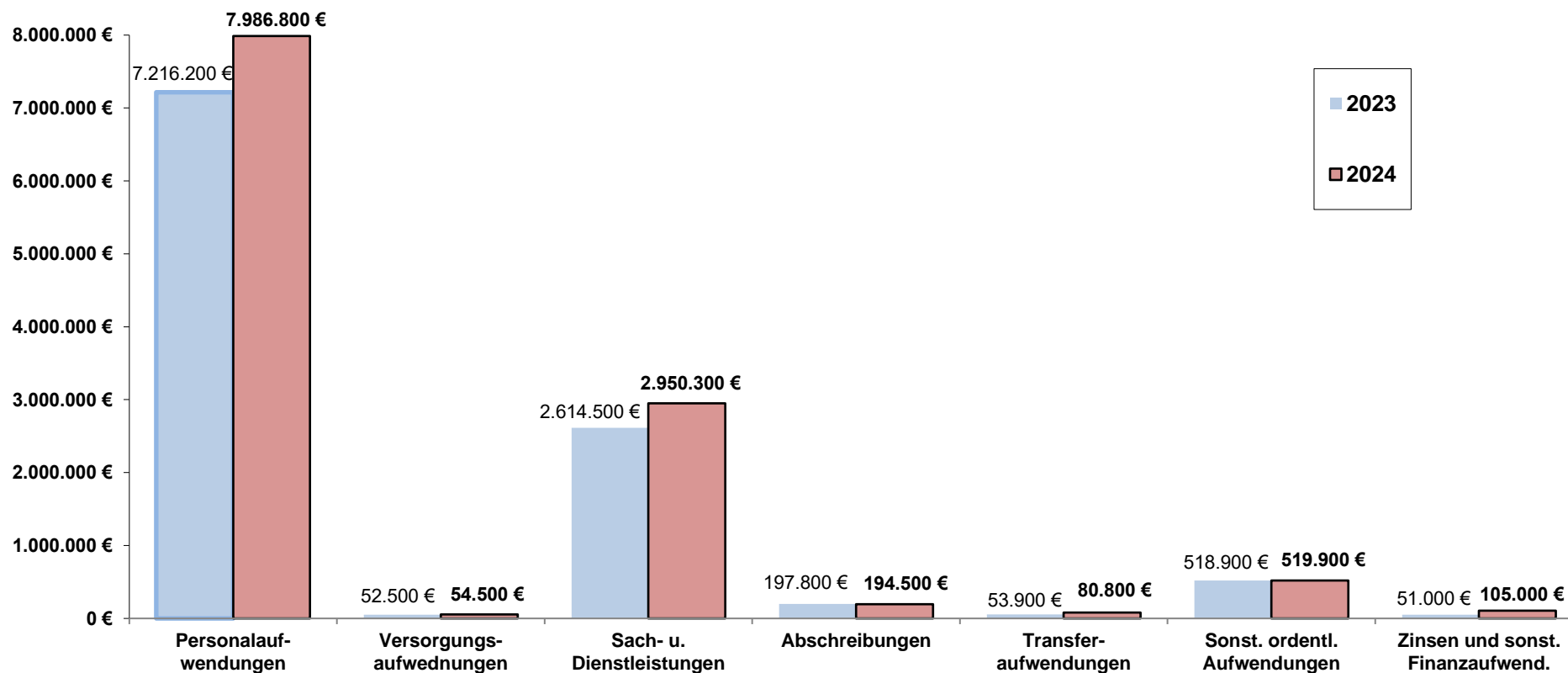


Ergebnisplan/Aufwendungen:

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 ebenfalls um 1.187.000 EUR auf 11.891.800 EUR. Die größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 67,6 % (Vorjahr 67,2 %) des Gesamtvolumens. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von +772.600 EUR. Dabei wurden die Auswirkungen des Tarifabschlusses aus 2023 für tariflich Beschäftigte berücksichtigt. Demnach sind für die Monate Januar und Februar jeweils 220 € Inflationsausgleichsprämie zu berücksichtigen. Ab März 2024 beträgt die Entgelterhöhung jeweils 200 EUR zuzüglich 5,5 %, mindestens jedoch 340 EUR. Weiterhin wurde eine Besoldungserhöhung für Beamt*innen in Höhe durchschnittlich 5,0 % berücksichtigt. Ob oder wie hoch diese tatsächlich ausfällt bleibt abzuwarten. Entsprechende Anpassungen werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 vorgenommen.

Durch diverse Veränderungen im Stellenplan aufgrund von Neueinstellungen, Verzicht auf Wiederbesetzungen oder Veränderungen von Stundenanteilen, erhöht sich die Gesamtzahl der Stellenanteile zum Vorjahr um +2,16 auf 105,41 Stellen (2023 = 103,25 Stellen). Die Veränderungen können dem Stellenplan und der Veränderungsliste entnommen werden. Weitere Aufwandserhöhungen ergeben sich im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber. Für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Geflüchteter (+50.000 €), den sich daraus ergeben Bewirtschaftungs- (+110.000 €) und Unterhaltungskosten (+16.000 €) sowie für Kosten der Ausstattung (+20.000 €) sind insgesamt 1.805.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt. Weiterhin wurden 105.000 € für Fremdkapitalzinsen veranschlagt.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2024



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 167.700 EUR (Vorjahr 312.900 EUR) ab. Dieser Betrag steht somit als Deckungsbeitrag für investive Auszahlungen zur Verfügung. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) beträgt -467.400 EUR. Weiterhin belasten die investiven, übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 426.272,83 EUR die Liquidität. Für das Jahr 2024 ergibt sich auf Grundlage der Planung ein **Finanzmittelsaldo in Höhe von -169.700 EUR** (Zeile 44 der Gesamtrechnung), wobei hier die übertragenen Ermächtigungen noch nicht berücksichtigt sind.

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 2024 insgesamt 484.200 EUR (Vorjahr 5.224.400 EUR). Im Vorjahr wurden Kosten in Höhe von 5.000.000 EUR für die Errichtungen von Unterkünften für Geflüchtete in den amtsangehörigen Gemeinden eingeplant. Da die Unterkunft in der Gemeinde Heikendorf größer gebaut werden soll, als ursprünglich geplant, werden im Haushaltsplan 2024 weitere 400.000 EUR geplant. Zudem sind 30.000 EUR für die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Flüchtlingsunterkünfte eingeplant. Weitere 51.700 EUR sind für den Erwerb von EDV-Ausstattung berücksichtigt.

Für 2024 ist die Planung einer Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 EUR für die Errichtung der Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Heikendorf eingeplant.

Die planerische Liquidität verringert sich um den o. a. Finanzmittelsaldo in Höhe von -169.700 EUR und wird Ende 2024 planerisch 11.728.400 EUR betragen. Dieser Wert beinhaltet jedoch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinde und ist entsprechend von deren Entwicklungen abhängig. Die Amtskasse wird 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 31.12.2022 setzte sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

Amt:	521.955,38 EUR
Schönkirchen:	11.871.160,41 EUR
Heikendorf:	5.498.759,48 EUR
<u>Mönkeberg</u>	<u>-5.974.310,09 EUR</u>
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>11.917.565,18 EUR</u>

Demnach wird der planerische Endbestand der liquiden Mittel des Amtes zum 31.12.2024, unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Planung des Jahres 2023 in Höhe von -19.400 € und des Jahres 2024 in Höhe von -179.700 €, rund 322.800 € 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 2023 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 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 Ergebnis her betrachtet gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	11.891.800 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>11.891.800 €</u>
<u>Ausweisung des Jahresergebnisses</u>	<u>mit</u>	<u>0 €</u>

2.2 Erträge im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2023 über 5.000 € je Produktsachkonto)	+1.187.000 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	+383.400 €
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Aufnahme- und Integrationsfestbetrag (75.000 EUR), Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Richtlinie zur Beteiligung an Vorhaltekosten und Restrukturierungsmaß- nahmen der Kommunen von Schutzsuchenden aus der Ukraine (115.700 EUR). In 2023 erhielt das Amt eine Förde- rung des Landes i. H. v. 400.000 EUR für die Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete.	-322.000 €
<hr/>	
<i>Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
Der zahlungswirksame Anteil an der Amtsumlage erhöht sich gegenüber 2023 um 718.100 EUR und beläuft sich insgesamt auf 7.808.800 EUR. Der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilferückstellungen beläuft sich auf -79.300 EUR (-26.000 EUR zu 2023) und wird als Aufwand dargestellt. Die Amtsumlage beträgt demnach insgesamt 7.729.500 EUR und erhöht sich damit um +692.600 €.	+692.600 €* <hr/>
Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.906.200 €, zahlungswirksam = 2.936.000 €, <i>gestundet PR</i> = -29.700 €	+275.200 €* <hr/>
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 3.256.600 €, zahlungswirksam = 3.290.000 €, <i>gestundet PR</i> = -33.500 €	+290.700 €* <hr/>
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.566.700 €, zahlungswirksam = 1.582.800 €, <i>gestundet PR</i> = -16.100 €	+126.700 €* <hr/>
*Abweichungen inkl. nichtzahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	+564.400 €
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Verwaltungsgebühren - Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre (= 145.000 €)	+32.000 € <hr/>
<i>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</i>	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Ergebnisse der Vor- jahre (= 60.000 €)	-20.000 € <hr/>
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Mieterträge zzgl. Nebenkosten für die vom Amt angemieteten Wohnun- gen zur Unterbringung von Geflüchteten (= 1.650.000 €).	+550.000 € <hr/>

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	-5.600 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle - Versicherungserstattungen	-5.500 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)	+180.300 €
	<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. Mehrreinhamen in Jahr 2023 (= 32.000 €)	-12.000 €
	<i>Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.	+9.400 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.	+5.400 €
	<i>Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.	+57.400 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.	+51.600 €
	<i>Produkt 3.6.5.20 – Tageseinrichtungen für Kinder</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.	+29.000 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.	+33.300 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.	+14.500 €
	<i>Produkt 3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant	+8.100 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant	+7.100 €

7	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	+98.300 €
	<i>Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	-28.200 €
	<i>Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	-26.300 €
	<i>1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	+35.800 €
	<i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Säumniszuschläge - Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre (= 30.000 EUR)	+8.000 €

19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	-33.800 €
	<i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Zinserträge von Kreditinstituten – In 2023 wurde Zinserträge aus Festgeldanlagen generiert (= 43.800 €).	-33.800 €

2.3. Aufwendungen im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2023 über 1.000 EUR je Produktsachkonto) +1.187.000 €

11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) +770.600 €

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. Für 2024 wurde ein Inflationsausgleich in Höhe von 220 EUR für die Monate Januar und Februar sowie eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte von 200 EUR zuzüglich 5,5 % ab dem 01.03.2024 berücksichtigt. Weiterhin wurde eine Besoldungserhöhung für Beamt*innen in Höhe von 5,0 % geplant. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich zum Vorjahr um +2,16 auf insgesamt 105,41 Stellen. In den Produkten ergeben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

<i>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	-5.400 €
<i>Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt</i>	+49.300 €
<i>Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei</i>	+78.800 €
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	+245.600 €
<i>Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte</i>	+7.900 €

<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	+66.000 €
<i>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</i>	+200 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 1: +442.400 €

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

<i>Produkt 2.1.1.10 – Grundschulen</i>	+1.300 €
<i>Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen</i>	-43.100 €
<i>Produkt 2.2.1.10 – Sonderschulen</i>	+500 €
<i>Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben</i>	+11.300 €
<i>Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit</i>	+109.700 €
<i>Produkt 2.7.1.10 – Volkshochschulen</i>	+600 €
<i>Produkt 2.7.2.10 – Öffentliche Bücherei</i>	+400 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 2: +80.700 €

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

<i>Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</i>	+169.100 €
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	-148.400 €
<i>Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	+103.500 €
<i>Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten</i>	+76.800 €
<i>Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	+16.300 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 3: +217.300 €

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

<i>Produkt 4.1.8.10 – Kur - und Badeeinrichtungen</i>	-2.600 €
---	----------

Summe der Veränderungen im Produktbereich 4: -2.600 €

Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt

<i>Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	+68.800 €
<i>Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung</i>	+5.100 €
<i>Produkt 5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau</i>	+7.600 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>	-48.700 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 5: +32.800 €

12 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	+2.000 €
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 folgendem Produktbereich ergibt sich folgende Veränderung zum Vorjahr:	
<i>Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt – Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung</i>	
	+2.000 €
<hr/>	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	+335.800 €
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allgemeine Unterhaltung, Bür umbauten = 40.000 €, Malerarbeiten, Austausch von Bodenbelägen im Rathaus = 100.000 €, Umbau Büroräume in der Dorfstraße 10 = 20.000 €	
	+85.000 €
Mietaufwendungen an Dritte – Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfplatz 10 (Sparkasse) in Heikendorf - ab 2024: Kostensteigerung aufgrund Anmietung eines weiteren Büroraumes (= 47.900 EUR).	
	+5.200 €
Überfachliche Aus- und Fortbildung – Aufwendungen für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Anwärter*innen sowie weitere besondere Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen.	
	+7.400 €
Aus- und Fortbildung zur Einführung einer neuen Finanzsoftware – Schulungskosten im Rahmen der Einführung einer neuen Finanzsoftware. Im Jahr 2023 wurden die Kosten investiv im Finanzplan veranschlagt. Diese entfallen in 2023.	
	+85.700 €
<hr/>	
<i>Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen</i>	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Sachaufwendungen für Wahlen	
	-5.000 €
<hr/>	
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen des Ordnungswesens wie z. B. Personalausweise, Reisepässe, Übernahme der Kosten für Bestattungen (= 115.000 €).	
	-5.000 €
<hr/>	
<i>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</i>	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Obdachlosenunterkünfte – Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre (= 62.000 €)	
	-18.000 €
<hr/>	
<i>Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt</i>	
Softwarewartung ProSoz-Verfahren – Pflegekosten LÄMMkom LISSA, OpenProSoz (=21.000 €). In 2023 Mehrkosten durch Outsourcing zu Dataport.	
	-9.000 €
<hr/>	
<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte. Anpassung an die steigende Anzahl von Unterkünften sowie steigenden Nebenkosten. Zum Teil Umplanung aus dem Konto 3.1.3.10.5421000 (=150.000 €).	
	+16.000 €
<hr/>	

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter. Anpassung an die steigende Anzahl von Unterkünften sowie an Mietsteigerungen (=950.000 €).	+50.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Anpassung an steigende Energiekosten (= 650.000 €)	+110.000 €
Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen – Ausstattung für Wohnraum für Geflüchtete (= 55.000 €).	+20.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	-3.300 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Erhöhung des Abschreibungsaufwandes ergibt sich aus den einzelnen geplanten, investiven Beschaffungen.	
<i>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	
Sachanlagen über 1.000 € netto – Abschreibung auf Anschaffung von 20 iPads einschl. Zubehör	+6.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 – 1.000 € – Umplanung auf Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.400 €
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Abschreibungen Maschinen (Sammelposten) – Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	+5.000 €
<i>Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung</i>	
Abschreibungen auf Infrastruktur / E-Ladesäulen im Amtsgebiet	-7.700 €
15 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	+26.900 €
<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 (= 29.700 €).	+9.900 €
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 (= 33.500 €).	+10.900 €
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 (= 16.100 €).	+5.200 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	+1.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Öffentliche Bekanntmachungen – Mehraufwand aufgrund höherer Anzahl von Stellenausschreibungen (= 25.000 €)	+5.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Zusätzliche Aufwendungen für eine externe Organisationsuntersuchung gem. Beschluss des Amtsausschusses (49.500 €).	+40.500 €
<u>Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf – Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre (= 76.800 €)</u>	<u>-8.300 €</u>
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Reduzierung und Umplanung der Kosten zum Konto 3.1.3.10.5211000	-33.300 €
<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – für Dolmetscherkosten, Taxifahrten</u>	<u>-5.000 €</u>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	
<u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Zinsaufwendungen für die geplante Darlehensaufnahme (Ansatz = 105.000 €).</u>	<u>+54.000 €</u>

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 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.486.200 €	11.587.200 €	+1.101.000 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.173.300 €	11.419.500 €	-1.246.200 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+312.900 €	+167.700 €	-145.200 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	17.100 €	16.800 €	-300 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.224.400 €	484.200 €	+4.740.200 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.207.300 €	-467.400 €	+4.739.900 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.894.400 €	-299.700 €	+4.594.700 €
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	5.000.000 €	400.000 €	-4.600.000 €
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.	125.000 €	270.000 €	-145.000 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	+4.875.000 €	+130.000 €	-4.745.000 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 u. 43)	-19.400 €	-169.700 €	-150.300 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)*	11.917.500 €	11.898.100 €	-19.400 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 42 und 43)*	11.898.100 €	11.728.400 €	-169.700 €

*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 i. H. v. 157.700 € ab (Z. 17 Gesamtplan). Der Überschuss steht zur Deckung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen über 5.000 € gegenüber 2023)

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 681)	-300 €
-----------	---	---------------

3.4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2023)	-4.740.200 €
------------	--	---------------------

27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781)	-14.400 €
-----------	---	------------------

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

In 2023: Zuschüsse an die Gemeinde Heikendorf für die Herrichtung von Wallboxen und Rolltoren für die Elektrofahrzeuge.

		-16.900 €
--	--	-----------

29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	-118.600 €
-----------	--	-------------------

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane

	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – iPads inkl. Tastatur und Pencil (= 36.000 €)	+27.700 €
--	---	-----------

Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

	Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 250 € u. unter 1.000 € netto – Beschaffung von Büromöbeln außerhalb der Festbewertung (= 1.000 €)	-6.000 €
--	--	----------

	Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 250 € u. unter 1.000 € netto – keine Investitionen geplant.	-16.000 €
--	--	-----------

	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Beschaffung des Moduls "Xential" für die Vorlagenerstellung im Dokumentenmanagementsystems. Beschaffung eines SQL-Servers für das Dokumentenmanagementsystems, neue Betriebssysteme Büro-PCs (= 11.000 €).	-24.000 €
--	---	-----------

	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen / Neubeschaffung Finanzsoftware – In 2023: Beschaffung einer neuen Finanzsoftware. Die Mittel werden nicht in Anspruch genommen. Stattdessen sind Aufwendungen für Lizenzen und Schulungen im Ergebnisplan berücksichtigt.	-85.000 €
--	---	-----------

	<i>Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2023: Beschaffung von Hardware zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall.	-9.900 €
	<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. Umplanung der Kosten auf Konto 3.1.3.10/0001.7832000.	-5.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto – Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter. Umplanung der Kosten von Konto 3.1.3.10/0001.7831000.	+5.000 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.607.200 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Schönkirchen	-2.400.000 €
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Heikendorf – Da eine größere Unterkunft gebaut werden soll, als ursprünglich geplant, wurden 400.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt.	-1.600.000 €
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Mönkeberg	-600.000 €
	<i>Produkt 5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung</i>	
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – In 2023: Projekt Ladesäuleninfrastruktur - Aufrüstung der E-Ladesäulen mit NFC, EC und Kreditkartenterminal.	-7.200 €
3.6	Finanzierungstätigkeit	
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.600.000 €
	Im Haushaltsjahr 2023 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.000.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erfolgte in Höhe von 4.980.400 €. Der Neubau der Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Heikendorf soll in einem größeren Umfang erfolgen, als ursprünglich geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 400.000 €, die über eine weitere/höhere Darlehensaufnahme zu finanzieren sind.	
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Anpassung der Tilgungshöhe aufgrund der höheren Darlehensaufnahme	+145.000 €

3.5 Liquidität (Veränderungen gegenüber 2023)

44 Finanzmittelsaldo

-150.300 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verändert sich gegenüber dem Vorjahr um -154.200 € und schließt mit 167.700 € ab. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -467.400 € (Z. 35 Gesamtrechnung), was einer Verbesserung von 4.739.900 € entspricht. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit verringert sich wiederum um -4.745.000 € und schließt mit 130.000 € ab (Z. 43 Gesamtrechnung). Im Vorjahr betrug der Finanzmittelsaldo -19.400 €. Für Jahr 2024 beträgt dieser -169.700 € (= -150.300 €).

