

Gemeinde Heikendorf



Produktplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>
Haushaltssatzung
Vorbericht und Anlagen
Gesamthaushalt
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne produktweise)
Stellenplan
Bilanz des Vorjahres
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2023 - 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	19.079.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.788.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.709.400 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.588.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.242.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.787.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.138.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.231.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	813.600 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	32,07 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5


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

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
2. Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO 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 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 02.04.2024 erteilt.

Heikendorf, 09.04.2024

Bürgermeister



Peetz

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.20 Einr. Jugh. - Fördekindergarten 3.6.5.30 Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten 3.6.5.40 Einr. Jugh. - Sonstige 3.6.5.50 Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus 3.6.5.60 Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde 3.6.5.70 Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten 3.6.5.80 Kindergarten Krischansberg	Sachgebietsleitung 41
4.18.901	Strand	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	Sachgebietsleitung 41
4.21.901	Förderung des Sports	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 41
5.11.901	Räuml. Planung u. Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sachgebietsleitung 33
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.35.901	kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Kombinierte Versorgung	Sachgebietsleitung 30
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen 5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Öffentl. Grün u. Landschaftsbau	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.1.20 Biotope	Sachgebietsleitung 32
5.51.902	Camping	5.5.1.40 Campingplatz	Sachgebietsleitung 30
5.52.901	Wasserläufe, Wasserbau	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	Sachgebietsleitung 31
5.53.901	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.30 Kriegsgräber	Sachgebietsleitung 32

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
5.55.901	Land- und Forstwirtschaft	5.5.5.10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	Sachgebietsleitung 32
5.71.901	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sachgebietsleitung 30
5.73.901	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	5.7.3.10 Betriebshof 5.7.3.20 Gaststätten u. ä.	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01

V o r b e r i c h t

zum Produktplan 2024 der Gemeinde Heikendorf

1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die Einwohnerzahl am 31.12.2022 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 8.688 Einwohner*innen. Gegenüber dem Vorjahr (8.498 Einwohner*innen) ist damit wiederum ein Anstieg zu verzeichnen (+190 Einwohner*innen; rd. +2,23%).

2. Ergebnisplanung

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	19.079.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	21.788.400 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-2.709.400 €

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

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

Die Ergebnisplanung 2024 einschließlich der Folgejahre bis 2027 wird durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen geprägt. In 2024 wird laut vorliegender Planung ein Jahresfehlbetrag von 2.709.400 € ausgewiesen, im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 828.100 €:

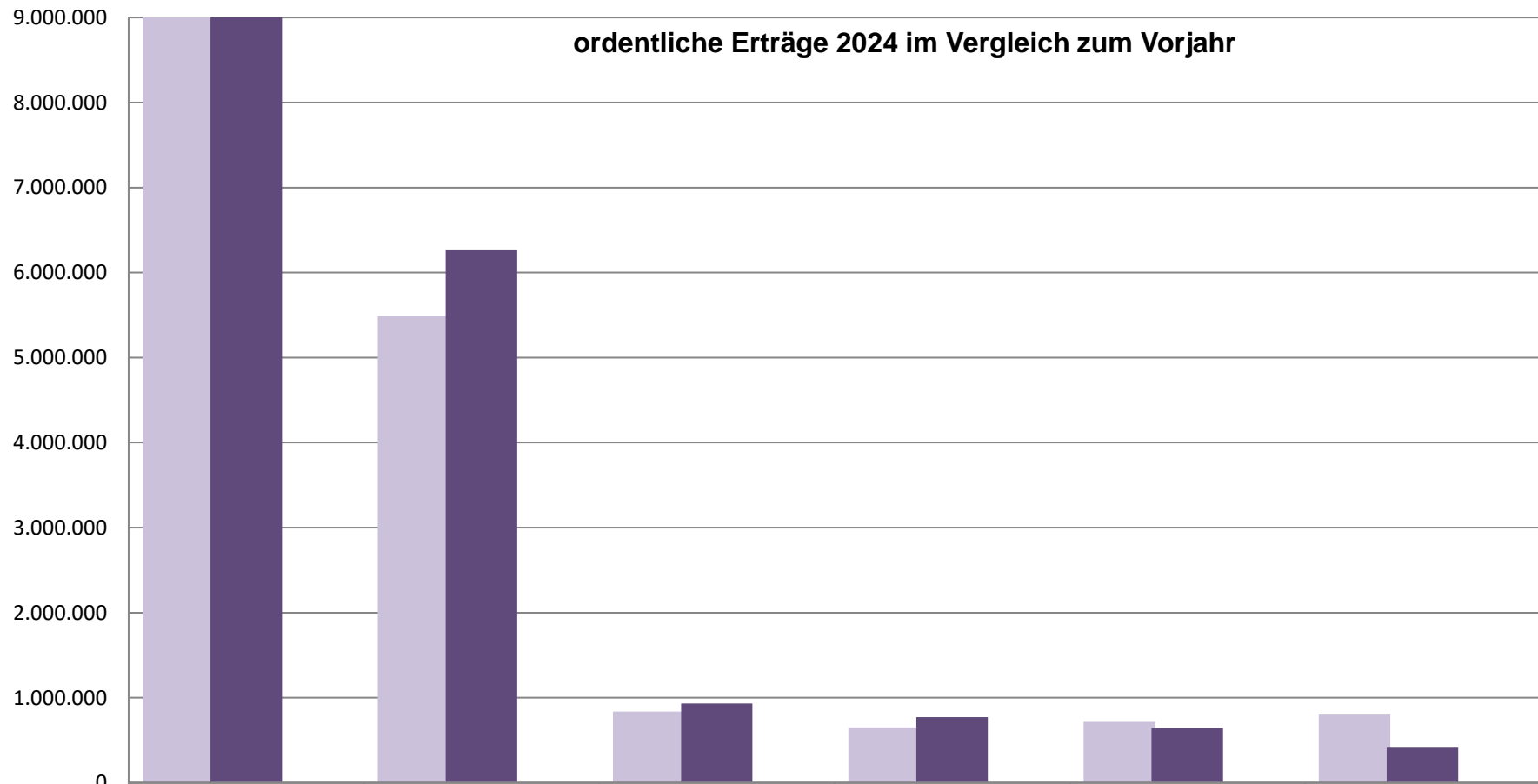
	Ansatz incl. Nachtrag Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Differenz 2024 zu Vorjahr
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	17.871.700	19.078.900	1.207.200
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
Gesamtbetrag der Erträge	17.871.800	19.079.000	1.207.200
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	21.060.900	21.464.900	404.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	348.400	323.500	-24.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.409.300	21.788.400	379.100
JAHRESERGEBNIS	-3.537.500	-2.709.400	828.100

Bei den ordentlichen Erträgen kommt es gegenüber dem Vorjahr zu Mehrerträgen von 1.207.200 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

- Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca.+241T€; Gewerbesteuer (+426T€)
- Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: höhere Schlüsselzuweisungen (rd. +797T€)
- Kontengruppe 45 - Sonstige ordentliche Erträge: geringere Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen (-187T€); geringere Erträge aus Grundstücksverkäufen (rd. -146T€)