45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

-19.400 €

Der Anfangsbestand an Finanzmittel zum 01.01.2024 beträgt planerisch 11.898.100 € und entspricht damit dem planerischen Endbestand des Planungsjahres 2023. Die Abweichung zum Vorjahr beträgt -19.400 €, dem planerischen Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres 2023. Der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes betrug zum 01.01.2023 = 11.917.565,18 €.

48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

-169.700 €

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. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 266.754,21 € wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage weist damit in der Schlussbilanz 2022 einen Bestand von 650.701,86 € aus. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 1.347.935,71 €.

Die Haushaltsplanung des Ergebnisplanes ist für 2024 und für die Folgejahre 2025 – 2027 gem. § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung stets ausgeglichen. Ziel der Haushaltsführung des Amtes ist, möglichst ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht mit einer zu hohen Amtsumlage zu belasten. Aus demselben Grund ist der Liquiditätsstand auf konstantem Niveau zu halten.

Durch die Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen ist entsprechend auf Jahres- und Finanzmittelüberschüsse aus Vorjahren entsprechend zu reagieren. Die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind daher nicht gänzlich auf die Belange von Amtsverwaltungen ausgelegt.

Juliane 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 2022 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 (4) bis 2027 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 (4) bis 2027 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2022 (1)	1.561	
8.	Eigenkapital Ende 2027 (5)	1.561	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 (3) bis 2027 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 (3) bis 2027 (5) um	706	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027 (5)	3.365	170,72
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 (3)	84	4,26
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 (3)	5.085	257,99
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 (5)	3.735	189,51
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2022 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 (3)	84	4,26
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2023 (3)	5.085	257,99

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. Der Bestand an Kassenkrediten des Amtsbetriebshofes betrug zum 31.12.2022 = 100.000,00 €.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
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**

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 31.12.2022 = 19.711 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 ²	0	4.980	125	4.855	246,31	0
Soll 2024 HH-Jahr ³	4.855	400	270	4.985	252,90	-----
Soll 2025	4.985	0	540	4.445	225,51	-----
Soll 2026	4.445	0	540	3.905	198,11	-----
Soll 2027	3.905	0	540	3.365	170,72	-----

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

	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**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2022) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2023) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2024) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2024) 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*)	502,2	472,6	441,8	0,0	26,8	415,0
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	502,2	472,6	441,8	0,0	26,8	415,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	7.531,6	7.672,6	7.699,3	131,8	105,1	7.726,0
3.2	Beihilferückstellungen (458212*, 5161*)	927,9	914,6	883,2	2,4	33,8	851,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	263,0	373,7	471,3	64,3	138,9	396,7
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	8.722,5	8.960,9	9.053,8	198,5	277,8	8.974,5

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

Maßnahme	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
Investitionen über 50.000 €: 3.1.3.10/0152.7851000 Hilfen für Asylbewerber - Neubau Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Heikendorf	400.000 €	0	0	55.400 €

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

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 2020	370,6	247,9	6,2	66,2	10,0	0,0
Ist 2021	353,7	85,2	14,5	172,5	49,2	0,0
Ist 2022	710,1	205,6	111,3	426,3	0,0	0,0
Soll 2023 ⁵	5.224,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH- Jahr	484,2	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	36,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	36,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	26,5	-----	-----	-----	-----	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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ TEUR	2023 ² TEUR	2024 ³ TEUR	2025 ⁴ TEUR	2026 ⁴ TEUR	2027 ⁴ TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.740,8	10.173,3	11.419,5	11.536,6	11.721,1	11.850,0
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	9.740,8	10.173,3	11.419,5	11.536,6	11.721,1	11.850,0
	6	Veränderung Vorjahr in %		4,4	12,3	1,0	1,6	1,1
	7	Empfehlung in % ⁷			bis zu 7,0 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2023	2024
Entfällt			

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

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**

Konto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2022	2023	2024
1.2.2.20/0018. 7818000	Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Kiel / Tierheim Uhlenkroog	250,00 €	500,00 €	0 €
Summe:		250,00 €	500,00 €	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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2022	2023	2024
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.613,40 €	2.100 €	2.100 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.020,29 €	1.200 €	1.200 €
1.1.1.40.5429000	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	18.316,09 €	19.900 €	19.900 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Plön	125,00 €	300 €	300 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kämmerer	45,00 €	100 €	100 €
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)	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €
Summe:		22.459,78 €	25.000 €	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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2023	2024	2025	2026	2027	
Entfällt						

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

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

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

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

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan		Finanzplan			Schuldenstand 31.12.d. Jahres EUR	Auswirkungen auf d. Haushalt	
		Ertrag = E Aufwand = A EUR		lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR		Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit EUR	
a) Sondervermögen des Amtes, für die Sonderrechnungen geführt werden:									
	2022	2.148.814,12 E		2.115.462,17 E	6.950,00 E				
		2.265.271,20 A		2.091.606,77 A	103.352,86 A				
		-116.457,08		23.855,40	-96.402,86	84.375,00		0	0
	2023	2.563.800 E		2.562.800 E	15.500 E				
		2.563.800 A		2.422.800 A	300.300 A				
		0		140.000	-284.800	230.275		0	0
	2024	2.736.100 E		2.735.100 E	5.500 E				
		2.736.100 A		2.581.300 A	157.200 A				
		0		153.800	-151.700	228.175		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 für Sondervermögen mit Sonderrechnung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2022 = 19.711 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----
Soll 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----
Soll 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----
Soll 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 b) GemHVO 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 31.12.2022 = 19.711 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	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 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 31.12.2022 = 19.711 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	31,3	135,0	34,8	131,5	6,67	0
Ist 2021	131,5	0,0	30,3	101,2	5,13	0
Ist 2022	101,2	0,0	16,9	84,3	4,28	0
Soll 2023 HH-Jahr	84,3	192,8	46,9	230,2	11,68	0
Soll 2024 HH-Jahr	230,2	54,8	56,9	228,1	11,57	-----
Soll 2025	228,1	132,8	66,9	294,0	14,92	-----
Soll 2026	294,0	171,4	76,9	388,5	19,71	-----
Soll 2027	388,5	68,8	86,9	370,4	18,79	-----

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 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 31.12.2022 = 19.711 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	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 für Sondervermögen mit Sonderrechnung**

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 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
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023 ⁵	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 b) GemHVO 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 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
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	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 für nach § 106 a GO getragene Kommunalunternehmen
Amtsbetriebshof**

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 2020	205,9	196,8	7,1	6,1	6,1	0,0
Ist 2021	119,6	103,8	0,0	11,3	0,0	0,0
Ist 2022	234,3	103,4	0,0	80,3	0,0	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	300,3	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	157,2	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	237,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	287,8	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	178,5	-----	-----	-----	-----	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 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 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
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	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

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
2020	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	6,86	0,00	0,00	0,13	6,86	0	0
2021	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,26	0,00	0,00	0,10	5,26	0	0
2022	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4,15	0,00	0,00	0,08	4,15	0	0
2023	4,86	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	258,23	0,00	0,00	5,09	258,23	0	0
2024	4,99	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	267,36	0,00	0,00	5,27	267,36	0	0
2025	4,45	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	240,47							0,00	0,00				
2026	3,91	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	218,15							0,00	0,00				
2027	3,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	189,74							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 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.786.631,30	7.657.700	8.041.100	8.281.600	8.466.100	8.573.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.596,96	1.314.100	1.878.500	1.878.500	1.878.500	1.875.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,74	11.400	5.800	5.800	5.800	6.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.238,47	1.467.400	1.647.700	1.703.900	1.758.200	1.767.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	222.212,14	210.400	308.700	328.400	259.100	217.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge		9.488.970,61	10.661.000	11.881.800	12.198.200	12.367.700	12.440.400
50	11 Personalaufwendungen	6.333.127,90	7.216.200	7.986.800	8.262.700	8.445.400	8.599.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	122.006,33	52.500	54.500	54.500	54.500	54.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.750.461,67	2.614.500	2.950.300	2.702.400	2.707.900	2.698.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	143.169,75	197.800	194.500	364.000	418.300	403.900
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	53.900	80.800	124.300	54.200	11.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	523.533,13	518.900	519.900	484.300	487.400	487.700
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.872.298,78	10.653.800	11.786.800	11.992.200	12.167.700	12.255.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)		-383.328,17	7.200	95.000	206.000	200.000	185.000
46	19 + Finanzerträge	154,61	43.800	10.000	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.799,47	51.000	105.000	206.000	200.000	185.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-54.644,86	-7.200	-95.000	-206.000	-200.000	-185.000
26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-437.973,03	0	0	0	0	0
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
416 + 437	31 bilanzielle Abschreibungen	136.876,66	193.300	194.500	364.000	418.300	403.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.857,43	31.100	26.800	18.200	17.900	17.900
33 Nettoabschreibungsaufwand		106.019,23	162.200	167.700	345.800	400.400	386.000

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642.407,80	7.626.600	8.014.300	8.263.400	8.448.200	8.555.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.131,07	1.314.100	1.878.500	1.878.500	1.878.500	1.875.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,74	11.400	5.800	5.800	5.800	6.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.608,94	1.467.400	1.647.700	1.703.900	1.758.200	1.767.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	28.233,74	22.900	30.900	30.900	30.900	30.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	43.800	10.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029.889,90	10.486.200	11.587.200	11.882.500	12.121.600	12.236.000
70	10 Personalauszahlungen	6.076.720,00	6.935.800	7.788.300	8.087.900	8.269.800	8.422.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	52.500	54.500	54.500	54.500	54.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.776.621,45	2.614.500	2.950.300	2.702.400	2.707.900	2.698.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.799,47	51.000	105.000	206.000	200.000	185.000
73	14 + Transferauszahlungen	282.986,58	600	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	549.628,17	518.900	519.900	484.300	487.400	487.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.740.755,67	10.173.300	11.419.500	11.536.600	11.721.100	11.850.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-710.865,77	312.900	167.700	345.900	400.500	386.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.222,73	300	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	531,63	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsen- 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	18.629,36	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.255,09	16.900	2.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.389,48	200.300	81.700	36.500	36.500	26.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.007.200	400.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	205.644,57	5.224.400	484.200	36.500	36.500	26.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-187.015,21	-5.207.300	-467.400	-19.700	-19.700	-9.700
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.017.635,84	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.236.003,24	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-218.367,40	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.817.855,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	12.808.104,16	0	0	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-10.990.249,16	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-12.106.497,54	-4.894.400	-299.700	326.200	380.800	376.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.000.000	400.000	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	125.000	270.000	540.000	540.000	540.000
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	4.875.000	130.000	-540.000	-540.000	-540.000
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-12.106.497,54	-19.400	-169.700	-213.800	-159.200	-163.700
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	24.024.062,72	11.917.500	11.898.100	11.728.400	11.514.600	11.355.400
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	11.917.565,18	11.898.100	11.728.400	11.514.600	11.355.400	11.191.700

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nachrichtlich:

An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	0,00	125.000	270.000	540.000	540.000	540.000
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis – und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2024			
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	572.626	4.949.770	3.662.330	-4.377.144	666.200	5.451.600	3.940.100	-4.785.400	756.100	6.084.400	4.382.500	-5.328.300
11	Innere Verwaltung	261.944	4.126.871	3.084.223	-3.864.926	363.300	4.415.600	3.227.800	-4.052.300	414.400	5.017.700	3.604.000	-4.603.300
12	Sicherheit und Ordnung	310.682	822.900	578.107	-512.218	302.900	1.036.000	712.300	-733.100	341.700	1.066.700	778.500	-725.000
2	SCHULE UND KULTUR	733.559	939.262	901.916	-205.703	800.900	1.057.300	1.052.000	-256.400	937.900	1.136.300	1.132.700	-198.400
21-24	Schulträgeraufgaben	714.224	919.315	886.855	-205.090	790.500	1.037.000	1.035.500	-246.500	926.900	1.116.000	1.115.200	-189.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	19.335	19.947	15.060	-613	10.400	20.300	16.500	-9.900	11.000	20.300	17.500	-9.300
3	SOZIALES UND JUGEND	1.450.685	2.639.771	624.815	-1.189.086	1.940.400	2.569.700	846.800	-629.300	2.215.800	2.938.900	1.064.100	-723.100
31-35	Soziale Hilfen	1.277.263	2.362.397	347.515	-1.085.134	1.666.400	2.181.400	461.400	-515.000	1.848.700	2.354.000	482.100	-505.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.422	277.374	277.299	-103.952	274.000	388.300	385.400	-114.300	367.100	584.900	582.000	-217.800
4	GESUNDHEIT UND SPORT		8.154	8.154	-8.154		8.900	8.900	-8.900		6.300	6.300	-6.300
41	Gesundheitsdienste		8.154	8.154	-8.154		8.900	8.900	-8.900		6.300	6.300	-6.300
42	Sportförderung												
5	GESTALTUNG DER UMWELT	111.780	1.331.662	1.257.919	-1.219.882	141.300	1.511.000	1.420.900	-1.369.700	133.200	1.541.600	1.455.700	-1.408.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.632	552.767	549.411	-552.767	10.100	651.300	644.800	-651.300	2.800	720.100	713.600	-720.100
52	Bauen und Wohnen	5.974	394.718	394.718	-388.744	23.400	436.300	436.300	-412.900	23.400	443.400	443.400	-420.000
53	Ver- und Entsorgung	12.935	27.644		-14.709	12.900	33.100		-20.200	8.600	22.500		-13.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.721	19.196		-2.474	16.800	23.600		-6.800	16.800	29.600		-12.800
55	Natur- und Landschaftspflege	66.144	188.956	188.956	-122.811	69.400	200.700	200.700	-131.300	74.500	208.300	208.300	-133.800
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	10.006	148.381	124.835	-138.376	18.800	166.000	139.100	-147.200	9.900	117.700	90.400	-107.800
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.620.475	58.479		6.561.996	7.156.000	106.300		7.049.700	7.848.800	184.300		7.664.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.620.475	58.479		6.561.996	7.156.000	106.300		7.049.700	7.848.800	184.300		7.664.500
	GESAMTHAUSHALT	9.489.125	9.927.098	6.455.134	-437.973	10.704.800	10.704.800	7.268.700		11.891.800	11.891.800	8.041.300	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2024					
		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	527.212,61	4.581.560,38	-4.054.347,77	531,63	148.709,40	-148.177,77	499.100	5.139.400	-4.640.300	300	186.600	-186.300	498.700	5.835.900	-5.337.200		48.500	-48.500
11	Innere Verwaltung	222.629,63	3.852.047,39	-3.629.417,76	531,63	136.532,45	-136.000,82	247.700	4.160.300	-3.912.600	300	175.500	-175.200	244.300	4.799.000	-4.554.700		48.000	-48.000
12	Sicherheit und Ordnung	304.582,98	729.512,99	-424.930,01		12.176,95	-12.176,95	251.400	979.100	-727.700		11.100	-11.100	254.400	1.036.900	-782.500		500	-500
2	SCHULE UND KULTUR	722.081,94	921.015,09	-198.933,15	1.222,73	6.127,90	-4.905,17	800.600	1.007.700	-207.100		4.800	-4.800	937.600	1.109.100	-171.500		2.000	-2.000
21-24	Schulträgeraufgaben	702.811,76	900.728,19	-197.916,43		3.860,95	-3.860,95	790.500	988.200	-197.700		2.800	-2.800	926.900	1.089.600	-162.700			
25-29	Kultur und Wissenschaft	19.270,18	20.286,90	-1.016,72	1.222,73	2.266,95	-1.044,22	10.100	19.500	-9.400		2.000	-2.000	10.700	19.500	-8.800		2.000	-2.000
3	SOZIALES UND JUGEND	1.202.965,51	2.897.082,65	-1.694.117,14	200,00	44.738,27	-44.738,27	1.940.400	2.513.000	-572.600	200	5.030.000	-5.030.000	2.215.800	2.872.000	-656.200		430.000	-430.000
31-35	Soziale Hilfen	1.029.543,63	2.625.657,31	-1.596.113,68	200,00	40.256,13	-40.256,13	1.666.400	2.136.900	-470.500	200	5.030.000	-5.030.000	1.848.700	2.311.400	-462.700		430.000	-430.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.421,88	271.425,34	-98.003,46		4.482,14	-4.482,14	274.000	376.100	-102.100		6.200	-6.200	367.100	560.600	-193.500			
4	GESUNDHEIT UND SPORT		8.154,05	-8.154,05					8.900	-8.900					6.300	-6.300			
41	Gesundheitsdienste		8.154,05	-8.154,05					8.900	-8.900					6.300	-6.300			
42	Sportförderung																		
5	GESTALTUNG DER UMWELT	86.670,89	1.278.144,03	-1.191.473,14	22.740,00	6.069,00	-6.069,00	90.100	1.453.300	-1.363.200	20.000	7.800	-7.800	86.300	1.491.200	-1.404.900	20.000	5.700	-5.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.986,40	543.226,60	-543.226,60					638.900	-638.900					707.700	-707.700			
52	Bauen und Wohnen	3.840,00	395.750,90	-391.910,90				3.000	436.300	-433.300				3.000	443.400	-440.400			
53	Ver- und Entsorgung		4.092,77	-4.092,77	49.339,60	107.217,49	-57.877,89		7.900	-7.900		7.200	-7.200		5.000	-5.000		2.500	-2.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2.507,76	-2.507,76					6.800	-6.800					12.800	-12.800			
55	Natur- und Landschaftspflege	65.093,35	188.955,52	-123.862,17				69.400	200.700	-131.300				74.500	208.300	-133.800			
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	17.737,54	147.703,25	-129.965,71	22.740,00	6.069,00	-6.069,00	17.700	162.700	-145.000	20.000	600	-600	8.800	114.000	-105.200	20.000	3.200	-3.200
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.490.958,95	54.799,47	6.436.159,48	16.875,00	135.000,00	16.875,00	7.156.000	51.000	7.105.000	16.800	135.000	16.800	7.848.800	105.000	7.743.800	16.800		16.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.490.958,95	54.799,47	6.436.159,48	16.875,00	135.000,00	16.875,00	7.156.000	51.000	7.105.000	16.800	135.000	16.800	7.848.800	105.000	7.743.800	16.800		16.800
	GESAMTHAUSHALT	9.029.889,90	9.740.755,67	-710.865,77	18.629,36	205.644,57	-187.015,21	10.486.200	10.173.300	312.900	17.100	5.224.400	-5.207.300	11.587.200	11.419.500	167.700	16.800	484.200	-467.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.744,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.484,53	211.100	225.500	225.500	225.500	225.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,74	900	800	800	800	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.233,12	283.200	268.500	271.900	273.200	274.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.872,47	168.000	258.300	278.000	208.700	167.000
	10 ordentliche Erträge	572.626,06	666.200	756.100	779.200	711.200	670.800
50	11 Personalaufwendungen	3.541.024,07	3.889.600	4.332.000	4.473.700	4.537.500	4.614.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	121.306,36	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	764.982,83	926.400	1.077.100	841.000	846.500	847.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	79.724,03	126.700	127.300	130.800	95.000	84.200
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442.733,15	457.800	496.000	460.400	463.100	463.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.949.770,44	5.451.600	6.084.400	5.957.900	5.994.100	6.061.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.377.144,38	-4.785.400	-5.328.300	-5.178.700	-5.282.900	-5.391.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-4.377.144,38	-4.785.400	-5.328.300	-5.178.700	-5.282.900	-5.391.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-4.377.144,38	-4.785.400	-5.328.300	-5.178.700	-5.282.900	-5.391.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	79.547,18	124.500	127.300	130.800	95.000	84.200
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	79.547,18	124.500	127.300	130.800	95.000	84.200

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2024		2025	2026	2027
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.465,51	211.100	225.500	0	225.500	225.500	225.500	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,74	900	800	0	800	800	800	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.874,37	283.200	268.500	0	271.900	273.200	274.500	
65	7 + sonstige Einzahlungen	374,79	900	900	0	900	900	900	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.212,61	499.100	498.700	0	502.100	503.400	504.700	
70	10 Personalauszahlungen	3.338.207,86	3.704.100	4.210.800	0	4.377.000	4.440.800	4.517.700	
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	775.375,18	926.400	1.077.100	0	841.000	846.500	847.500	
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
74	15 + sonstige Auszahlungen	467.977,34	457.800	496.000	0	460.400	463.100	463.800	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.581.560,38	5.139.400	5.835.900	0	5.730.400	5.802.400	5.881.000	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.054.347,77	-4.640.300	-5.337.200	0	-5.228.300	-5.299.000	-5.376.300	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	531,63	0	0	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	531,63	300	0	0	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.255,09	16.900	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.454,31	169.700	48.500	0	6.500	6.500	6.500	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	148.709,40	186.600	48.500	0	6.500	6.500	6.500	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-148.177,77	-186.300	-48.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.941,13	0	0	0	0	0	0	
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.751,18	0	0	0	0	0	0	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.202.525,54	-4.826.600	-5.385.700	0	-5.234.800	-5.305.500	-5.382.800	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	600	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	223,94	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.046,33	247.000	244.100	247.500	248.700	250.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.409,02	115.600	170.100	190.300	192.000	150.300
10 ordentliche Erträge		261.944,29	363.300	414.400	438.000	440.900	400.500
50	11 Personalaufwendungen	2.992.270,12	3.187.300	3.563.500	3.696.100	3.818.800	3.880.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	91.953,21	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	540.225,40	639.800	821.800	585.700	590.700	591.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.752,18	112.000	113.500	117.800	88.500	82.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	431.669,80	435.400	476.900	441.300	444.000	444.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.126.870,71	4.415.600	5.017.700	4.882.900	4.984.000	5.040.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.864.926,42	-4.052.300	-4.603.300	-4.444.900	-4.543.100	-4.639.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-3.864.926,42	-4.052.300	-4.603.300	-4.444.900	-4.543.100	-4.639.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-3.864.926,42	-4.052.300	-4.603.300	-4.444.900	-4.543.100	-4.639.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	70.752,18	111.900	113.500	117.800	88.500	82.100
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		70.752,18	111.900	113.500	117.800	88.500	82.100

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,50	600	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	210,04	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.164,09	247.000	244.100	0	247.500	248.700	250.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.629,63	247.700	244.300	0	247.700	248.900	250.200
70	10 Personalauszahlungen	2.851.254,77	3.044.000	3.458.300	0	3.604.200	3.726.900	3.788.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		Produktart: intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		544.445,71	639.800	821.800	0	585.700	590.700	591.200
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		456.346,91	435.400	476.900	0	441.300	444.000	444.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.852.047,39	4.160.300	4.799.000	0	4.673.200	4.803.600	4.866.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.629.417,76	-3.912.600	-4.554.700	0	-4.425.500	-4.554.700	-4.615.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	300	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		531,63	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		531,63	300	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.005,09	16.900	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.527,36	158.600	48.000	0	6.000	6.000	6.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		136.532,45	175.500	48.000	0	6.000	6.000	6.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-136.000,82	-175.200	-48.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.765.418,58	-4.087.800	-4.602.700	0	-4.431.500	-4.560.700	-4.621.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	600	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	223,94	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.046,33	247.000	244.100	247.500	248.700	250.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.409,02	115.600	170.100	190.300	192.000	150.300
	10 ordentliche Erträge	261.944,29	363.300	414.400	438.000	440.900	400.500
50	11 Personalaufwendungen	2.992.270,12	3.187.300	3.563.500	3.696.100	3.818.800	3.880.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	91.953,21	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	540.225,40	639.800	821.800	585.700	590.700	591.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.752,18	112.000	113.500	117.800	88.500	82.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	431.669,80	435.400	476.900	441.300	444.000	444.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.126.870,71	4.415.600	5.017.700	4.882.900	4.984.000	5.040.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.864.926,42	-4.052.300	-4.603.300	-4.444.900	-4.543.100	-4.639.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-3.864.926,42	-4.052.300	-4.603.300	-4.444.900	-4.543.100	-4.639.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-3.864.926,42	-4.052.300	-4.603.300	-4.444.900	-4.543.100	-4.639.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	70.752,18	111.900	113.500	117.800	88.500	82.100
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	70.752,18	111.900	113.500	117.800	88.500	82.100

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,50	600	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	210,04	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.164,09	247.000	244.100	0	247.500	248.700	250.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.629,63	247.700	244.300	0	247.700	248.900	250.200

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen	2.851.254,77	3.044.000	3.458.300	0	3.604.200	3.726.900	3.788.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	544.445,71	639.800	821.800	0	585.700	590.700	591.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	456.346,91	435.400	476.900	0	441.300	444.000	444.700
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.852.047,39	4.160.300	4.799.000	0	4.673.200	4.803.600	4.866.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.629.417,76	-3.912.600	-4.554.700	0	-4.425.500	-4.554.700	-4.615.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	531,63	0	0	0	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	531,63	300	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.005,09	16.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.527,36	158.600	48.000	0	6.000	6.000	6.000
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	136.532,45	175.500	48.000	0	6.000	6.000	6.000
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-136.000,82	-175.200	-48.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.765.418,58	-4.087.800	-4.602.700	0	-4.431.500	-4.560.700	-4.621.800
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300.700,00	-300.700,00	48.300,00	314.500,00	-266.200,00
Haushaltsjahr	0,00	316.900,00	-316.900,00	48.300,00	305.500,00	-257.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.200,00	-16.200,00	0,00	-9.000,00	9.000,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.396,58	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>							
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		2.396,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>							
	10 ordentliche Erträge		2.396,58	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
50	11 Personalaufwendungen		292.972,84	270.700	265.300	270.300	275.400	280.600
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		106.974,46	110.300	115.700	118.000	120.400	122.800
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		114.000,00	144.700	133.900	136.600	139.300	142.100
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		65.322,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		6.676,38	100	100	100	100	100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		54.872,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		8.535,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		46.114,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		222,67	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.477,24	6.600	3.800	6.000	6.000	6.000
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		5.477,24	3.500	3.800	6.000	6.000	6.000
	<i>Management System für iPads der Gemeindevertreter*innen</i>							
1.1.1.10.5262000	Aus- u. Fortbildung fachlich		0,00	3.100	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10.119,07	11.700	9.900	15.200	14.900	8.700
1.1.1.10.5711510	AfA - Maschinen > 150€ SO 2010		567,84	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		0,00	0	6.000	12.000	12.000	6.000
	<i>Abschreibung auf Anschaffung von 20 iPads einschl. Zubehör</i>							
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		9.551,23	10.500	2.100	1.400	1.100	900
	<i>Umplanung auf Abschreibungen auf Sachanlagen.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.637,15	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.587,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.10.5429000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	1.049,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		379.078,59	314.500	305.500	318.000	322.800	321.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-376.682,01	-266.200	-257.200	-269.700	-274.500	-273.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-376.682,01	-266.200	-257.200	-269.700	-274.500	-273.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-376.682,01	-266.200	-257.200	-269.700	-274.500	-273.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	10.119,07	11.700	9.900	15.200	14.900	8.700
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		10.119,07	11.700	9.900	15.200	14.900	8.700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	261.161,31	256.000	250.600	0	255.600	260.700	265.900
1.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	107.825,88	110.300	115.700	0	118.000	120.400	122.800
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	144.408,66	144.700	133.900	0	136.600	139.300	142.100
1.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	8.926,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.1.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers. Empf	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der VAK</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.052,58	6.600	3.800	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.10.7231000	Management Device IPads	1.052,58	3.500	3.800	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.10.7262000	Aus- u. Fortbildung	0,00	3.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.696,71	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.647,12	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.049,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		277.910,60	288.100	280.900	0	288.100	293.200	298.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-277.910,60	-288.100	-280.900	0	-288.100	-293.200	-298.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899,00	12.600	36.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	8.300	36.000	0	0	0	0
<i>iPads inkl. Tastatur und Pencil für die Selbstverwaltung</i>								
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	899,00	4.300	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		899,00	12.600	36.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-899,00	-12.600	-36.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-278.809,60	-300.700	-316.900	0	-288.100	-293.200	-298.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	207.900,00	655.300,00	-447.400,00	238.600,00	715.000,00	-476.400,00
Haushaltsjahr	208.100,00	727.700,00	-519.600,00	267.000,00	767.400,00	-500.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	72.400,00	-72.200,00	28.400,00	52.400,00	-24.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	500	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.521,86	207.400	208.100	208.700	209.100	209.400
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		13.878,95	14.600	15.300	15.900	16.300	16.600
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		174.213,08	189.800	189.800	189.800	189.800	189.800
<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>								
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.429,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.538,91	30.700	58.900	59.600	60.400	17.800
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.538,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	12.900	41.100	41.800	42.600	0
10 ordentliche Erträge			193.060,77	238.600	267.000	268.300	269.500	227.200
50	11 Personalaufwendungen		618.653,55	665.600	714.900	761.100	817.200	797.100
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		114.276,04	147.700	165.300	169.200	173.600	133.300
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		294.136,88	298.800	313.000	356.000	395.000	409.300
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		61.900,00	70.200	104.100	91.000	92.800	94.700
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.900,46	20.500	17.600	20.200	22.700	23.700
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.368,24	59.700	66.200	76.000	84.400	87.400
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		3.157,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		36.752,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>								
1.1.1.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		1.309,50	800	800	800	800	800
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		26.853,13	20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
51	12 + Versorgungsaufwendungen		11.961,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.		5.989,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		5.972,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.708,74	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		21,04	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I		13.687,70	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.117,01	24.800	26.000	30.900	31.600	32.300
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>							
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände		24.117,01	24.600	25.800	30.700	31.400	32.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		668.440,97	715.000	767.400	818.500	875.300	855.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-475.380,20	-476.400	-500.400	-550.200	-605.800	-628.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-475.380,20	-476.400	-500.400	-550.200	-605.800	-628.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-475.380,20	-476.400	-500.400	-550.200	-605.800	-628.700
	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.20.6311000		Verwaltungsgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.771,05	207.400	208.100	0	208.700	209.100	209.400
1.1.1.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	13.878,95	14.600	15.300	0	15.900	16.300	16.600
1.1.1.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	160.448,75	189.800	189.800	0	189.800	189.800	189.800
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.443,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			177.771,05	207.900	208.100	0	208.700	209.100	209.400
70	10	Personalauszahlungen	564.753,19	605.900	675.200	0	721.400	777.500	757.400
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	-1.256,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	114.601,47	147.700	165.300	0	169.200	173.600	133.300
1.1.1.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.136,88	298.800	313.000	0	356.000	395.000	409.300
1.1.1.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	64.792,00	70.200	104.100	0	91.000	92.800	94.700
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900,46	20.500	17.600	0	20.200	22.700	23.700
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.368,24	59.700	66.200	0	76.000	84.400	87.400
1.1.1.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	12.210,64	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.803,74	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	21,04	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	13.782,70	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	42.983,62	24.800	26.000	0	30.900	31.600	32.300
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe)	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	42.983,62	24.600	25.800	0	30.700	31.400	32.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			621.540,55	655.300	727.700	0	778.800	835.600	816.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-443.769,50	-447.400	-519.600	0	-570.100	-626.500	-606.800
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)	-443.769,50	-447.400	-519.600	0	-570.100	-626.500	-606.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	938.100,00	-938.100,00	20.500,00	987.500,00	-967.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.037.000,00	-1.037.000,00	46.800,00	1.068.300,00	-1.021.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	98.900,00	-98.900,00	26.300,00	80.800,00	-54.500,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		76,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		14.125,39	20.500	46.800	66.300	67.200	68.100
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.821,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		12.304,25	0	26.300	45.800	46.700	47.600
10 ordentliche Erträge			14.201,39	20.500	46.800	66.300	67.200	68.100
50	11 Personalaufwendungen		902.596,74	943.000	1.021.800	1.050.400	1.076.700	1.097.700
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		42.756,24	42.900	94.000	95.900	97.800	99.700
<i>Korrektur Besoldungsberechnung, Planung Tarifierhöhung, Nachfolge für Beamtin geplant, deren Freistellungsphase (Altersteilzeit) im Mai 2024 beginnt.</i>								
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		602.685,09	639.900	660.000	689.700	708.100	722.300
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		35.900,00	40.900	62.800	64.100	65.400	66.700
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		40.678,59	44.700	37.600	40.000	41.200	42.100
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		122.122,03	124.200	135.100	141.700	145.200	147.900
1.1.1.30.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		18.344,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.30.5061000	Zuf. Beihilferückst.-Beamte		876,85	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		39.233,94	31.400	13.300	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		11.009,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		7.479,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		3.530,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.615,11	10.500	10.500	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		5.183,64	3.000	2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Lizenz und Wartung Software Kosy - Ablösung des Verfahrens ab 2025</i>								
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II		4.431,47	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.331,49	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		9.331,49	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cashgeräte</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			932.552,65	987.500	1.068.300	1.094.400	1.120.700	1.141.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-918.351,26	-967.000	-1.021.500	-1.028.100	-1.053.500	-1.073.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-918.351,26	-967.000	-1.021.500	-1.028.100	-1.053.500	-1.073.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-918.351,26	-967.000	-1.021.500	-1.028.100	-1.053.500	-1.073.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		76,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		853.490,48	893.600	990.500	0	1.032.400	1.058.700	1.079.700
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		42.898,91	42.900	94.000	0	95.900	97.800	99.700
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		602.685,09	639.900	660.000	0	689.700	708.100	722.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	37.626,55	40.900	62.800	0	64.100	65.400	66.700
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.678,59	44.700	37.600	0	40.000	41.200	42.100
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.122,03	124.200	135.100	0	141.700	145.200	147.900
1.1.1.30.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	7.479,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.615,11	10.500	10.500	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren	5.183,64	3.000	2.500	0	0	0	0
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	4.431,47	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.331,69	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	9.331,69	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		872.437,28	938.100	1.037.000	0	1.076.400	1.102.700	1.123.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-872.361,28	-938.100	-1.037.000	0	-1.076.400	-1.102.700	-1.123.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-872.361,28	-938.100	-1.037.000	0	-1.076.400	-1.102.700	-1.123.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.200,00	2.400.400,00	-2.371.200,00	45.000,00	2.357.300,00	-2.312.300,00
Haushaltsjahr	24.000,00	2.716.200,00	-2.692.200,00	40.100,00	2.827.300,00	-2.787.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.200,00	315.800,00	-321.000,00	-4.900,00	470.000,00	-474.900,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		265,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		223,94	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		223,94	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.651,64	28.700	23.800	23.800	23.800	23.800
1.1.1.40.4482013	Betriebskostnerstattung von Gem. Mönkeberg		1.724,82	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		194,56	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.576,56	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		963,37	600	600	600	600	600
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		34.192,33	28.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	<i>Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, etc.</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.348,14	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.348,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10 ordentliche Erträge		42.488,72	45.000	40.100	40.100	40.100	40.100
50	11 Personalaufwendungen		1.145.392,90	1.268.700	1.514.300	1.565.800	1.599.900	1.651.000
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		70.573,45	122.500	150.200	164.300	167.700	171.000
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		769.039,08	813.500	968.300	991.700	1.014.100	1.047.600
	<i>Wechsel der Zuordnung des Bereiches "Öffentlichkeitsarbeit) vom Produkt 5.7.5.10, befristete Arbeitszeiterhöhung, Tariferhöhung</i>							
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		39.400,00	54.100	73.400	78.900	80.500	84.900
	<i>Wechsel einer Beamtin vom SG 40 in das Gemeindebüro Schönkirchen im Jahr 2023, Anpassung der Planung</i>							
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		51.330,28	56.500	55.200	56.700	58.200	60.400
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		181.087,43	182.100	227.200	234.200	239.400	247.100
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		11.724,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.1.40.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	20.678,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.1.40.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte	1.559,76	200	200	200	200	200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	14.109,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	5.436,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	8.673,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	510.219,48	602.700	786.500	550.700	555.700	556.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.522,16	75.000	160.000	15.000	15.000	15.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung, Malerarbeiten und Austausch Bodenbeläge = 100.000 €, Büroumbauten Rathaus = 40.000 €, Umbau Büroräume in der Dorfstraße 10 (Sparkassengebäude) = 20.000 €</i>							
1.1.1.40.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr	269,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.162,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Miete für Wasserspender</i>							
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris	5.875,27	11.500	9.500	9.500	9.500	10.000
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte	42.612,00	42.700	47.900	47.900	47.900	47.900
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfplatz 10 (Sparkasse) in Heikendorf - ab 2024: Kostensteigerung aufgrund Anmietung eines weiteren Bürorraumes.</i>							
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	38.352,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	147.657,24	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	35.904,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	132.398,39	127.000	130.100	125.000	130.000	130.000
<i>Pflegekosten und Softwarewartung DMS, Spiegeldatenbank, eBanking, MPS, Augias, VMWare, CodeTwo, Arbokat, AIDA, SVP, E-Vergabe, VisoCore, Bite, Migewa, ProtoNet, MailStore, Firewall, Leasing Kopierer und Abrechnung</i>							
<i>Ausdrucke, EC-Cashgeräte, Virens Scanner, Datenmigration neue Finanzsoftware und Anbindung weiterer Fachverfahren (15.100 €)</i>							
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren	1.259,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5232000	Leasing	424,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>für 2 E-Dienstfahrzeuge</i>							
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.253,23	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<i>Entsorgung des Datenmülls des Amtes sowie nicht in den Mietnebenkosten enthaltene Bewirtschaftungskosten für die angemieteten Räumlichkeiten im Sparkassengebäude Heikendorf</i>							
1.1.1.40.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.965,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	167,55	1.000	500	500	500	500
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	5.221,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung	17.345,07	32.600	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Aufwendungen für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Anwärter*innen sowie weitere besondere Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen.</i>							
1.1.1.40.5262200	Aus- u. Fortbild. Finanzsoftw. <i>Schulungskosten im Rahmen der Einführung einer neuen Finanzsoftware. Im Jahr 2023 wurden die Kosten investiv im Finanzplan veranschlagt. Diese entfallen im Zuge des Jahresabschlusses.</i>	0,00	0	85.700	0	0	0
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV	16.911,35	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. (u. a. Mobilier)	19.541,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,80	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60.633,11	100.300	103.600	102.600	73.600	73.400
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Nutzbarkeit der DMS-Software verschiebt sich mindestens bis 07/2024, entgegen der bisherigen Planung für 2023 und Erhöhung der Kosten.</i>	24.710,62	38.900	43.000	60.900	54.200	52.100
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	36,96	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	134,85	100	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Geringere Abschreibungen aufgrund Reduzierung der Ansätze für die Anschaffungen im IT-Bereich.</i>	15.537,94	24.800	24.300	11.700	2.100	1.500
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Geringere Abschreibungen aufgrund Reduzierung der Ansätze für Finanzplanjahre für die Anschaffungen im IT-Bereich</i>	19.112,22	22.500	22.900	16.600	3.900	6.400
1.1.1.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>Zuschuss des Amtes an die Gemeinde Heikendorf für die Installation von Wallboxen in der Tiefgarage ist geringer ausgefallen, als geplant. Daher fällt auch die Abschreibung geringer aus.</i>	1.100,52	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	382.584,15	380.600	417.900	377.400	379.400	379.400
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	708,07	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	22.459,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband (1.800 €), SHGT (19.000 €), KGSt (1.100 €), VHW (300 €), RAD.SH (1.000 €), div. Fachverbände</i>								
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		14.417,88	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		490,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.		1.568,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		19.732,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv		775,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		19.139,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)		43.730,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 13)		50.296,92	49.000	50.000	54.000	55.000	55.000
<i>Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten (teilw. in Vorleistung). Glasfaseranbindung Rathaus und Gem.-Büros. Wartung TK-Anlagen.</i>								
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung Mehraufwand aufgrund höherer Anzahl von Stellenausschreibungen.		16.566,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		13.438,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		55.790,36	34.000	74.500	25.000	25.000	25.000
<i>49.500 € für zusätzliche Aufwendungen für eine externe Organisationsuntersuchung gem. Beschluss des Amtsausschusses.</i>								
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.610,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Kommunaler Schadenausgleich (1.500 €), Rechtsschutzvers. (1.400 €), Haftpflichtvers. (4.500 €), Selbstbehalt, evtl. Schadensfälle.</i>								
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen		13.263,38	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf		81.757,83	85.100	76.800	76.800	76.800	76.800
<i>Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.</i>								
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg		13.199,05	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön		8.221,47	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
<i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, Mail-Marschal und Software (ALK, ALBi, WebOffice, etc.).</i>								
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		418,18	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.112.939,58	2.357.300	2.827.300	2.601.500	2.613.600	2.665.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.070.450,86	-2.312.300	-2.787.200	-2.561.400	-2.573.500	-2.624.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-2.070.450,86	-2.312.300	-2.787.200	-2.561.400	-2.573.500	-2.624.900
26	Ergebnis (23, 24, 25)	-2.070.450,86	-2.312.300	-2.787.200	-2.561.400	-2.573.500	-2.624.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	60.633,11	100.200	103.600	102.600	73.600	73.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	60.633,11	100.200	103.600	102.600	73.600	73.400