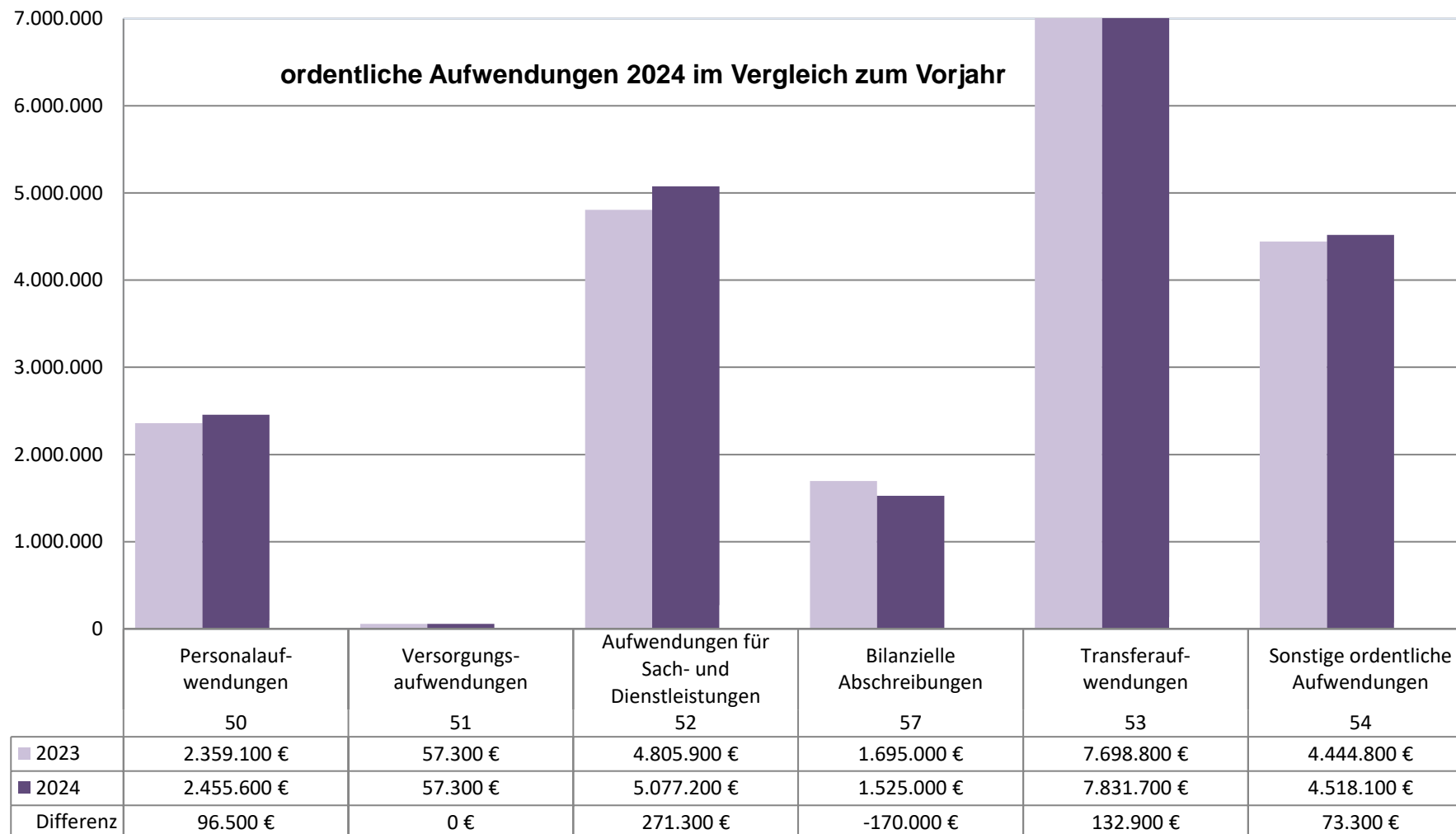
Die Abweichungen sind aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen. Weitere Erläuterung zu den einzelnen Kontengruppen der Erträge sind zudem dem Punkt 4 des Vorberichtes zu entnehmen.

ordentliche Erträge 2024 im Vergleich zum Vorjahr



	40	41	43	44	448	45
2023	9.373.100 €	5.489.100 €	838.700 €	652.600 €	716.100 €	802.100 €
2024	10.060.500 €	6.261.300 €	930.900 €	770.500 €	644.500 €	411.200 €
Differenz	687.400 €	772.200 €	92.200 €	117.900 €	-71.600 €	-390.900 €

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um 404.000 €. Die Abweichungen sind der Grafik zu entnehmen.