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,50	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv	255,50	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	210,04	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	210,04	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.520,21	28.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
1.1.1.40.6482013	Betriebskostnerstattung von Gem. Mönkeberg	1.724,82	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb	194,56	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.576,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	981,37	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	28.042,90	28.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.985,75	28.900	24.000	0	24.000	24.000	24.000
70	10 Personalauszahlungen	1.139.195,70	1.249.200	1.494.800	0	1.546.300	1.580.400	1.631.500
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	72.170,70	122.500	150.200	0	164.300	167.700	171.000
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769.039,08	813.500	968.300	0	991.700	1.014.100	1.047.600

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.500,32	54.100	73.400	0	78.900	80.500	84.900
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.330,28	56.500	55.200	0	56.700	58.200	60.400
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.087,43	182.100	227.200	0	234.200	239.400	247.100
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	21.067,89	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	518.794,57	602.700	786.500	0	550.700	555.700	556.200
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.554,87	75.000	160.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.7211005	Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	269,40	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.162,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris	1.682,66	11.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte	42.612,00	42.700	47.900	0	47.900	47.900	47.900
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	38.352,00	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	147.657,24	170.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	35.904,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	121.855,09	127.000	130.100	0	125.000	130.000	130.000
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahren	1.273,30	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7232000	Leasing	424,07	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.271,09	4.700	5.100	0	5.100	5.100	5.100
1.1.1.40.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.965,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	167,55	1.000	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	5.381,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.7262100	Aus- u. Fortbildung überfachli	17.498,77	32.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.7262200	Aus-u. Fortbildung Finanzsoftw	0,00	0	85.700	0	0	0	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.066,05	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	9.320,59	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376,80	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	388.334,89	380.600	417.900	0	377.400	379.400	379.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	703,07	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.459,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	18.095,85	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	490,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.	1.522,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	18.705,57	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	775,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	17.635,12	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	46.014,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 13 ausgewiesen)	50.268,61	49.000	50.000	0	54.000	55.000	55.000
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	18.209,08	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	12.977,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.408,63	34.000	74.500	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.610,85	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	13.263,38	12.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	81.757,83	85.100	76.800	0	76.800	76.800	76.800
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	13.199,05	13.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	8.239,26	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.046.325,16	2.237.500	2.704.200	0	2.479.400	2.520.500	2.572.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.011.339,41	-2.208.600	-2.680.200	0	-2.455.400	-2.496.500	-2.548.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	300	0	0	0	0	0
<i>In 2023: Förderung vom Kinderhilfswerk für die Anschaffung eines Kletterbogens fürs für die Gemeinschaftsunterkunft.</i>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	531,63	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen über 1.000 €	531,63	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		531,63	300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.005,09	16.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7812000		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.005,09	16.900	0	0	0	0	0
<i>In 2023: Zuschüsse an die Gemeinde Heikendorf für die Herrichtung von Wallboxen und Rolltoren für die Elektrofahrzeuge.</i>									
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.628,36	146.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40/0001.7831100		Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	60.332,93	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000		Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	795,64	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7832100		Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	36.445,45	16.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7833000		Erw. immaterielle Vermögensge. Vorlagenerstellung im Dokumentenmanagementsystem (mit Xential).	33.054,34	35.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40/0002.7833000		Neubeschaffung Finanzsoftware	0,00	85.000	0	0	0	0	0
<i>In 2023: Beschaffung einer neuen Finanzsoftware. Die Mittel werden nicht in Anspruch genommen. Stattdessen sind Aufwendungen für Lizenzen und Schulungen im Ergebnisplan berücksichtigt.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			135.633,45	162.900	12.000	0	6.000	6.000	6.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-135.101,82	-162.600	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.146.441,23	-2.371.200	-2.692.200	0	-2.461.400	-2.502.500	-2.554.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.900,00	41.300,00	-30.400,00	10.900,00	41.300,00	-30.400,00
Haushaltsjahr	12.200,00	49.200,00	-37.000,00	12.200,00	49.200,00	-37.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	7.900,00	-6.600,00	1.300,00	7.900,00	-6.600,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.796,83	10.900	12.200	15.000	15.800	16.800
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		9.796,83	10.900	12.200	15.000	15.800	16.800
	10 ordentliche Erträge		9.796,83	10.900	12.200	15.000	15.800	16.800
50	11 Personalaufwendungen		32.654,09	39.300	47.200	48.500	49.600	53.600
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer		25.603,67	31.000	37.200	38.200	39.000	42.200
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.648,89	2.100	2.100	2.100	2.200	2.400
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.401,53	6.200	7.900	8.200	8.400	9.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.204,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.204,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Kosten für Veranstaltungen</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		33.858,92	41.300	49.200	50.500	51.600	55.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.062,09	-30.400	-37.000	-35.500	-35.800	-38.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-24.062,09	-30.400	-37.000	-35.500	-35.800	-38.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-24.062,09	-30.400	-37.000	-35.500	-35.800	-38.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796,83	10.900	12.200	0	15.000	15.800	16.800
1.1.1.50.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.796,83	10.900	12.200	0	15.000	15.800	16.800
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796,83	10.900	12.200	0	15.000	15.800	16.800
70	10	Personalauszahlungen	32.654,09	39.300	47.200	0	48.500	49.600	53.600
1.1.1.50.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	25.603,67	31.000	37.200	0	38.200	39.000	42.200
1.1.1.50.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.648,89	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.400
1.1.1.50.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.401,53	6.200	7.900	0	8.200	8.400	9.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.179,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.179,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.833,80	41.300	49.200	0	50.500	51.600	55.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.036,97	-30.400	-37.000	0	-35.500	-35.800	-38.800
	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)	-24.036,97	-30.400	-37.000	0	-35.500	-35.800	-38.800
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.744,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.219,53	210.500	225.400	225.400	225.400	225.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,80	800	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.186,79	36.200	24.400	24.400	24.500	24.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	463,45	52.400	88.200	87.700	16.700	16.700
	10 ordentliche Erträge	310.681,77	302.900	341.700	341.200	270.300	270.300
50	11 Personalaufwendungen	548.753,95	702.300	768.500	777.600	718.700	734.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	29.353,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.757,43	286.600	255.300	255.300	255.800	256.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.971,85	14.700	13.800	13.000	6.500	2.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,35	22.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	822.899,73	1.036.000	1.066.700	1.075.000	1.010.100	1.021.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-512.217,96	-733.100	-725.000	-733.800	-739.800	-751.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-512.217,96	-733.100	-725.000	-733.800	-739.800	-751.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-512.217,96	-733.100	-725.000	-733.800	-739.800	-751.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.795,00	12.600	13.800	13.000	6.500	2.100
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	8.795,00	12.600	13.800	13.000	6.500	2.100

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.210,01	210.500	225.400	0	225.400	225.400	225.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,70	800	700	0	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.710,28	36.200	24.400	0	24.400	24.500	24.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	374,79	900	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		Produktart: intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			304.582,98	251.400	254.400	0	254.400	254.500	254.500
70	10	Personalauszahlungen	486.953,09	660.100	752.500	0	772.800	713.900	729.600
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.929,47	286.600	255.300	0	255.300	255.800	256.300
74	15 +	sonstige Auszahlungen	11.630,43	22.400	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			729.512,99	979.100	1.036.900	0	1.057.200	998.800	1.015.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-424.930,01	-727.700	-782.500	0	-802.800	-744.300	-760.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.926,95	11.100	500	0	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			12.176,95	11.100	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-12.176,95	-11.100	-500	0	-500	-500	-500
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			3.941,13	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.751,18	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)			-437.106,96	-738.800	-783.000	0	-803.300	-744.800	-761.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.744,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.422,64	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	20.166,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.106,62	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.607,72	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.714,34	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.547,50	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-5.547,50	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-5.547,50	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.422,64	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.566,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.106,62	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.607,72	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.714,34	47.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-147,50	-44.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	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 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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)	-147,50	-44.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	47.000,00	-44.000,00	3.000,00	47.000,00	-44.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	39.000,00	-36.000,00	3.000,00	39.000,00	-36.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.744,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	14.744,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.422,64	0	0	0	0	0
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.422,64	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		20.166,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.106,62	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.106,62	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Sachaufwendungen für Wahlen (Briefumschläge, Wahlbenachrichtigungen)</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.607,72	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.515,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.092,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.714,34	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.547,50	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-5.547,50	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-5.547,50	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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		

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.144,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.144,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.422,64	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land	5.422,64	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.566,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.106,62	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	19.106,62	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.607,72	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.515,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.092,72	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.714,34	47.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-147,50	-44.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	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)	-147,50	-44.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.219,53	210.500	225.400	225.400	225.400	225.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,80	800	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.888,43	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	463,45	52.400	88.200	87.700	16.700	16.700
	10 ordentliche Erträge	287.639,21	296.700	335.300	334.800	263.800	263.800
50	11 Personalaufwendungen	545.878,23	699.100	765.100	774.200	715.200	730.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	29.353,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.650,81	251.600	225.300	225.300	225.800	226.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.542,00	10.100	7.600	6.800	1.900	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301,10	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	792.725,29	978.900	1.014.000	1.022.300	958.900	973.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-505.086,08	-682.200	-678.700	-687.500	-695.100	-710.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-505.086,08	-682.200	-678.700	-687.500	-695.100	-710.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-505.086,08	-682.200	-678.700	-687.500	-695.100	-710.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.365,15	8.000	7.600	6.800	1.900	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	7.365,15	8.000	7.600	6.800	1.900	700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.210,01	210.500	225.400	0	225.400	225.400	225.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,70	800	700	0	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.411,92	33.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	374,79	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.140,42	245.200	248.000	0	248.000	248.000	248.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen	484.077,37	656.900	749.100	0	769.400	710.400	726.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.822,85	251.600	225.300	0	225.300	225.800	226.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.910,66	8.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			700.810,88	926.600	990.400	0	1.010.700	952.200	968.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-424.670,46	-681.400	-742.400	0	-762.700	-704.200	-720.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.778,49	500	500	0	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			5.028,49	500	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-5.028,49	-500	-500	0	-500	-500	-500
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			3.941,13	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.751,18	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)			-429.698,95	-681.900	-742.900	0	-763.200	-704.700	-720.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.800,00	18.500,00	-700,00	17.800,00	19.500,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	20.800,00	17.700,00	3.100,00	20.800,00	18.500,00	2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-800,00	3.800,00	3.000,00	-1.000,00	4.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.685,10	17.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	24.010,10	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	681,40	600	600	600	600	600
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	681,40	600	600	600	600	600
10 ordentliche Erträge		25.366,50	17.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.371,72	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	13.269,42	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.102,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	922,50	1.000	800	0	0	0
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	922,50	1.000	800	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,47	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	285,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	193,92	1.000	600	600	600	600
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	644,55	1.300	900	900	900	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.417,69	19.500	18.500	17.700	18.200	18.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		7.948,81	-1.700	2.300	3.100	2.600	2.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		7.948,81	-1.700	2.300	3.100	2.600	2.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)		7.948,81	-1.700	2.300	3.100	2.600	2.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart: 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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	922,50	1.000	800	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	922,50	1.000	800	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.102,70	17.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	24.427,70	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	757,30	600	600	0	600	600	600
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	757,30	600	600	0	600	600	600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.860,00	17.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.035,26	16.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	13.269,42	13.500	13.500	0	13.500	14.000	14.000
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.765,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.040,87	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf	193,92	1.000	600	0	600	600	600
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	561,95	1.300	900	0	900	900	900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.076,13	18.500	17.700	0	17.700	18.200	18.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.783,87	-700	3.100	0	3.100	2.600	2.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.783,87	-700	3.100	0	3.100	2.600	2.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	147.400,00	812.400,00	-665.000,00	198.900,00	863.400,00	-664.500,00
Haushaltsjahr	167.200,00	897.400,00	-730.200,00	254.500,00	920.000,00	-665.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.800,00	85.000,00	-65.200,00	55.600,00	56.600,00	-1.000,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.702,44	113.300	145.200	145.200	145.200	145.200
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	179.702,44	113.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.2.2.20.4311001		Gebühren Schiedamtswesen	0,00	300	100	100	100	100
1.2.2.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	386,40	200	100	100	100	100
1.2.2.20.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	386,40	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.091,73	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden	22.275,34	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.20.4486000		Ertr. a. Erst. - so. öff. So.	1.717,91	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.098,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	463,45	52.400	88.200	87.700	16.700	16.700
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	463,45	900	900	900	900	900
1.2.2.20.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1.2.2.20.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.2.20.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	35.700	71.500	71.000	0	0
10 ordentliche Erträge			213.644,02	198.900	254.500	254.000	183.000	183.000
50	11	Personalaufwendungen	545.878,23	699.100	765.100	774.200	715.200	730.900
1.2.2.20.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	30.014,21	30.300	32.400	33.300	33.900	34.600
1.2.2.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.582,86	463.300	535.700	550.200	506.300	517.600
1.2.2.20.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.600,00	32.300	30.900	31.500	32.100	32.800
1.2.2.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.780,11	32.500	30.600	32.200	28.400	29.100
1.2.2.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.525,57	97.500	118.500	121.200	108.700	111.000
1.2.2.20.5041000		Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5051000		Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	6.208,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.2.20.5061000		Zuf.Beihilferückst.-Beamte	340,12	100	100	100	100	100
1.2.2.20.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	61.827,36	37.400	11.200	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.353,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.20.5141000		Beihilfen, Unterst Vers.empf.	6.491,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	22.545,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.	316,54	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.995,10	141.100	134.800	134.800	134.800	135.300
1.2.2.20.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	500	500	500	0	500
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Str. 5 (Doppelgarage).</i>							
1.2.2.20.5231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS	8.982,12	16.200	16.500	16.500	17.000	17.000
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.114,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113.298,38	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<i>Aufwendungen des Ordnungswesens wie z. B. Personalausweise, Reisepässe, Übernahme der Kosten für Bestattungen (= 115.000 €)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.419,52	8.800	6.600	6.600	1.800	700
1.2.2.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.799,96	5.800	5.800	5.800	1.000	0
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	70,20	100	0	0	0	0
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	95,39	600	600	600	600	600
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	176,85	2.100	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	277,12	200	200	200	200	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,89	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	232,05	400	0	0	0	0
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	2.355,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		708.233,89	863.400	920.000	929.100	865.300	880.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-494.589,87	-664.500	-665.500	-675.100	-682.300	-697.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-494.589,87	-664.500	-665.500	-675.100	-682.300	-697.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-494.589,87	-664.500	-665.500	-675.100	-682.300	-697.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.242,67	6.700	6.600	6.600	1.800	700
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	6.242,67	6.700	6.600	6.600	1.800	700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.552,98	113.300	145.200	0	145.200	145.200	145.200
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	180.235,88	113.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen	0,00	300	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317,10	0	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	386,40	200	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	386,40	200	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.943,64	33.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.975,34	32.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.20.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	1.717,91	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.250,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	374,79	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	350,00	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,79	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.257,81	147.400	167.200	0	167.200	167.200	167.200
70	10 Personalauszahlungen	484.077,37	656.900	749.100	0	769.400	710.400	726.100
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	30.097,22	30.300	32.400	0	33.300	33.900	34.600
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.582,86	463.300	535.700	0	550.200	506.300	517.600
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.600,00	32.300	30.900	0	31.500	32.100	32.800
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.780,11	32.500	30.600	0	32.200	28.400	29.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.525,57	97.500	118.500	0	121.200	108.700	111.000
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	6.491,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.20.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.645,00	141.100	134.800	0	134.800	134.800	135.300
1.2.2.20.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	500	500	0	500	0	500
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600	0	600	600	600
1.2.2.20.7231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS	8.982,12	16.200	16.500	0	16.500	17.000	17.000
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.114,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116.948,28	120.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.489,01	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232,05	400	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	2.256,96	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		614.211,38	812.400	897.400	0	917.700	858.700	874.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-411.953,57	-665.000	-730.200	0	-750.500	-691.500	-707.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0018.7818000	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	250,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.578,50	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	4.578,50	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.828,50	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.828,50	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.941,13	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6721002	Einz. aus Verwahr	3.941,13	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.751,18	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7721002	Ausz. für Verwahr	1.751,18	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)		-416.782,07	-665.000	-730.200	0	-750.500	-691.500	-707.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.000,00	96.200,00	-16.200,00	80.000,00	96.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	60.000,00	75.800,00	-15.800,00	60.000,00	75.500,00	-15.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-20.400,00	400,00	-20.000,00	-20.500,00	500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.831,99	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.831,99	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Mieterträge Obdachlosenunterkünfte - Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,70	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4485000	Ertr. a. Erst. - verb. U., B.	98,88	0	0	0	0	0
1.2.2.30.4488000	Ertr. a. Erst. - übr. Ber.	697,82	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	48.628,69	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.283,99	94.500	74.500	74.500	74.500	74.500
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.182,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	267,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.036,97	80.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre</i>						
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.412,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	384,15	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	199,98	300	200	200	100	0
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	199,98	300	200	200	100	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	589,74	1.200	800	800	800	800
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	589,74	1.200	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.073,71	96.000	75.500	75.500	75.400	75.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.445,02	-16.000	-15.500	-15.500	-15.400	-15.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-18.445,02	-16.000	-15.500	-15.500	-15.400	-15.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-18.445,02	-16.000	-15.500	-15.500	-15.400	-15.300

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	199,98	300	200	200	100	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	199,98	300	200	200	100	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.554,33	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.554,33	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,28	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.6485000	Einz. a. Erst. - verb. U., B.	98,88	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.6488000	Einz. a. Erst. - übr. Ber.	1.369,40	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.022,61	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.142,59	94.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.182,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	267,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.002,44	80.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.305,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	384,15	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.380,78	1.200	800	0	800	800	800
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.380,78	1.200	800	0	800	800	800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.523,37	95.700	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.500,76	-15.700	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,99	500	500	0	500	500	500
1.2.2.30/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	199,99	500	500	0	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199,99	500	500	0	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-199,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.700,75	-16.200	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	16.100,00	-12.900,00	3.200,00	10.100,00	-6.900,00
Haushaltsjahr	3.400,00	7.500,00	-4.100,00	3.400,00	13.700,00	-10.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-8.600,00	8.800,00	200,00	3.600,00	-3.400,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.875,72	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		2.875,72	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	10 ordentliche Erträge		2.875,72	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
50	11 Personalaufwendungen		2.875,72	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.245,64	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		156,45	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		473,63	500	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.429,85	4.600	6.200	6.200	4.600	1.400
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		82,35	100	100	100	100	0
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	1.700	3.300	3.300	1.700	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.347,50	2.800	2.800	2.800	2.800	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		154,53	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		154,53	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431301	Post- und Fernmeldegebühren laufende Kosten Satelittentelefonie		0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.460,10	10.100	13.700	13.700	12.200	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.584,38	-6.900	-10.300	-10.300	-8.700	-5.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.584,38	-6.900	-10.300	-10.300	-8.700	-5.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.584,38	-6.900	-10.300	-10.300	-8.700	-5.500

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.429,85	4.600	6.200	6.200	4.600	1.400
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		1.429,85	4.600	6.200	6.200	4.600	1.400

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.875,72	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		2.875,72	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.875,72	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
70	10 Personalauszahlungen		2.875,72	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.245,64	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		156,45	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		473,63	500	600	0	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		112,05	2.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegeb.		112,05	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431301	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.987,77	5.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-112,05	-2.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.148,46	10.600	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	9.900	0	0	0	0	0
	<i>In 2023: Beschaffung von Hardware zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall.</i>								
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		7.148,46	700	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.148,46	10.600	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.148,46	-10.600	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.260,51	-12.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.071,91	300	300	300	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.294,25	800.600	937.600	977.200	1.017.500	1.020.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	11.192,80	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	733.558,96	800.900	937.900	977.500	1.017.500	1.020.900
50	11 Personalaufwendungen	901.915,85	1.052.000	1.132.700	1.177.600	1.223.200	1.230.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.767,48	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	183,69	1.600	1.600	1.500	900	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.394,96	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	939.261,98	1.057.300	1.136.300	1.181.100	1.226.100	1.233.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-205.703,02	-256.400	-198.400	-203.600	-208.600	-212.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-205.703,02	-256.400	-198.400	-203.600	-208.600	-212.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-205.703,02	-256.400	-198.400	-203.600	-208.600	-212.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	183,69	1.600	1.600	1.500	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64,36	300	300	300	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	119,33	1.300	1.300	1.200	900	900

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,55	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.074,39	800.600	937.600	0	977.200	1.017.500	1.020.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.081,94	800.600	937.600	0	977.200	1.017.500	1.020.900
70	10 Personalauszahlungen	883.393,65	1.004.000	1.107.100	0	1.151.700	1.197.100	1.204.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.226,48	3.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	32.394,96	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	921.015,09	1.007.700	1.109.100	0	1.153.700	1.199.100	1.206.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-198.933,15	-207.100	-171.500	0	-176.500	-181.600	-185.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Produktart:		intern			
					Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					2024		2025	2026	2027	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.222,73	0	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.222,73	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.127,90	0	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.127,90	0	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.905,17	0	0	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)	-203.838,32	-207.100	-171.500	0	-176.500	-181.600	-185.500	
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.788,93	125.800	133.000	138.000	140.900	143.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.513,88	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	128.302,81	125.800	133.000	138.000	140.900	143.700
50	11 Personalaufwendungen	255.240,13	285.200	243.400	251.300	256.500	261.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	255.240,13	285.200	243.400	251.300	256.500	261.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-126.937,32	-159.400	-110.400	-113.300	-115.600	-117.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-126.937,32	-159.400	-110.400	-113.300	-115.600	-117.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-126.937,32	-159.400	-110.400	-113.300	-115.600	-117.700
	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.788,93	125.800	133.000	0	138.000	140.900	143.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.788,93	125.800	133.000	0	138.000	140.900	143.700
70	10 Personalauszahlungen	236.960,95	237.200	217.800	0	225.400	230.400	235.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	236.960,95	237.200	217.800	0	225.400	230.400	235.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-118.172,02	-111.400	-84.800	0	-87.400	-89.500	-91.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118.172,02	-111.400	-84.800	0	-87.400	-89.500	-91.400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.868,68	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
	10 ordentliche Erträge	25.868,68	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
50	11 Personalaufwendungen	26.005,44	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.005,44	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-136,76	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)	-136,76	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-136,76	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.868,68	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.868,68	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
70	10 Personalauszahlungen	26.005,44	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.005,44	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-136,76	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-136,76	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2024		2025	2026	2027
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
Haushaltsjahr	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.868,68	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		25.868,68	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
	10 ordentliche Erträge		25.868,68	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
50	11 Personalaufwendungen		26.005,44	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.243,17	21.400	22.400	23.000	23.500	23.900
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.335,48	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.426,79	4.300	4.800	5.000	5.100	5.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.005,44	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-136,76	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)		-136,76	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-136,76	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

Teilfinanzplan	
Ein- und Auszahlungsarten	

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.868,68	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
2.1.1.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	25.868,68	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.868,68	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
70	10	Personalauszahlungen	26.005,44	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
2.1.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.243,17	21.400	22.400	0	23.000	23.500	23.900
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.335,48	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.400
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.426,79	4.300	4.800	0	5.000	5.100	5.200
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.005,44	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-136,76	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-136,76	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.600,00	210.000,00	-111.400,00	98.600,00	258.000,00	-159.400,00
Haushaltsjahr	104.500,00	189.300,00	-84.800,00	104.500,00	214.900,00	-110.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.900,00	-20.700,00	26.600,00	5.900,00	-43.100,00	49.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.920,25	98.600	104.500	108.700	111.000	113.200
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		46.020,04	49.000	51.800	54.500	55.700	56.800
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		46.900,21	49.600	52.700	54.200	55.300	56.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		9.513,88	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		9.513,88	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			102.434,13	98.600	104.500	108.700	111.000	113.200
50	11 Personalaufwendungen		229.234,69	258.000	214.900	222.000	226.600	230.900
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		58.683,06	49.700	29.600	30.500	31.300	31.900
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		98.134,67	105.600	112.900	117.100	119.800	122.300
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		22.800,00	24.100	12.700	13.000	13.200	13.500
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.323,61	6.700	6.200	6.500	6.600	6.800
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.843,42	20.900	23.900	25.000	25.600	26.100
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		3.597,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		14.427,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.8.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		560,65	200	200	200	200	200
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		3.864,32	34.300	11.900	12.200	12.400	12.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			229.234,69	258.000	214.900	222.000	226.600	230.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-126.800,56	-159.400	-110.400	-113.300	-115.600	-117.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-126.800,56	-159.400	-110.400	-113.300	-115.600	-117.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-126.800,56	-159.400	-110.400	-113.300	-115.600	-117.700

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.920,25	98.600	104.500	0	108.700	111.000	113.200
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	46.020,04	49.000	51.800	0	54.500	55.700	56.800
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	46.900,21	49.600	52.700	0	54.200	55.300	56.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.920,25	98.600	104.500	0	108.700	111.000	113.200
70	10 Personalauszahlungen	210.955,51	210.000	189.300	0	196.100	200.500	204.600
2.1.8.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	57.989,11	49.700	29.600	0	30.500	31.300	31.900
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.134,67	105.600	112.900	0	117.100	119.800	122.300
2.1.8.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.905,52	24.100	12.700	0	13.000	13.200	13.500
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.323,61	6.700	6.200	0	6.500	6.600	6.800
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.843,42	20.900	23.900	0	25.000	25.600	26.100
2.1.8.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.759,18	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	210.955,51	210.000	189.300	0	196.100	200.500	204.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-118.035,26	-111.400	-84.800	0	-87.400	-89.500	-91.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118.035,26	-111.400	-84.800	0	-87.400	-89.500	-91.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,76	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.678,92	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	9.799,68	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
50	11 Personalaufwendungen	8.007,16	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.007,16	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.792,52	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)	1.792,52	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	1.792,52	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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,76	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.120,76	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
70	10 Personalauszahlungen	7.984,00	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.984,00	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	136,76	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	136,76	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	intern				
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2024		2025	2026
							2027	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,76	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.678,92	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	9.799,68	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
50	11 Personalaufwendungen	8.007,16	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.007,16	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.792,52	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)	1.792,52	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	1.792,52	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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,76	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.120,76	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
70	10 Personalauszahlungen	7.984,00	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.984,00	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	136,76	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 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	136,76	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Haushaltsjahr	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,76	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	8.120,76	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.678,92	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	1.678,92	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	9.799,68	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
50	11 Personalaufwendungen	8.007,16	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.363,11	6.900	7.300	7.600	7.800	7.900
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378,20	500	400	500	500	500
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.242,69	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	23,16	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.007,16	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.792,52	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)	1.792,52	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	1.792,52	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.120,76	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		8.120,76	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.120,76	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
70	10 Personalauszahlungen		7.984,00	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.363,11	6.900	7.300	0	7.600	7.800	7.900
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		378,20	500	400	0	500	500	500
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.242,69	1.400	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.984,00	8.800	9.300	0	9.800	10.000	10.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		136,76	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		136,76	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		576.121,93	655.900	784.600	818.400	855.400	855.800
	10 ordentliche Erträge		576.121,93	655.900	784.600	818.400	855.400	855.800
50	11 Personalaufwendungen		623.608,14	741.500	862.500	898.600	938.300	940.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	700	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		64,35	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.394,96	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		656.067,45	743.000	863.300	899.400	939.100	941.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		64,35	800	800	800	800	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		64,35	800	800	800	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		575.902,07	655.900	784.600	0	818.400	855.400	855.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575.902,07	655.900	784.600	0	818.400	855.400	855.800
70	10 Personalauszahlungen		623.388,28	741.500	862.500	0	898.600	938.300	940.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	700	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		32.394,96	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		655.783,24	742.200	862.500	0	898.600	938.300	940.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-79.881,17	-86.300	-77.900	0	-80.200	-82.900	-84.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.860,95	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.860,95	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.860,95	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)			-83.742,12	-86.300	-77.900	0	-80.200	-82.900	-84.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		576.121,93	655.900	784.600	818.400	855.400	855.800
	10 ordentliche Erträge		576.121,93	655.900	784.600	818.400	855.400	855.800
50	11 Personalaufwendungen		623.608,14	741.500	862.500	898.600	938.300	940.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	700	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		64,35	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.394,96	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		656.067,45	743.000	863.300	899.400	939.100	941.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		64,35	800	800	800	800	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		64,35	800	800	800	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		575.902,07	655.900	784.600	0	818.400	855.400	855.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575.902,07	655.900	784.600	0	818.400	855.400	855.800
70	10 Personalauszahlungen		623.388,28	741.500	862.500	0	898.600	938.300	940.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	700	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		32.394,96	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		655.783,24	742.200	862.500	0	898.600	938.300	940.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-79.881,17	-86.300	-77.900	0	-80.200	-82.900	-84.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.860,95	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.860,95	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.860,95	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)	-83.742,12	-86.300	-77.900	0	-80.200	-82.900	-84.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	351.400,00	437.700,00	-86.300,00	351.400,00	438.500,00	-87.100,00
Haushaltsjahr	370.400,00	448.300,00	-77.900,00	370.400,00	449.100,00	-78.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000,00	10.600,00	8.400,00	19.000,00	10.600,00	8.400,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		353.151,35	351.400	370.400	381.900	389.500	399.300
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		170.101,13	157.200	166.600	172.300	175.700	181.200
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>							
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		93.005,18	100.000	104.200	107.200	109.400	111.600
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		90.045,04	94.200	99.600	102.400	104.400	106.500
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>							
	10 ordentliche Erträge		353.151,35	351.400	370.400	381.900	389.500	399.300
50	11 Personalaufwendungen		400.637,56	437.000	448.300	462.100	472.400	484.000
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		313.900,19	347.100	354.900	364.100	372.200	381.300
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.787,02	21.200	18.300	20.200	20.700	21.300
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.950,35	68.700	75.100	77.800	79.500	81.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	700	0	0	0	0
2.4.3.10.5231000	Mieten und Pachten		0,00	700	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		64,35	800	800	800	800	800
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		64,35	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.394,96	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH		32.394,96	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		433.096,87	438.500	449.100	462.900	473.200	484.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-79.945,52	-87.100	-78.700	-81.000	-83.700	-85.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	64,35	800	800	800	800	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	64,35	800	800	800	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.931,49	351.400	370.400	0	381.900	389.500	399.300
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	170.101,13	157.200	166.600	0	172.300	175.700	181.200
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	93.005,18	100.000	104.200	0	107.200	109.400	111.600
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	89.825,18	94.200	99.600	0	102.400	104.400	106.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.931,49	351.400	370.400	0	381.900	389.500	399.300
70	10 Personalauszahlungen	400.417,70	437.000	448.300	0	462.100	472.400	484.000
2.4.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.680,33	347.100	354.900	0	364.100	372.200	381.300
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.787,02	21.200	18.300	0	20.200	20.700	21.300
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.950,35	68.700	75.100	0	77.800	79.500	81.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7231000	Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	32.394,96	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	32.394,96	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	432.812,66	437.700	448.300	0	462.100	472.400	484.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-79.881,17	-86.300	-77.900	0	-80.200	-82.900	-84.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.860,95	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7833000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.860,95	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.860,95	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.860,95	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)	-83.742,12	-86.300	-77.900	0	-80.200	-82.900	-84.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	304.500,00	304.500,00	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00
Haushaltsjahr	414.200,00	414.200,00	0,00	414.200,00	414.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	109.700,00	109.700,00	0,00	109.700,00	109.700,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.970,58	304.500	414.200	436.500	465.900	456.500
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		120.624,40	164.300	221.700	237.300	256.500	245.300
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tariferhöhung in 2024 eingeplant.</i>							
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		80.483,25	116.800	168.400	174.400	183.100	184.400
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tariferhöhung in 2024 eingeplant.</i>							
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		21.862,93	23.400	24.100	24.800	26.300	26.800
	10 ordentliche Erträge		222.970,58	304.500	414.200	436.500	465.900	456.500
50	11 Personalaufwendungen		222.970,58	304.500	414.200	436.500	465.900	456.500
2.4.3.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		174.390,63	239.900	326.400	343.300	366.200	359.100
2.4.3.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.566,89	16.500	18.600	19.900	21.500	20.700
2.4.3.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.013,06	48.100	69.200	73.300	78.200	76.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		222.970,58	304.500	414.200	436.500	465.900	456.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.970,58	304.500	414.200	0	436.500	465.900	456.500
2.4.3.30.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	120.624,40	164.300	221.700	0	237.300	256.500	245.300
2.4.3.30.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	80.483,25	116.800	168.400	0	174.400	183.100	184.400
2.4.3.30.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	21.862,93	23.400	24.100	0	24.800	26.300	26.800
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.970,58	304.500	414.200	0	436.500	465.900	456.500
70	10	Personalauszahlungen	222.970,58	304.500	414.200	0	436.500	465.900	456.500
2.4.3.30.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.390,63	239.900	326.400	0	343.300	366.200	359.100
2.4.3.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.566,89	16.500	18.600	0	19.900	21.500	20.700
2.4.3.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.013,06	48.100	69.200	0	73.300	78.200	76.700
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	222.970,58	304.500	414.200	0	436.500	465.900	456.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	300,00	3.800,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	300,00	2.800,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.071,91	300	300	300	0	0
2.7.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	10.007,55	0	0	0	0	0
<i>Das Projekt Digitaler Knotenpunkt wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt.</i>							
2.7.3.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	64,36	300	300	300	0	0
10 ordentliche Erträge		10.071,91	300	300	300	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.767,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.767,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Veranstaltungen o. ä. zur Digitalisierung.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	119,34	800	800	700	100	100
2.7.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,92	100	100	100	100	100
2.7.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	109,42	700	700	600	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.886,82	3.800	2.800	2.700	2.100	2.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.185,09	-3.500	-2.500	-2.400	-2.100	-2.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		5.185,09	-3.500	-2.500	-2.400	-2.100	-2.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)		5.185,09	-3.500	-2.500	-2.400	-2.100	-2.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	119,34	800	800	700	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64,36	300	300	300	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		54,98	500	500	400	100	100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,55	0	0	0	0	0	0
2.7.3.10.6141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	10.007,55	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007,55	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.226,48	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.3.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.226,48	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.226,48	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.781,07	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.222,73	0	0	0	0	0	0
2.7.3.10/0001.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.222,73	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.222,73	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266,95	0	0	0	0	0	0
2.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	1.969,45	0	0	0	0	0	0
2.7.3.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	297,50	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.266,95	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.044,22	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)	3.736,85	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.418,51	515.700	193.700	78.000	78.000	75.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.077,43	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.491,83	314.200	367.100	380.000	391.800	395.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	159.542,70	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.450.530,47	1.940.400	2.215.800	2.113.000	2.124.800	2.125.500
50	11 Personalaufwendungen	624.814,79	846.800	1.064.100	1.098.300	1.148.400	1.167.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.965.379,47	1.657.400	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.831.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.909,24	22.200	27.600	211.000	301.700	298.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.667,49	43.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.639.770,99	2.569.700	2.938.900	3.156.500	3.297.300	3.302.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.189.240,52	-629.300	-723.100	-1.043.500	-1.172.500	-1.177.300
46	20 + Finanzerträge	154,61	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.189.085,91	-629.300	-723.100	-1.043.500	-1.172.500	-1.177.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.189.085,91	-629.300	-723.100	-1.043.500	-1.172.500	-1.177.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.472,65	21.900	27.600	211.000	301.700	298.100
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	16.472,65	21.900	27.600	211.000	301.700	298.100