Größere Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Kontengruppen:

- Kontengruppe 50: höhere Personalaufwendungen (rd. +97T€), insbes. da im Vorjahr tlw. Stellen unbesetzt waren
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52): höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gewässer (rd. 73T€); höhere Bewirtschaftungskosten (ca. 109T€)
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53): geringere Abschreibungen u. a. aufgrund von zeitlicher Verschiebung von Maßnahmen
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 53): geringere Kreisumlage (rd. -87T€); höhere Amtsumlage (rd. +276T€; Anteil der Gemeinde Heikendorf an der Amtsumlage 2024 = 42,14 %)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54): höherer Wohngemeindeanteil bei SQKM-Mitteln (+310T€); geringere Schullastenausgleichszahlungen (rd. -113T€); geringere Sachverständigen und Gerichtskosten (ca. -106T€)

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

3. Finanzplanung

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

Auszug aus der Finanzrechnung:

Zeile		Ansatz 2023 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2024	Veränderung
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.981.900 €	18.588.700 €	1.606.800 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.664.000 €	20.242.600 €	-578.600 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)	-2.682.100 €	-1.653.900 €	1.028.200 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	584.600 €	555.100 €	-29.500 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.557.400 €	1.787.000 €	770.400 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-1.972.800 €	-1.231.900 €	740.900 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-4.654.900 €	-2.885.800 €	1.769.100 €
37	<i>Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen</i>	1.972.800 €	1.231.900 €	-740.900 €

38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	400 €	400 €	0 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
40	Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	1.340.400 €	1.351.500 €	11.100 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	632.800 €	-119.200 €	-752.000 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeile 36 und 43)	-4.022.100 €	-3.005.000 €	1.017.100 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.498.700 €	1.476.600 €	-4.022.100 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 - 47)	1.476.600 €	-1.528.400 €	-3.005.000 €

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2024 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von minus 1.653.900 €. Somit stehen hieraus keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 555.100 € Auszahlungen in Höhe von 1.787.000 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -1.231.900 € ergibt, der mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren ist.