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.418,51	515.700	193.700	0	78.000	78.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.900,56	1.100.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.491,83	314.200	367.100	0	380.000	391.800	395.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Produktart:		intern	Rechtsbindung:		muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
Ein- und Auszahlungsarten										
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.202.965,51	1.940.400	2.215.800	0	2.113.000	2.124.800	2.125.500	
70	10	Personalauszahlungen	597.477,29	812.300	1.024.800	0	1.058.500	1.108.000	1.126.900	
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.985.951,29	1.657.400	1.841.500	0	1.841.500	1.841.500	1.831.300	
73	14 +	Transferauszahlungen	282.986,58	0	0	0	0	0	0	
74	15 +	sonstige Auszahlungen	30.667,49	43.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.897.082,65	2.513.000	2.872.000	0	2.905.700	2.955.200	2.963.900	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.694.117,14	-572.600	-656.200	0	-792.700	-830.400	-838.400	
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.738,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000	
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	400.000	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			44.738,27	5.030.000	430.000	0	30.000	30.000	20.000	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-44.738,27	-5.030.000	-430.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			2.470.159,39	0	0	0	0	0	0	
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			3.202.184,75	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)			-1.738.855,41	-5.602.600	-1.086.200	0	-822.700	-860.400	-858.400	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.418,51	515.700	193.700	78.000	78.000	75.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		969.077,43	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.069,95	40.200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		159.542,70	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			1.277.108,59	1.666.400	1.848.700	1.733.000	1.733.000	1.730.500
50	11 Personalaufwendungen		347.515,47	461.400	482.100	496.700	529.000	540.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.965.379,47	1.655.400	1.839.500	1.839.500	1.839.500	1.829.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.834,54	21.300	26.700	210.100	300.800	297.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.667,49	43.300	5.700	5.700	5.700	5.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.362.396,97	2.181.400	2.354.000	2.552.000	2.675.000	2.672.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.085.288,38	-515.000	-505.300	-819.000	-942.000	-942.000
46	20 + Finanzerträge		154,61	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			154,61	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.085.133,77	-515.000	-505.300	-819.000	-942.000	-942.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.085.133,77	-515.000	-505.300	-819.000	-942.000	-942.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		16.397,95	21.000	26.700	210.100	300.800	297.200
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			16.397,95	21.000	26.700	210.100	300.800	297.200

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.418,51	515.700	193.700	0	78.000	78.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		880.900,56	1.100.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.069,95	40.200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Produktart:			intern	
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:			muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.029.543,63	1.666.400	1.848.700	0	1.733.000	1.733.000	1.730.500
70	10	Personalauszahlungen	326.051,95	438.200	466.200	0	480.600	512.700	524.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.985.951,29	1.655.400	1.839.500	0	1.839.500	1.839.500	1.829.200
73	14 +	Transferauszahlungen	282.986,58	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	30.667,49	43.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.625.657,31	2.136.900	2.311.400	0	2.325.800	2.357.900	2.358.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.596.113,68	-470.500	-462.700	0	-592.800	-624.900	-628.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.256,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	400.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			40.256,13	5.030.000	430.000	0	30.000	30.000	20.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-40.256,13	-5.030.000	-430.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			2.470.159,39	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			3.202.184,75	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)			-1.636.369,81	-5.500.500	-892.700	0	-622.800	-654.900	-648.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.069,95	3.500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	47.862,81	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	64.932,76	3.500	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	78.761,17	112.100	281.200	285.200	308.000	314.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.141,64	41.500	31.500	31.500	31.500	21.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.945,08	2.000	2.000	2.000	700	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	101.847,89	155.600	314.700	318.700	340.200	335.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.915,13	-152.100	-314.700	-318.700	-340.200	-335.400
46	20 + Finanzerträge	154,61	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-36.760,52	-152.100	-314.700	-318.700	-340.200	-335.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-36.760,52	-152.100	-314.700	-318.700	-340.200	-335.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.945,08	2.000	2.000	2.000	700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.945,08	2.000	2.000	2.000	700	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.069,95	3.500	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224,56	3.500	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	75.274,40	104.300	275.200	0	279.100	301.800	308.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.592,64	41.500	31.500	0	31.500	31.500	21.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.867,04	145.800	306.700	0	310.600	333.300	329.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-77.642,48	-142.300	-306.700	0	-310.600	-333.300	-329.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			Produktart:	intern			
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.437.409,42	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.898.857,67	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)			-77.642,48	-142.300	-306.700	0	-310.600	-333.300	-329.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart: 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-	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	145.800,00	-142.300,00	3.500,00	155.600,00	-152.100,00
Haushaltsjahr	0,00	306.700,00	-306.700,00	0,00	314.700,00	-314.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	160.900,00	-164.400,00	-3.500,00	159.100,00	-162.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.069,95	3.500	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		1.249,50	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		15.820,45	1.300	0	0	0	0
3.1.1.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0,00	2.200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		47.862,81	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		42.612,90	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		5.249,91	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			64.932,76	3.500	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		78.761,17	112.100	281.200	285.200	308.000	314.400
3.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		11.761,86	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.197,29	76.400	209.800	212.500	230.000	234.900
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		6.900,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.367,65	4.800	11.700	12.000	13.200	13.500
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.922,85	14.300	44.600	45.400	49.100	50.200
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		923,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		1.988,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		77,04	100	100	100	100	100
3.1.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		622,18	5.800	4.000	4.100	4.200	4.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.141,64	41.500	31.500	31.500	31.500	21.000
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		10.116,84	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Pflegekosten LÄMMkom LISSA, OpenProSoz</i>								
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		11.024,80	11.500	10.500	10.500	10.500	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.945,08	2.000	2.000	2.000	700	0
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.945,08	2.000	2.000	2.000	700	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			101.847,89	155.600	314.700	318.700	340.200	335.400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-36.915,13	-152.100	-314.700	-318.700	-340.200	-335.400
46	20 + Finanzerträge		154,61	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile verb. Unt.		154,61	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			154,61	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-36.760,52	-152.100	-314.700	-318.700	-340.200	-335.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-36.760,52	-152.100	-314.700	-318.700	-340.200	-335.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.945,08	2.000	2.000	2.000	700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.945,08	2.000	2.000	2.000	700	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.069,95	3.500	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		1.249,50	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		15.820,45	1.300	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor		0,00	2.200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		154,61	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.224,56	3.500	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		75.274,40	104.300	275.200	0	279.100	301.800	308.200
3.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		10.661,98	5.300	5.500	0	5.600	5.800	5.900
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.197,29	76.400	209.800	0	212.500	230.000	234.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.173,83	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.367,65	4.800	11.700	0	12.000	13.200	13.500
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.922,85	14.300	44.600	0	45.400	49.100	50.200
3.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	950,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.592,64	41.500	31.500	0	31.500	31.500	21.000
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	8.817,84	30.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	10.774,80	11.500	10.500	0	10.500	10.500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		94.867,04	145.800	306.700	0	310.600	333.300	329.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-77.642,48	-142.300	-306.700	0	-310.600	-333.300	-329.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.437.409,42	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	1.434.983,89	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	2.425,53	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.898.857,67	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	1.878.759,52	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr	20.098,15	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-77.642,48	-142.300	-306.700	0	-310.600	-333.300	-329.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.662.900,00	7.021.100,00	-5.358.200,00	1.662.900,00	2.025.800,00	-362.900,00
Haushaltsjahr	1.848.700,00	2.434.700,00	-586.000,00	1.848.700,00	2.039.300,00	-190.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	185.800,00	-4.586.400,00	4.772.200,00	185.800,00	13.500,00	172.300,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.418,51	515.700	193.700	78.000	78.000	75.000
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		2.809,90	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		128.608,61	512.700	190.700	75.000	75.000	75.000
<i>Integrations- und Aufnahmepauschalen auf Basis der für 2023 zu erwartenden Zahlen (75.000 €). Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der "Richtlinie zur Beteiligung an Vorhaltekosten und Restrukturierungsmaßnahmen der Kommunen von Schutzsuchenden aus der Ukraine durch das Land" (115.700 €)</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		969.077,43	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		969.077,43	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
<i>Anpassung an die steigende Anzahl von zugewiesenen Geflüchteten.</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.500
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	36.700	0	0	0	0
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	32.500	0	0	0	0
3.1.3.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0,00	4.200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		111.679,89	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		99.430,10	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		12.249,79	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			1.212.175,83	1.662.900	1.848.700	1.733.000	1.733.000	1.730.500
50	11 Personalaufwendungen		268.754,30	349.300	200.900	211.500	221.000	226.000
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		62.056,97	13.500	8.200	8.400	8.600	8.800
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		124.676,63	237.200	139.800	147.300	154.400	158.000
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		27.700,00	17.900	3.800	3.900	4.000	4.100
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.848,78	16.000	7.800	8.400	8.900	9.100
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		26.175,52	47.300	29.400	31.500	33.000	33.800
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		2.930,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		15.387,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.3.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	734,47	100	100	100	100	100
3.1.3.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	1.244,36	11.500	6.000	6.100	6.200	6.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.944.237,83	1.613.900	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.200
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735.356,14	134.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Anpassung an die steigende Anzahl von Unterkünften sowie steigende Nebenkosten.</i>						
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	701.014,87	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	<i>Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter. Anpassung an die steigende Anzahl von Unternkünften sowie an Mietsteigerungen (=950.000 €).</i>						
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung flatWare	3.039,26	4.900	3.000	3.000	3.000	3.200
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.961,52	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	<i>Anpassung an steigende Energiekosten.</i>						
3.1.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.866,04	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Ausstattung für Wohnraum für Geflüchtete.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.889,46	19.300	24.700	208.100	300.100	297.200
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.387,52	5.400	5.400	2.300	0	0
3.1.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	0	180.000	270.000	270.000
	<i>Bau von Flüchtlingsunterkünften auf fremden Grund u. Boden in allen drei Gemeinden.</i>						
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	7.642,14	11.200	16.200	22.200	26.200	24.000
	<i>Erhöhung der Ansätze für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte.</i>						
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	642,39	1.200	1.900	2.400	2.700	2.800
	<i>Erhöhung der Ansätze für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte</i>						
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	780,82	1.200	1.200	1.200	1.200	400
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.436,59	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	300	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.667,49	43.300	5.700	5.700	5.700	5.700
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.635,00	33.300	0	0	0	0
	<i>Reduzierung des Ansatzes und Umplanung der Kosten zum Konto 3.1.3.10.5211000.</i>						
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.201,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Transporte zu den Unterkünften - Anpassung an die zu erwartenden Kosten.</i>						
3.1.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	191,80	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.639,58	0	700	700	700	700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.260.549,08	2.025.800	2.039.300	2.233.300	2.334.800	2.337.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.048.373,25	-362.900	-190.600	-500.300	-601.800	-606.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.048.373,25	-362.900	-190.600	-500.300	-601.800	-606.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.048.373,25	-362.900	-190.600	-500.300	-601.800	-606.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		14.452,87	19.000	24.700	208.100	300.100	297.200
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		14.452,87	19.000	24.700	208.100	300.100	297.200

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.418,51	515.700	193.700	0	78.000	78.000	75.000
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.809,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		128.608,61	512.700	190.700	0	75.000	75.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		880.900,56	1.100.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		880.900,56	1.100.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.500
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	36.700	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	32.500	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor		0,00	4.200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.012.319,07	1.662.900	1.848.700	0	1.733.000	1.733.000	1.730.500
70	10 Personalauszahlungen		250.777,55	333.900	191.000	0	201.500	210.900	215.800
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		59.673,93	13.500	8.200	0	8.400	8.600	8.800

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.676,63	237.200	139.800	0	147.300	154.400	158.000
3.1.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.418,12	17.900	3.800	0	3.900	4.000	4.100
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.848,78	16.000	7.800	0	8.400	8.900	9.100
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.175,52	47.300	29.400	0	31.500	33.000	33.800
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	2.984,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.966.358,65	1.613.900	1.808.000	0	1.808.000	1.808.000	1.808.200
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735.682,38	134.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	713.336,72	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung	3.039,26	4.900	3.000	0	3.000	3.000	3.200
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425.434,25	540.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3.1.3.10.7271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	88.866,04	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
73	14 + Transferauszahlungen	282.986,58	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7391000	Transferauszahlungen	282.986,58	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	30.667,49	43.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.635,00	33.300	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.201,11	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	191,80	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.639,58	0	700	0	700	700	700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.530.790,27	1.991.100	2.004.700	0	2.015.200	2.024.600	2.029.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.518.471,20	-328.200	-156.000	0	-282.200	-291.600	-299.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.256,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	-5.000
<i>Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter. Umplanung der Kosten auf Konto 3.1.3.10/0001.7832000.</i>								
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	40.256,13	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter. Umplanung der Kosten von Konto 3.1.3.10/0001.7831000.</i>								

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	400.000	0	0	0	0
3.1.3.10/0151.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Schönkirchen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10/0152.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Heikendorf <i>Kostensteigerung, da eine größere Unterkunft errichtet wird, als ursprünglich geplant.</i>	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	0
3.1.3.10/0153.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Mönkeberg	0,00	600.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		40.256,13	5.030.000	430.000	0	30.000	30.000	20.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-40.256,13	-5.030.000	-430.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.032.749,97	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	1.032.749,97	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.303.327,08	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	1.303.141,58	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	185,50	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)		-1.558.727,33	-5.358.200	-586.000	0	-312.200	-321.600	-319.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.	Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		
Produkt	3.5.1.10	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.421,88	274.000	367.100	380.000	391.800	395.000
	10 ordentliche Erträge	173.421,88	274.000	367.100	380.000	391.800	395.000
50	11 Personalaufwendungen	277.299,32	385.400	582.000	601.600	619.400	627.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74,70	900	900	900	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	277.374,02	388.300	584.900	604.500	622.300	630.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-103.952,14	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-103.952,14	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-103.952,14	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	74,70	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	74,70	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.421,88	274.000	367.100	0	380.000	391.800	395.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.421,88	274.000	367.100	0	380.000	391.800	395.000
70	10 Personalauszahlungen	271.425,34	374.100	558.600	0	577.900	595.300	602.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	271.425,34	376.100	560.600	0	579.900	597.300	605.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-98.003,46	-102.100	-193.500	0	-199.900	-205.500	-210.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.482,14	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.482,14	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-4.482,14	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			Produktart:	intern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-102.485,60	-102.100	-193.500	0	-199.900	-205.500	-210.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.953,89	69.200	146.000	152.500	155.600	157.500
	10 ordentliche Erträge	17.953,89	69.200	146.000	152.500	155.600	157.500
50	11 Personalaufwendungen	121.831,33	180.600	360.900	374.100	383.200	389.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74,70	900	900	900	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.906,03	183.500	363.800	377.000	386.100	392.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.952,14	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-103.952,14	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-103.952,14	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	74,70	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	74,70	900	900	900	900	900

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.953,89	69.200	146.000	0	152.500	155.600	157.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.953,89	69.200	146.000	0	152.500	155.600	157.500
70	10 Personalauszahlungen	115.957,35	169.300	337.500	0	350.400	359.100	365.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.957,35	171.300	339.500	0	352.400	361.100	367.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-98.003,46	-102.100	-193.500	0	-199.900	-205.500	-210.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.482,14	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.482,14	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.482,14	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)	-102.485,60	-102.100	-193.500	0	-199.900	-205.500	-210.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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		

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	102.100,00	-102.100,00	0,00	114.300,00	-114.300,00	
Haushaltsjahr	0,00	193.500,00	-193.500,00	0,00	217.800,00	-217.800,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	91.400,00	-91.400,00	0,00	103.500,00	-103.500,00	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		103.570,49	111.400	214.900	221.600	227.600	232.300
3.6.5.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		34.636,21	32.900	64.200	66.400	68.000	69.300
3.6.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.167,53	37.700	75.100	77.900	80.600	82.600
3.6.5.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		13.900,00	15.500	27.100	27.600	28.200	28.700
3.6.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.259,53	2.500	4.100	4.300	4.500	4.600
3.6.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.521,50	7.500	16.000	16.700	17.200	17.700
3.6.5.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte		3.505,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.5051000		Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		5.733,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3.6.5.10.5061000		Zuf. Beihilferückst. - Beamte		224,64	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.		622,18	5.800	17.900	18.200	18.600	18.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
3.6.5.10.5231000		Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		74,70	900	900	900	900	900
3.6.5.10.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		74,70	900	900	900	900	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				103.645,19	114.300	217.800	224.500	230.500	235.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-103.645,19	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)				-103.645,19	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
26 Ergebnis (23, 24, 25)				-103.645,19	-114.300	-217.800	-224.500	-230.500	-235.300
Nachrichtlich:									
Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen		74,70	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	74,70	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	97.696,51	100.100	191.500	0	197.900	203.500	207.900
3.6.5.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	34.663,31	32.900	64.200	0	66.400	68.000	69.300
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.167,53	37.700	75.100	0	77.900	80.600	82.600
3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.552,44	15.500	27.100	0	27.600	28.200	28.700
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.259,53	2.500	4.100	0	4.300	4.500	4.600
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.521,50	7.500	16.000	0	16.700	17.200	17.700
3.6.5.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.532,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		97.696,51	102.100	193.500	0	199.900	205.500	210.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-97.696,51	-102.100	-193.500	0	-199.900	-205.500	-210.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.482,14	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7833000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.482,14	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.482,14	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.482,14	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)		-102.178,65	-102.100	-193.500	0	-199.900	-205.500	-210.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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		

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.200,00	69.200,00	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
Haushaltsjahr	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.800,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.953,89	69.200	146.000	152.500	155.600	157.500
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		7.842,50	27.000	56.000	58.500	59.700	60.400
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		6.630,79	28.700	62.000	64.800	66.100	66.900
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.480,60	13.500	28.000	29.200	29.800	30.200
10 ordentliche Erträge			17.953,89	69.200	146.000	152.500	155.600	157.500
50	11 Personalaufwendungen		18.260,84	69.200	146.000	152.500	155.600	157.500
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.335,51	54.800	115.300	120.100	122.500	124.000
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		980,40	3.500	6.300	6.700	6.900	7.000
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.944,93	10.900	24.400	25.700	26.200	26.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			18.260,84	69.200	146.000	152.500	155.600	157.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-306,95	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)			-306,95	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-306,95	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
-------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.953,89	69.200	146.000	0	152.500	155.600	157.500
3.6.5.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	7.842,50	27.000	56.000	0	58.500	59.700	60.400
3.6.5.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	6.630,79	28.700	62.000	0	64.800	66.100	66.900
3.6.5.20.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	3.480,60	13.500	28.000	0	29.200	29.800	30.200
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.953,89	69.200	146.000	0	152.500	155.600	157.500
70	10	Personalauszahlungen	18.260,84	69.200	146.000	0	152.500	155.600	157.500
3.6.5.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.335,51	54.800	115.300	0	120.100	122.500	124.000
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980,40	3.500	6.300	0	6.700	6.900	7.000
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.944,93	10.900	24.400	0	25.700	26.200	26.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.260,84	69.200	146.000	0	152.500	155.600	157.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-306,95	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-306,95	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
	10 ordentliche Erträge	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
50	11 Personalaufwendungen	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
70	10 Personalauszahlungen	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	204.800,00	204.800,00	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00
Haushaltsjahr	221.100,00	221.100,00	0,00	221.100,00	221.100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
3.6.6.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	99.561,69	105.400	113.500	116.800	119.100	118.600
		<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>						
3.6.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	35.953,78	78.400	85.500	87.900	93.900	95.800
		<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>						
3.6.6.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	19.952,52	21.000	22.100	22.800	23.200	23.100
		10 ordentliche Erträge	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
50	11	Personalaufwendungen	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
3.6.6.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.459,82	161.400	174.400	179.100	186.000	187.000
3.6.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.971,40	11.100	9.700	10.100	10.500	10.500
3.6.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.036,77	32.300	37.000	38.300	39.700	40.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	155.467,99	204.800	221.100	227.500	236.200	237.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
		26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
3.6.6.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	99.561,69	105.400	113.500	0	116.800	119.100	118.600
3.6.6.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	35.953,78	78.400	85.500	0	87.900	93.900	95.800
3.6.6.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	19.952,52	21.000	22.100	0	22.800	23.200	23.100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
70	10	Personalauszahlungen	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
3.6.6.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.459,82	161.400	174.400	0	179.100	186.000	187.000
3.6.6.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.971,40	11.100	9.700	0	10.100	10.500	10.500
3.6.6.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.036,77	32.300	37.000	0	38.300	39.700	40.000
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	155.467,99	204.800	221.100	0	227.500	236.200	237.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.154,05	8.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.154,05	8.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.154,05	-8.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-8.154,05	-8.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	-8.154,05	-8.900	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.154,05	8.900	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.154,05	8.900	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.154,05	-8.900	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.154,05	-8.900	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.661,84	48.500	35.300	26.700	26.700	26.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.219,27	69.400	74.500	74.800	75.700	77.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.863,85	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	10 ordentliche Erträge	111.779,96	141.300	133.200	124.900	125.800	124.100
50	11 Personalaufwendungen	1.257.219,14	1.418.900	1.451.700	1.506.700	1.529.800	1.579.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	699,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.331,89	27.000	29.700	17.900	17.900	17.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40.673,14	45.300	38.000	20.700	20.700	20.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.737,53	17.800	18.200	18.200	18.600	18.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.331.661,67	1.511.000	1.541.600	1.567.500	1.591.000	1.640.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.219.881,71	-1.369.700	-1.408.400	-1.442.600	-1.465.200	-1.516.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.219.881,71	-1.369.700	-1.408.400	-1.442.600	-1.465.200	-1.516.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.219.881,71	-1.369.700	-1.408.400	-1.442.600	-1.465.200	-1.516.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	40.673,14	45.300	38.000	20.700	20.700	20.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.793,07	30.800	26.500	17.900	17.900	17.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	9.880,07	14.500	11.500	2.800	2.800	2.800