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

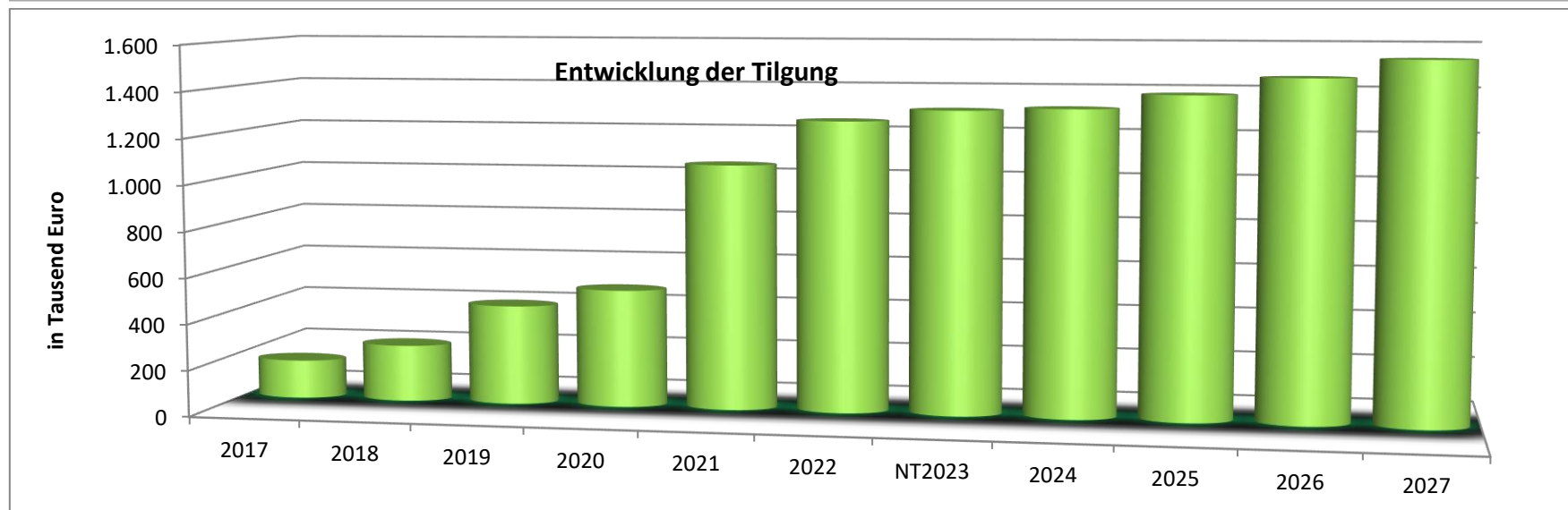
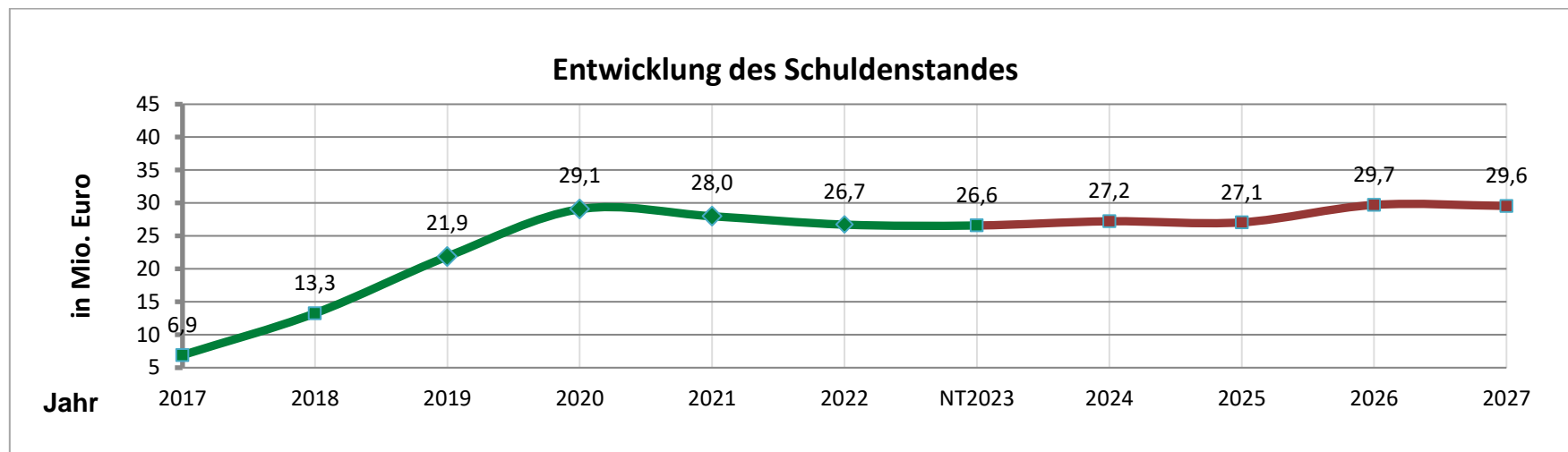
3.3 Finanzierungstätigkeit und Kreditentwicklung

Das Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -119.200 €.

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet u. a. die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. 2024 stehen neuen Kreditaufnahmen von 1.231.900 € Tilgungsleistungen von geplanten 1.351.500 € gegenüber.

Die einzelnen Veränderungen in der Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr sind unter den Punkten 9. (Einzahlungen) und 10. (Auszahlungen) dargestellt.

Mit Stand 31.12. 2022 beliefen sich die Schulden aus Darlehen auf rd. 26,7 Mio. €. Aus der Kreditemächtigung 2021 erfolgte eine Kreditaufnahme von 1.187.000 €.



3.4 Liquidität

Aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-1.231.900 €) und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.653.900 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag für 2024 von -2.885.800 €. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -119.200 €.

Auf Grund dieser finanziellen Veränderungen nimmt die Liquidität ab und beträgt planerisch am Ende des Haushaltsjahres -1.528.400 €.

4. Erträge im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2023)

1.207.200 €

1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	687.400 €
	Die Ermittlung der Gewerbesteuer erfolgte anhand der zu leistenden Vorauszahlungen und fällt geringer aus als im Vorjahr.	+426.000 €
	Die Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgte auf Grundlage des Haushaltserlasses 2024 vom 25.09.2023 und mit der voraussichtlich ab 2024 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,00117934 .	+24.200 €
	Der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer liegen die Maiteuerschätzung 2023 und die voraussichtlich ab 2024 geltende neue Schlüsselzahl von 0,0035697 (bei Änderung der Höchstbeträge der zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 40T€ / 80T€) zu Grunde..	+241.200 €
	Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer liegt unter dem Ansatz des Vorjahres.	-5.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	772.200 €
	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Es wurden die im Haushaltserlass 2024 mitgeteilten Nivellierungssätze sowie der Grundbetrag von 1.436,50 € und der Flächenfaktor von 4.150,00 € je Gemeindestraßenkilometer zu Grunde gelegt. Auf Grundlage dieser Daten ist mit Schlüsselzuweisungen für Heikendorf in Höhe von 3.319.300 € auszugehen.	+797.300 €
	Für die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadttrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion) wird im Haushaltserlass 2024 ein Betrag von 520.644 € prognostiziert.	-40.100 €
	Infrastrukturmittel nach §19 Abs. 10 FAG sowie die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 32 FAG	+26.300 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen insgesamt 1.381.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 35.200 €.	+35.200 €
	Die Erträge aus Auflösung von Zuwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr	-57.400 €

	Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	+10.900 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	92.200 €
	Verwaltungsgebühren	+3.500 €
	Entgelte für die Inanspruchnahme der Offenen Ganztagschule.	+23.200 €
	Einnahmen Parkautomaten	+30.000 €
	Kurabgabe	+10.000 €
	Tourismusabgabe	+25.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441, 442, 446)	117.900 €
	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzins für die gemeindeeigenen Liegenschaften: Davon entfallen Mehreinnahmen von rd. 79T€ für die neu erhobene Miete für die Kita Krischansbarg.	+91.000 €
	Höhere Mieterträge und Mietnebenkostenerstattungen vom Amt	57.700 €
	Im Vorjahr kam es insbesondere durch den Verkauf der Strandkörbe zu höheren Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten.	-30.900 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	-71.600 €
	Sportplatz: Im Vorjahr kam es bei der Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium zu einer Erstattung. In 2022 sind derzeit nur die Vorauszahlungen veranschlagt.	-2.200 €
	Im Vorjahr kam es zu Erstattung von Heizkosten (Sporthalle, Kita Krischansbarg).	-11.600 €
	Lt. Planung fallen die Erträge aus Schulkostenbeiträgen geringfügig niedriger aus als im Vorjahr.	-2.600 €
	In 2024 sind in der Kita 4-Jahreszeiten keine Integrative Maßnahmen geplant, daher keine Kreisförderung.	-10.000 €
	Im Bereich der Schule, der Kitas und für das Rathaus kam es im Vorjahr zu Erstattung von Guthaben aus der Abrechnung von Gas, Strom und Wasser.	-8.000 €
	In 2023 kam es zu einer Kostenerstattung aufgrund einer Pachtauflösung	-7.400 €

	Kitas in fremder Trägerschaft – Erstattungen aus Abrechnung der SQKM-Mittel der Vorjahre:	-27.900 €
	○ Probsteier Kinderhaus	-26.400 €
	○ Kita Krischansberg	-1.500 €