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.737,54	17.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.168,35	69.400	74.500	0	74.800	75.700	77.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.670,89	90.100	86.300	0	86.600	87.500	85.800
70	10 Personalauszahlungen	1.249.487,15	1.406.500	1.439.300	0	1.494.300	1.517.400	1.567.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
Ein- und Auszahlungsarten										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.068,50	27.000	29.700	0	17.900	17.900	17.600	
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.588,38	17.800	18.200	0	18.200	18.600	18.200	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.278.144,03	1.453.300	1.491.200	0	1.534.400	1.557.900	1.607.100	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.191.473,14	-1.363.200	-1.404.900	0	-1.447.800	-1.470.400	-1.521.300	
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	2.500	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.069,00	600	3.200	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.200	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			6.069,00	7.800	5.700	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-6.069,00	-7.800	-5.700	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.197.542,14	-1.371.000	-1.410.600	0	-1.447.800	-1.470.400	-1.521.300	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	549.410,63	644.800	713.600	752.300	759.000	788.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.356,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			552.767,43	651.300	720.100	758.800	765.500	795.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	539.945,43	632.400	701.200	0	739.900	746.600	776.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.281,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			543.226,60	638.900	707.700	0	746.400	753.100	782.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-543.226,60	-638.900	-707.700	0	-746.400	-753.100	-782.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-543.226,60	-638.900	-707.700	0	-746.400	-753.100	-782.600

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				Produktart:	intern		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	549.410,63	644.800	713.600	752.300	759.000	788.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.356,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			552.767,43	651.300	720.100	758.800	765.500	795.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	539.945,43	632.400	701.200	0	739.900	746.600	776.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.281,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			543.226,60	638.900	707.700	0	746.400	753.100	782.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-543.226,60	-638.900	-707.700	0	-746.400	-753.100	-782.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-543.226,60	-638.900	-707.700	0	-746.400	-753.100	-782.600

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	intern				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: 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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	638.900,00	-638.900,00	0,00	651.300,00	-651.300,00
Haushaltsjahr	0,00	707.700,00	-707.700,00	0,00	720.100,00	-720.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	68.800,00	-68.800,00	0,00	68.800,00	-68.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		549.410,63	644.800	713.600	752.300	759.000	788.500
5.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		70.984,91	72.100	75.600	78.100	80.400	82.000
5.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		340.619,45	411.400	462.100	490.000	493.500	519.100
5.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		25.400,00	28.900	28.100	28.600	29.200	29.800
5.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22.995,79	28.300	27.000	29.200	29.400	26.200
5.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.797,85	76.700	93.400	99.000	99.100	104.000
5.1.1.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte		10.625,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.10.5051000		Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		10.742,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.1.1.10.5061000		Zuf. Beihilferückst. - Beamte		245,55	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.356,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.1.1.10.5262000		Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		3.356,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				552.767,43	651.300	720.100	758.800	765.500	795.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)				-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)				-552.767,43	-651.300	-720.100	-758.800	-765.500	-795.000
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	539.945,43	632.400	701.200	0	739.900	746.600	776.100
5.1.1.10.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	71.260,82	72.100	75.600	0	78.100	80.400	82.000
5.1.1.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.619,45	411.400	462.100	0	490.000	493.500	519.100
5.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.544,80	28.900	28.100	0	28.600	29.200	29.800
5.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.995,79	28.300	27.000	0	29.200	29.400	26.200
5.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.797,85	76.700	93.400	0	99.000	99.100	104.000
5.1.1.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte	10.726,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.281,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.1.1.10.7262000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.281,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	543.226,60	638.900	707.700	0	746.400	753.100	782.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-543.226,60	-638.900	-707.700	0	-746.400	-753.100	-782.600
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-543.226,60	-638.900	-707.700	0	-746.400	-753.100	-782.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.863,85	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	10 ordentliche Erträge	5.973,85	23.400	23.400	23.400	23.400	20.400
50	11 Personalaufwendungen	394.017,69	434.300	439.400	445.000	455.500	466.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	699,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	394.717,66	436.300	443.400	449.000	459.500	470.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
	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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
70	10 Personalauszahlungen	395.750,90	434.300	439.400	0	445.000	455.500	466.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	395.750,90	436.300	443.400	0	449.000	459.500	470.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-391.910,90	-433.300	-440.400	0	-446.000	-456.500	-470.500
	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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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)			-391.910,90	-433.300	-440.400	0	-446.000	-456.500	-470.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.863,85	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	10 ordentliche Erträge	5.973,85	23.400	23.400	23.400	23.400	20.400
50	11 Personalaufwendungen	394.017,69	434.300	439.400	445.000	455.500	466.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	699,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	394.717,66	436.300	443.400	449.000	459.500	470.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
	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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
70	10 Personalauszahlungen	395.750,90	434.300	439.400	0	445.000	455.500	466.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	395.750,90	436.300	443.400	0	449.000	459.500	470.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-391.910,90	-433.300	-440.400	0	-446.000	-456.500	-470.500
	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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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)	-391.910,90	-433.300	-440.400	0	-446.000	-456.500	-470.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	436.300,00	-433.300,00	23.400,00	436.300,00	-412.900,00
Haushaltsjahr	3.000,00	443.400,00	-440.400,00	23.400,00	443.400,00	-420.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren	4.035,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
5.2.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.863,85	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.2.1.10.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5.2.1.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	1.863,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10 ordentliche Erträge			5.973,85	23.400	23.400	23.400	23.400	20.400
50	11	Personalaufwendungen	394.017,69	434.300	439.400	445.000	455.500	466.500
5.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.753,37	327.400	333.100	336.900	344.900	353.300
<i>Planung Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses für die Überwachung des Glasfaserausbau, Tarifierhöhung.</i>								
5.2.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.900,00	19.300	18.700	19.100	19.500	19.800
5.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.030,80	23.200	19.300	19.900	20.500	21.100
5.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.333,52	64.400	68.300	69.100	70.600	72.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	699,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.5141000		Beihilfen, Unterst Vers.empf.	114,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.5151000		Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	585,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			394.717,66	436.300	443.400	449.000	459.500	470.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-388.743,81	-412.900	-420.000	-425.600	-436.100	-450.100

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	3.765,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
70	10 Personalauszahlungen	395.750,90	434.300	439.400	0	445.000	455.500	466.500
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl.	296.753,37	327.400	333.100	0	336.900	344.900	353.300
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.609,00	19.300	18.700	0	19.100	19.500	19.800
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.030,80	23.200	19.300	0	19.900	20.500	21.100
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.333,52	64.400	68.300	0	69.100	70.600	72.300
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	1.024,21	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	395.750,90	436.300	443.400	0	449.000	459.500	470.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-391.910,90	-433.300	-440.400	0	-446.000	-456.500	-470.500
	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 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-391.910,90	-433.300	-440.400	0	-446.000	-456.500	-470.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.473,68	6.800	12.400	5.600	5.600	5.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	800	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.195,50	23.600	29.600	22.800	23.200	22.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.474,44	-6.800	-12.800	-6.000	-6.400	-5.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-2.474,44	-6.800	-12.800	-6.000	-6.400	-5.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-2.474,44	-6.800	-12.800	-6.000	-6.400	-5.700
	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	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,76	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.507,76	6.800	12.400	0	5.600	5.600	5.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	800	400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.507,76	6.800	12.800	0	6.000	6.400	5.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.507,76	-6.800	-12.800	0	-6.000	-6.400	-5.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.507,76	-6.800	-12.800	0	-6.000	-6.400	-5.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.974,24	6.300	11.900	5.100	5.100	5.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	400	400	800	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.974,24	6.300	12.300	5.500	5.900	5.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.974,24	-6.300	-12.300	-5.500	-5.900	-5.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.974,24	-6.300	-12.300	-5.500	-5.900	-5.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.974,24	-6.300	-12.300	-5.500	-5.900	-5.700
	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.974,24	6.300	11.900	0	5.100	5.100	5.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	400	0	400	800	400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.974,24	6.300	12.300	0	5.500	5.900	5.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.974,24	-6.300	-12.300	0	-5.500	-5.900	-5.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.974,24	-6.300	-12.300	0	-5.500	-5.900	-5.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
Haushaltsjahr	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.974,24	6.300	11.900	5.100	5.100	5.300
5.4.1.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm. <i>Unterhaltung Radwege. Asphaltarbeiten im Bereich der Übergänge am Radweg. 2.800 € für die Pflege der Beschilderung Wanderwege.</i>		0,00	3.000	7.800	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0	800	800	800	800
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsbearbeitung		1.974,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	400	400	800	400
5.4.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	400	400	800	400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.974,24	6.300	12.300	5.500	5.900	5.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.974,24	-6.300	-12.300	-5.500	-5.900	-5.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.974,24	-6.300	-12.300	-5.500	-5.900	-5.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.974,24	-6.300	-12.300	-5.500	-5.900	-5.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.974,24	6.300	11.900	0	5.100	5.100	5.300
5.4.1.10.7221000 Unterh. d. so. unbew. Verm.	0,00	3.000	7.800	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.7221005 Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	0	800	0	800	800	800
5.4.1.10.7231000 Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung	1.974,24	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.500
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	800	400
5.4.1.10.7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	400	0	400	800	400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.974,24	6.300	12.300	0	5.500	5.900	5.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.974,24	-6.300	-12.300	0	-5.500	-5.900	-5.700
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.974,24	-6.300	-12.300	0	-5.500	-5.900	-5.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499,44	500	500	500	500	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.221,26	17.300	17.300	17.300	17.300	16.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-500,20	-500	-500	-500	-500	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)	-500,20	-500	-500	-500	-500	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-500,20	-500	-500	-500	-500	0
	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	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,76	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	533,52	500	500	0	500	500	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	533,52	500	500	0	500	500	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-533,52	-500	-500	0	-500	-500	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-533,52	-500	-500	0	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	16.800,00	17.300,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	16.800,00	17.300,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499,44	500	500	500	500	0
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	499,44	500	500	500	500	0
	<i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.221,26	17.300	17.300	17.300	17.300	16.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-500,20	-500	-500	-500	-500	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)	-500,20	-500	-500	-500	-500	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-500,20	-500	-500	-500	-500	0
	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	16.721,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,76	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Doppischer Produktplan 2024

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		533,52	500	500	0	500	500	0
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		533,52	500	500	0	500	500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			533,52	500	500	0	500	500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-533,52	-500	-500	0	-500	-500	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-533,52	-500	-500	0	-500	-500	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.144,27	69.400	74.500	74.800	75.700	77.000
	10 ordentliche Erträge		66.144,27	69.400	74.500	74.800	75.700	77.000
50	11 Personalaufwendungen		188.955,52	200.700	208.300	214.200	218.400	222.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		188.955,52	200.700	208.300	214.200	218.400	222.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-122.811,25	-131.300	-133.800	-139.400	-142.700	-145.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-122.811,25	-131.300	-133.800	-139.400	-142.700	-145.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-122.811,25	-131.300	-133.800	-139.400	-142.700	-145.700
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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.093,35	69.400	74.500	0	74.800	75.700	77.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.093,35	69.400	74.500	0	74.800	75.700	77.000
70	10 Personalauszahlungen		188.955,52	200.700	208.300	0	214.200	218.400	222.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		188.955,52	200.700	208.300	0	214.200	218.400	222.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-123.862,17	-131.300	-133.800	0	-139.400	-142.700	-145.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-123.862,17	-131.300	-133.800	0	-139.400	-142.700	-145.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				Produktart:	intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.144,46	13.900	15.600	15.600	15.800	16.100
	10 ordentliche Erträge		13.144,46	13.900	15.600	15.600	15.800	16.100
50	11 Personalaufwendungen		188.955,52	200.700	208.300	214.200	218.400	222.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		188.955,52	200.700	208.300	214.200	218.400	222.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-175.811,06	-186.800	-192.700	-198.600	-202.600	-206.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-175.811,06	-186.800	-192.700	-198.600	-202.600	-206.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-175.811,06	-186.800	-192.700	-198.600	-202.600	-206.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.144,46	13.900	15.600	0	15.600	15.800	16.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.144,46	13.900	15.600	0	15.600	15.800	16.100
70	10 Personalauszahlungen		188.955,52	200.700	208.300	0	214.200	218.400	222.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		188.955,52	200.700	208.300	0	214.200	218.400	222.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-175.811,06	-186.800	-192.700	0	-198.600	-202.600	-206.600
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-175.811,06	-186.800	-192.700	0	-198.600	-202.600	-206.600

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2024		2025	2026	2027
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.900,00	200.700,00	-186.800,00	13.900,00	200.700,00	-186.800,00
Haushaltsjahr	15.600,00	208.300,00	-192.700,00	15.600,00	208.300,00	-192.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700,00	7.600,00	-5.900,00	1.700,00	7.600,00	-5.900,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.144,46	13.900	15.600	15.600	15.800	16.100
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	13.144,46	13.900	15.600	15.600	15.800	16.100
		10 ordentliche Erträge	13.144,46	13.900	15.600	15.600	15.800	16.100
50	11	Personalaufwendungen	188.955,52	200.700	208.300	214.200	218.400	222.700
5.5.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.264,18	158.700	165.600	170.200	173.600	177.100
5.5.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.267,40	11.300	9.600	10.000	10.200	10.400
5.5.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.423,94	30.700	33.100	34.000	34.600	35.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	188.955,52	200.700	208.300	214.200	218.400	222.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-175.811,06	-186.800	-192.700	-198.600	-202.600	-206.600
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-175.811,06	-186.800	-192.700	-198.600	-202.600	-206.600
		26 Ergebnis (23, 24, 25)	-175.811,06	-186.800	-192.700	-198.600	-202.600	-206.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
		32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	
Ein- und Auszahlungsarten	

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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		

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.144,46	13.900	15.600	0	15.600	15.800	16.100
5.5.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	13.144,46	13.900	15.600	0	15.600	15.800	16.100
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144,46	13.900	15.600	0	15.600	15.800	16.100
70	10	Personalauszahlungen	188.955,52	200.700	208.300	0	214.200	218.400	222.700
5.5.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.264,18	158.700	165.600	0	170.200	173.600	177.100
5.5.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.267,40	11.300	9.600	0	10.000	10.200	10.400
5.5.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.423,94	30.700	33.100	0	34.000	34.600	35.200
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	188.955,52	200.700	208.300	0	214.200	218.400	222.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-175.811,06	-186.800	-192.700	0	-198.600	-202.600	-206.600
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-175.811,06	-186.800	-192.700	0	-198.600	-202.600	-206.600
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	10 ordentliche Erträge	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: 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	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	
Haushaltsjahr	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00	58.900,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof Heikendorf	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	10 ordentliche Erträge	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	52.999,81	55.500	58.900	59.200	59.900	60.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof Heikendorf	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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)	51.948,89	55.500	58.900	0	59.200	59.900	60.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.700,00	163.300,00	-145.600,00	18.800,00	166.000,00	-147.200,00
Haushaltsjahr	8.800,00	117.200,00	-108.400,00	9.900,00	117.700,00	-107.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.900,00	-46.100,00	37.200,00	-8.900,00	-48.300,00	39.400,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.005,77	18.800	9.900	9.900	9.900	9.900
5.7.5.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände		8.868,77	17.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	<i>Zuschuss zum Betrieb der SprottenFlotte vom Kreis Plön.</i>							
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1.137,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10 ordentliche Erträge		10.005,77	18.800	9.900	9.900	9.900	9.900
50	11 Personalaufwendungen		124.835,30	139.100	90.400	95.200	96.900	102.000
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		97.344,91	109.300	71.100	74.700	76.000	80.000
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.403,49	7.600	4.200	4.500	4.600	4.900
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.086,90	22.200	15.100	16.000	16.300	17.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.089,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		797,30	800	800	800	800	800
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.292,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.718,88	3.300	3.700	3.800	3.800	3.800
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.718,88	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
	<i>Nachträgliche Anschaffungen zum Wegeleitsystem.</i>							
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	300	300	300	300
	<i>Anschaffung von Strahlern/Spots für Veranstaltungen</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.737,53	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		17.737,53	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Servicepauschale Bike-Sharing SprottenFlotte.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		148.381,28	166.000	117.700	122.600	124.300	129.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-138.375,51	-147.200	-107.800	-112.700	-114.400	-119.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-138.375,51	-147.200	-107.800	-112.700	-114.400	-119.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-138.375,51	-147.200	-107.800	-112.700	-114.400	-119.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.718,88	3.300	3.700	3.800	3.800	3.800
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	1.581,88	2.200	2.600	2.700	2.700	2.700