7	sonstige ordentliche Erträge (45)	-390.900 €
	Bei den Konzessionsabgaben kam es in 2023 auf Grund der Abrechnung des Vorjahres zu höheren Erstattungen. In 2024 wurden die zu erwartenden Vorauszahlungen für die Konzessionsabgaben in Ansatz gebracht.	-40.800 €
	In 2023 kam es zu Erträgen aus Verkauf von Grundstücken.	-146.100 €
	Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-187.000 €
	In 2023 wurden die Festwerte der Dienst- u. Schutzkleidung der Feuerwehren angepasst (Erträge aus Zuschreibungen).	-20.000 €

19	Finanzerträge (46)	0 €
-----------	---------------------------	------------

5. Aufwendungen im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2023)

379.100 €

11	Personalaufwendungen (50)	+96.500 €
	Die Ansätze der Personalaufwendungen, die im Vorjahr mit 2.359.100 € veranschlagt wurden, belaufen sich in 2024 auf 2.455.600 € und weist somit ein Plus von 96.500 € aus. In die Planung sind die Tarifanpassungen eingeflossen sowie folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr:	+96.500 €
	○ Im Vorjahr waren tlw. Stellen nicht besetzt oder es kam zu längeren Ausfallzeiten. Für 2024 wurde diese wieder voll veranschlagt.	
	○ gemeindliche Kindertagesstätten: PiA-Stellen (praxisintegrierte Ausbildung) erstmals für das gesamte Jahr veranschlagt	
	○ geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	
	○ geringere VAK-Umlage lt. Hochrechnung gegenüber dem Vorjahr (-74.200 €)	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0 €

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	271.300 €
	<p>Die im Haushalt 2024 veranschlagten Unterhaltungsarbeiten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) betragen zusammen 922.200 €. Gegenüber dem Nachtrag 2023 fallen die Aufwendungen um 42.500 € höher aus. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus (<i>in 2023: Erneuerung Abwasserrohre, in 2024: Sanierung Ratssaal</i>) +47.000 € ○ Brandschutz -18.000 € ○ Grund- und Gemeinschaftsschule (<i>in 2023: ELA-Anlage, Lehrerzimmer, Büroraum</i>) -40.000 € ○ OGTS -4.000 € ○ Heimat - und sonstige Kulturpflege +5.000 € ○ Fördekindergarten +14.000 € ○ Kita 4-Jahreszeiten -1.500 € ○ Wald- und Naturkindergarten -3.500 € ○ Einrichtung der Jugendarbeit -10.000 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen (<i>in 2024 u.a.: Sanierung Treppe Steilufer</i>) +52.000 € ○ Seebadeanstalt (<i>in 2024 u.a.: Rückbau der Holzpfähle</i>) +46.000 € ○ Vermieteter Wohnraum +10.000 € ○ Abwasserbeseitigung (<i>in 2023: vermehrte Vandalismusschäden</i>) -25.000 € ○ Betriebshof (<i>in 2023: Umbau Werkstattbereich</i>) -30.000 € 	42.500 €
	<p>Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) sind im Haushalt 2024 892.200 € veranschlagt. Das sind gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen von 106.600 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportplatz -3.000 € ○ Gemeindestraßen +83.000 € ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -3.000 € ○ Wasserläufe, Wasserbau (<i>in 2024: u.a. Gewässerverrohrung Kitzebergerstraße</i>) +30.000 € 	+106.600 €
	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch den Amtsbetriebshof verändern sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um 6.000 €.</p> <p>Für den Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) sind Aufwendungen in Höhe von 85.400 € veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr betragen +700 €.</p> <p>Die Unterhaltungsarbeit des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof (Konten 5221005) beträgt in der Gesamtheit aller Produkte 854.300 €. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen +5.300 €.</p>	+6.000 €