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.737,54	17.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
5.7.5.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände	17.737,54	17.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.737,54	17.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70	10 Personalauszahlungen	124.835,30	139.100	90.400	0	95.200	96.900	102.000
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.344,91	109.300	71.100	0	74.700	76.000	80.000
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.403,49	7.600	4.200	0	4.500	4.600	4.900
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.086,90	22.200	15.100	0	16.000	16.300	17.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.279,57	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.	797,30	800	800	0	800	800	800
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.482,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.588,38	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.737,53	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	850,85	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	147.703,25	162.700	114.000	0	118.800	120.500	125.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129.965,71	-145.000	-105.200	0	-110.000	-111.700	-116.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.069,00	600	3.200	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	<i>BEschaffung von Strahlern/Spots für Veranstaltungen.</i>							
5.7.5.10/0019.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	6.069,00	600	2.000	0	0	0	0
	<i>Einschübe Pikto Wegeleitsystem Amt (hier: Schwentinewanderweg): Layout/Fertigung/Montage</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.069,00	600	3.200	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.069,00	-600	-3.200	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-136.034,71	-145.600	-108.400	0	-110.000	-111.700	-116.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.734,84	7.090.200	7.808.800	8.173.600	8.358.400	8.469.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	29.740,32	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10 ordentliche Erträge	6.620.475,16	7.112.200	7.838.800	8.203.600	8.388.400	8.499.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.679,65	2.000	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	53.300	79.300	122.800	52.700	10.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.679,65	55.300	79.300	122.800	52.700	10.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.616.795,51	7.056.900	7.759.500	8.080.800	8.335.700	8.488.800
46	20 + Finanzerträge	0,00	43.800	10.000	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.799,47	51.000	105.000	206.000	200.000	185.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-54.799,47	-7.200	-95.000	-206.000	-200.000	-185.000
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	6.561.996,04	7.049.700	7.664.500	7.874.800	8.135.700	8.303.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	6.561.996,04	7.049.700	7.664.500	7.874.800	8.135.700	8.303.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463.100,00	7.090.200	7.808.800	0	8.173.600	8.358.400	8.469.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	27.858,95	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	43.800	10.000	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.490.958,95	7.156.000	7.848.800	0	8.203.600	8.388.400	8.499.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.799,47	51.000	105.000	0	206.000	200.000	185.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.799,47	51.000	105.000	0	206.000	200.000	185.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.436.159,48	7.105.000	7.743.800	0	7.997.600	8.188.400	8.314.100
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 6		Zentrale Finanzleistungen			Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpft.-erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2024		2025	2026	2027	
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		13.543.535,32	0	0	0	0	0	0	
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		13.032.067,31	0	0	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.453.034,48	7.121.800	7.760.600	0	8.014.400	8.205.200	8.330.900	
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	5.000.000	400.000	0	0	0	0	
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	125.000	270.000	0	540.000	540.000	540.000	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	4.875.000	130.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.090.200,00	0,00	7.090.200,00	7.090.200,00	53.300,00	7.036.900,00
Haushaltsjahr	7.808.800,00	0,00	7.808.800,00	7.808.800,00	79.300,00	7.729.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	718.600,00	0,00	718.600,00	718.600,00	26.000,00	692.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.734,84	7.090.200	7.808.800	8.173.600	8.358.400	8.469.100
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	2.483.500,00	2.650.900	2.936.000	3.076.100	3.139.300	3.179.000
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.677.500,00	2.988.400	3.290.000	3.428.400	3.510.100	3.557.900
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.302.100,00	1.450.900	1.582.800	1.669.100	1.709.000	1.732.200
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	49.037,31	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	52.879,11	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	25.718,42	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	6.590.734,84	7.090.200	7.808.800	8.173.600	8.358.400	8.469.100
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	53.300	79.300	122.800	52.700	10.300
6.1.1.10.5372021	Korr. Amtsuml. an Schönkirchen nicht zahlungswirksam	0,00	19.900	29.800	46.200	19.800	3.900
6.1.1.10.5372022	Korr. Amtsuml. an Heikendorf nicht zahlungswirksam	0,00	22.500	33.400	51.500	22.100	4.300
6.1.1.10.5372023	Korr. Amtsuml. an Mönkeberg nicht zahlungswirksam	0,00	10.900	16.100	25.100	10.800	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.300	79.300	122.800	52.700	10.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.590.734,84	7.036.900	7.729.500	8.050.800	8.305.700	8.458.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	6.590.734,84	7.036.900	7.729.500	8.050.800	8.305.700	8.458.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	6.590.734,84	7.036.900	7.729.500	8.050.800	8.305.700	8.458.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463.100,00	7.090.200	7.808.800	0	8.173.600	8.358.400	8.469.100
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	2.483.500,00	2.650.900	2.936.000	0	3.076.100	3.139.300	3.179.000
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.677.500,00	2.988.400	3.290.000	0	3.428.400	3.510.100	3.557.900
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.302.100,00	1.450.900	1.582.800	0	1.669.100	1.709.000	1.732.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463.100,00	7.090.200	7.808.800	0	8.173.600	8.358.400	8.469.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.463.100,00	7.090.200	7.808.800	0	8.173.600	8.358.400	8.469.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.463.100,00	7.090.200	7.808.800	0	8.173.600	8.358.400	8.469.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	29.740,32	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10 ordentliche Erträge	29.740,32	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.679,65	2.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.679,65	2.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	26.060,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	43.800	10.000	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.799,47	51.000	105.000	206.000	200.000	185.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-54.799,47	-7.200	-95.000	-206.000	-200.000	-185.000
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-28.738,80	12.800	-65.000	-176.000	-170.000	-155.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-28.738,80	12.800	-65.000	-176.000	-170.000	-155.000
	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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	27.858,95	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	43.800	10.000	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.858,95	65.800	40.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.799,47	51.000	105.000	0	206.000	200.000	185.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.799,47	51.000	105.000	0	206.000	200.000	185.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26.940,52	14.800	-65.000	0	-176.000	-170.000	-155.000
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen			Produktart:	intern			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
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			13.543.535,32	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			13.032.067,31	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)			-10.065,52	31.600	-48.200	0	-159.200	-153.200	-138.200
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	5.000.000	400.000	0	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0,00	125.000	270.000	0	540.000	540.000	540.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	4.875.000	130.000	0	-540.000	-540.000	-540.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.082.600,00	12.093.500,00	-7.010.900,00	65.800,00	53.000,00	12.800,00
Haushaltsjahr	456.800,00	12.273.100,00	-11.816.300,00	40.000,00	105.000,00	-65.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.625.800,00	179.600,00	-4.805.400,00	-25.800,00	52.000,00	-77.800,00

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	29.740,32	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	29.740,32	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i>						
	10 ordentliche Erträge	29.740,32	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.679,65	2.000	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.705,64	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	974,01	1.900	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.679,65	2.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	26.060,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46	20 + Finanzerträge	0,00	43.800	10.000	0	0	0
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	43.800	10.000	0	0	0
	<i>In 2023 wurden Zinserträge aus Festgeldanlagen generiert.</i>						
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.799,47	51.000	105.000	206.000	200.000	185.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.799,47	51.000	105.000	206.000	200.000	185.000
	<i>Zinsaufwendungen für das Darlehen zur Finanzierung der Unterkünfte für Geflüchtete.</i>						
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-54.799,47	-7.200	-95.000	-206.000	-200.000	-185.000
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-28.738,80	12.800	-65.000	-176.000	-170.000	-155.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-28.738,80	12.800	-65.000	-176.000	-170.000	-155.000
	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						

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	27.858,95	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	27.858,95	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	43.800	10.000	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	43.800	10.000	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.858,95	65.800	40.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.799,47	51.000	105.000	0	206.000	200.000	185.000
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.799,47	51.000	105.000	0	206.000	200.000	185.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.799,47	51.000	105.000	0	206.000	200.000	185.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26.940,52	14.800	-65.000	0	-176.000	-170.000	-155.000
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
6.1.2.10/0001.6865300	Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt.	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	13.543.535,32	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	534.208,53	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	13.009.326,79	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.032.067,31	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	635.040,02	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	12.397.027,29	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)	-10.065,52	31.600	-48.200	0	-159.200	-153.200	-138.200
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	5.000.000	400.000	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	5.000.000	400.000	0	0	0	0
	<i>Mehrkosten für die Unterkunft in der Gemeinde Heikendorf</i>							

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	125.000	270.000	0	540.000	540.000	540.000
6.1.2.10/0025.7921735 Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	0,00	125.000	270.000	0	540.000	540.000	540.000
<i>Tilgungsleistungen für 6 Monate für das Darlehen zur Finanzierung der Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete.</i>							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.875.000	130.000	0	-540.000	-540.000	-540.000

Bilanz

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.736,30	113.417,38	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	383.947,65	650.701,86
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	106.780,41	88.929,29	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	266.754,21	-437.973,03
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.008,31	37.758,02		<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>1.998.637,57</i>	<i>1.560.664,54</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.715,20	303.445,96				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.067,00	17.409,70	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	502.249,10	472.614,40
13	1.3.4 Ausleihungen	101.250,00	84.375,00	233	<i>Summe Sonderposten</i>	<i>502.249,10</i>	<i>472.614,40</i>
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>696.076,33</i>	<i>760.854,46</i>	234			
				236	3. Rückstellungen		
	2. Umlaufvermögen			25, 26, 27,28	3.1 Pensionsrückstellungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			251		7.531.612,00	7.672.571,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	252	3.2 Beihilferückstellungen	927.894,60	914.570,45
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				3.3 Altersteilzeitrückstellungen	262.953,86	373.747,44
	2.2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.440.770,17	8.881.911,96		<i>Summe Rückstellungen</i>	<i>8.722.460,46</i>	<i>8.960.888,89</i>
	2.2.2.2 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	0,00	5.974.310,09	3			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.612,49	12.529,21	32	4. Verbindlichkeiten		
				32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00		4.2.3 Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00

178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	71.762,23	2.000.238,17
18	2.4	Liquide Mittel	24.024.062,72	11.917.565,18
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>33.549.207,61</i>	<i>28.786.554,61</i>
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	475.528,00	576.809,65
		SUMME AKTIVA	34.720.811,94	30.124.218,72

35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.890,50	110.311,61
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	1.005.024,93	1.636.529,75
	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	22.385.858,96	17.369.919,89
		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>23.490.774,39</i>	<i>19.116.761,25</i>
39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.690,42	13.289,64
		SUMME PASSIVA	34.720.811,94	30.124.218,72

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: 426.272,83 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

10.03.2023

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

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 2021	1.347,9	0,0	383,9	0,0	266,8	1.998,6	34.720,8	5,76
Ist 2022	1.347,9	0,0	650,7	0,0	-438,0	1.560,7	30.124,2	5,18
Ansatz 2023	1.347,9	0,0	212,7	0,0	0,0	1.560,7	30.186,3	5,17
Haushaltsjahr 2024	1.347,9	0,0	212,7	0,0	0,0	1.560,7	30.080,2	5,19
2025	1.347,9	0,0	212,7	0,0	0,0	1.560,7	29.939,3	5,21
2026	1.347,9	0,0	212,7	0,0	0,0	1.560,7	29.868,8	5,23
2027	1.347,9	0,0	212,7	0,0	0,0	1.560,7	29.840,6	5,23

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		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. 7	
3	Leitungsassistenz		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 7	k. u.
4	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,62	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	0,62	Egr. 9 c	Höhergruppierung aufgrund der aktuellen Stellenbewertung
5	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 11	0,64	Egr. 11	1	Egr. 11	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 April 2024, k. w.
8	Koordinator*in Fördermittel		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
			(5,11)		(4,77)		(5,11)		
BÜROLEITENDE/R BEAMTER*IN									
9	Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 15	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 15	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2023 - 31.05.2031, Arbeitsphase 01.12.2023 - 31.05.2028, Freistellungsphase 01.06.2028 - 31.05.2031 - Beschluss des Amtsausschusses vom 12.10.2023
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. 11	0,50	Egr. 11	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)		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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	-	-	1	Egr. 11	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 14
16	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
17	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 c	0,72	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	Höhergruppierung aufgrund der aktuellen Stellenbewertung, Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2025
18	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 c	1	BesGr. A 10	1	Egr. 9 c	
19	Sachbearbeiter*in Personalgewinnung		-	-	-	-	0,62	Egr. 8	Beschluss des Amtsausschusses vom 12.10.2023, die endgültige Bewertung der Stelle steht noch aus
20	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	
21	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
22	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
23	Sachbearbeiter*in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
24	Sachbearbeiter*in Infothek		0,38	Egr. 5	0,67	Egr. 5	0,38	Egr. 5	Beschäftigung mit 0,67 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 17 bis Oktober 2025
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	k. w.
27	Archiv		-	-	-	-	0,51	Egr. 9 b	Beschluss des Amtsausschusses vom 12.10.2023
28	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
29	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen/ Standesamt		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
30	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
31	Sachbearbeiter*in Gremienbetreuung Heikendorf		-	-	-	-	0,36	Egr. 10	Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2023
32	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
33	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
34	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	
35	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.
36	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	-	-	neue Strukturierung s. lfd. Nr. 37 bis 41, k. w.
37	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,73	Egr. 3	-	-	0,73	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
38	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,73	Egr. 3	-	-	0,73	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
39	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
40	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
41	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
42	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 - 22.10.2024, Freistellungsphase 23.10.2024 - 31.10.2025, k. w.
43	Sachbearbeiter*in Standesamt		-	-	-	-	0,77	Egr. 8	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 42
44	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen - Amtsobersekretär*in -		1	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	1	BesGr. A 7	
45	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
46	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.
47	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 b	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 46

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
48	GB Mönkeberg - Leitung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
49	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 b	
50	Sachbearbeiter*in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 52 bis Juli 2024
51	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
52	SG Organisation/Recht - Leitung	12	1	Egr. 11	0,82	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2027
53	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
54	SG Informationsrechnik - Leitung	13	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
55	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
56	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
57	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
58	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
			(32,92)		(29,01)		(35,08)		
	AMT FÜR FINANZEN								
59	Amtsleiter*in	II	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
60	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
61	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, k. w.
62	Sachbearbeiter*in Finanzplanung		-	-	-	-	1	Egr. 9 c	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 61
63	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
64	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
65	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
66	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
67	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 9 a	0,87	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
68	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
69	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,63	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,63	Egr. 7	
70	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
71	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
72	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
			(12,27)		(12,01)		(13,27)		
	AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN								
73	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
74	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
75	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
76	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
77	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
78	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
79	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
80	Sachbearbeiter*in		0,46	Egr. 8	0,46	Egr. 8	0,46	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 85 und 87 vorerst bis April 2024
81	Überwachungskraft Tiefbauarbeiten Glasfaserausbau		0,13	Egr. 3	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.
82	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
83	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
84	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
85	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	0,62	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2024
86	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
87	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	0,87	Egr. 12	1	Egr. 12	
88	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,77	Egr. 12	-	-	0,77	Egr. 12	k. w.
			(13,36)		(12,08)		(13,36)		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	SOZIALAMT								
89	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.11.2022 - 31.10.2032, Arbeitsphase 01.11.2022 - 31.10.2028, Freistellungsphase 01.11.2028 - 31.10.2032
90	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
91	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
92	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	0,87	Egr. 9 a Egr. 6	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
93	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
94	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung zunächst für den Bereich Leistungsgewährung, später Umwandlung in eine Poolstelle
95	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	-	-	befristete Unterstützung im Bereich Leistungsgewährung, k. w.
96	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
97	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		1	Egr. 8	-	-	1	Egr. 8	
98	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		0,64	Egr. 8	-	-	0,64	Egr. 8	
99	Übersetzer und Flüchtlingsbetreuer		0,15	Egr. 5	-	-	0,15	Egr. 5	befristete Beschäftigung für die Dauer der Flüchtlingssituation, k. w.
100	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	Bes.Gr. A 11	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 11	
101	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
102	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
103	Sachbearbeiter*in Betreute GS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
104	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
105	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	-	-	1	Egr. 8	
			(14,19)		(11,27)		(13,55)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(83,12)		(74,41)		(85,64)		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	REGIEPERSONAL								
106	Sachbearbeiter*in Ortsmarketing Heikendorf		-	-	-	-	0,64	Egr. 10	Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2023
107	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
108	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
109	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
110	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
111	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
112	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
113	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
114	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	1	Egr. 3	1	Egr. 3	
115	Schulhausmeister*in Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
116	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
117	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
118	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
119	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
120	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
121	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	
122	Jugendpfleger*in Heikendorf		0,56	Egr. S 4	0,56	Egr. S 4	0,56	Egr. S 4	
123	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
124	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	0,77	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
125	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	-	-	1	Egr. S 12	
126	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
127	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		0,55	Egr. S 12	1	Egr. S 12	0,55	Egr. S 12	
128	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		1	Egr. S 12	-	-	1	Egr. S 12	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
129	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		1	Egr. S 8 a	-	-	1	Egr. S 8 a	
130	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		1	Egr. S 8 a	-	-	1	Egr. S 8 a	
			(20,13)		(16,35)		(20,77)		
	G E S A M T:		103,25		90,76		106,41		
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
131	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
132	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
133	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	0,51	Egr. 7	1	Egr. 7	
134	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	0,51	Egr. 7	1	Egr. 7	
135	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
136	Auszubildende		6		3		6		
137	Inspektor-Anwärter*innen		3		1		3		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		13,77		6,4		13,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2024	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
2	Leitungsassistentz	0,77	Egr. 8	Egr. 7				
3	Leitungsassistentz	1,00	Egr. 8	Egr. 7				
4	Gleichstellungsbeauftragte	0,62	Egr. 9 b	Egr. 9 c				
19	Sachbearbeiter*in Personalgewinnung	0,62			Egr. 8	0,62		
27	Archiv	0,51			Egr. 9 b	0,51		
31	Sachbearbeiter*in Gremienbetreuung Heikendorf	0,36			Egr. 10	0,36		
36	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,10					Egr. 3	0,10
43	Sachbearbeiter*in Standesamt	0,77			Egr. 8	0,77		
62	Sachbearbeiter*in Finanzplanung	1,00			Egr. 9 c	1		
95	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung	0,64					Egr. 6	0,64
106	Sachbearbeiter*in Ortsmarketing Heikendorf	0,64			Egr. 10	0,64		

Summe:	3,90	0,74
Gesamtdifferenz:	3,16	

Stellenplanquerschnitt 2024 (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 S11b	10 S10	9a/b/c S9	8 S8a/b	7 S7	6 S6	5 S5	4 S4	3 S3			2 S2	1	Pausch.	
1	Verwaltungsleitung	1,00														1,00																						0,00	1,00
2	Leitungsassistentz/ Stabsstelle															0,00							2,50		0,62	0,22	1,77										5,11	5,11	
3	Büroleitender Beamter/ Stabsstelle					1,00										1,00						0,77	2,50														3,27	4,27	
4	Haupt- u. Ordnungsamt										1,85					1,00							5,00	7,00	6,77	2,16		5,51	4,28			2,15				32,87	35,72		
5	Amt f. Finanzen														1,00							2,00		2,00	3,00	1,63	1,64									12,27	13,27		
6	Amt f. Hoch-/Tiefbau u. Liegenschaften						1,00						0,73									3,77	1,50	1,00	2,00	2,46		0,77				0,13				11,63	13,36		
7	Sozialamt						1,00								1,00								1,00	1,00	4,00	3,54		1,86	0,15							11,55	13,55		
																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	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	12,50	11,00	15,39	11,38	3,40	9,78	4,43	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	76,70	86,28			
	Vorjahr	1,00				1,00	2,00		1,85	2,00		0,73		1,00		9,58						6,54	12,50	10,00	13,88	11,76	1,63	10,42	4,43		2,38				73,54	83,12			
	mehr															0,00								1,00	1,51		1,77									4,28	4,28		
	weniger															0,00										0,38		0,64				0,10				1,12	1,12		
B. Einrichtungen																																							
1	Regiepersonal															0,00																					20,13	20,13	
																0,00							5,55	0,77			3,69		1,00	7,56	0,56	1,00				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	5,55	0,77	0,00	0,00	3,69	0,00	1,00	7,56	0,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,13		
	Vorjahr															0,00						5,55	0,77			3,69		1,00	7,56	0,56	1,00			0,00		20,13	20,13		
	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	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	13,27	11,00	15,39	15,07	3,40	10,78	11,99	0,56	3,28	0,00	0,00	0,00	96,83	106,41			

Verpflichtungs- ermächtigungen

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						

Produktplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0