	Die Auszahlungen bei Mieten und Pachten (Kontenart 523) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.600 €.	+5.600 €
	Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (.5241000) belaufen sich in 2024 in Summe auf 1.133.400 € und liegen 108.700 € über dem Ansatz des Vorjahres. <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus +8.800 € ○ Öffentliche Ordnung -12.500 € ○ Brandschutz +9.400 € ○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +40.200 € ○ Sporthalle +3.200 € ○ Heimat- und sonstige Kulturpflege +5.000 € ○ Fördekindergarten +2.600 € ○ Kita 4-Jahreszeiten +3.800 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit (<i>Jugendtreff</i>) -4.600 € ○ Abwasserbeseitigung (öffentliche Toiletten) +10.900 € ○ Gemeindestraßen +40.000 € 	+108.700 €
	Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner	+18.700 €
	Haltung von Fahrzeugen	-1.200 €
	Dienst- und Schutzkleidung	-8.100 €
	Aus- und Fortbildungskosten	-9.000 €
	Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 527) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 4.200 €.	-4.200 €
	Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontenart 529) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.200 € mit Veränderungen u. a. in folgenden Produkten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verwaltung (<i>Zuschuss Jobticket oder-rad (GH/0614/2023)</i>) +3.600 € ○ Förde Kindergarten +3.600 € ○ Kita 4-Jahreszeiten (<i>keine heilpädagogischen Aufwendungen für integrative Maßnahmen</i>) -11.400 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen (<i>Gestellung Wachgänger – Umplanung von Konto .5317</i>) +15.100 € ○ Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -4.000 € 	+5.200 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	-170.000 €
	Die bilanziellen Abschreibungen verringern sich aufgrund der Anpassung an die investiven Veränderungen.	-170.000 €

	So kam es im Vorjahr zur sofortigen Abschreibung der Sandaufschüttung (-47.000 €). Im Bereich des Schulneubaus sind die Sammelposten nach 5 Jahren vollständig abgeschrieben (-38.000 €). Im Bereich der Infrastruktur kam es zu zeitlichen Verschiebungen der Maßnahmen und somit auch der Abschreibungen (rd. -90 T€).	
15	Transferaufwendungen (53)	132.900 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck fallen in 2024 um 94.800 € geringer aus als im Vorjahr mit Veränderungen u. a. in folgenden Produkten:	-94.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fördekindergarten +3.600 € ○ Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung <i>(s. GH/0670/2023)</i> +1.200 € ○ Zuschüsse Jugendfahrten <i>(im Vorjahr höhere konsumtive statt investive Zuschüsse)</i> -2.400 € ○ Im Vorjahr Erstattung des Unterschusses lt. Verwendungsnachweis bei der Kindertagespflegestelle -27.400 € ○ Im Vorjahr: Zuschuss an das Probsteier Kinderhaus für Renovierungsarbeiten -12.100 € ○ Im Vorjahr: Erstattung des Unterschusses lt. Verwendungsnachweis des Wald- und Naturkindergartens -35.000 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen <i>(Gestellung Wachgänger – Umplanung auf sachlich richtiges Konto .5291)</i> -10.000 € ○ Im Vorjahr: Zuschuss an den Ortsmarketingbeirat -10.000 € 	
	Bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten und den prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen fällt die Gewerbesteuerumlage höher aus als im Vorjahr.	+38.200 €
	Die Kreisumlage, berechnet mit einem Umlagesatz von 34,25 %, wurde mit 4.216.600 €, veranschlagt und fällt damit niedriger aus als im Vorjahr.	-86.500 €
	Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 276.000 €: Der zahlungswirksame Teil der Amtsumlage beträgt 3.290.000 €. Der nichtzahlungswirksame Teil für Pensionsrückstellungen ist mit 0 € veranschlagt.	+276.000 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	73.300 €
	In 2024 sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 542), insbesondere aufgrund der geringeren externen IT-Betreuung für die Schule, gesunken.	-35.400 €
	Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 543) sind um 123.000 € geringer veranschlagt als im Vorjahr, insbesondere in folgenden Bereichen:	-123.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauptamt <i>(im Vorjahr höhere Aufwendungen für Traueranzeigen und Trauerkränze)</i> -4.800 € ○ Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten der Verwaltung -16.700 € <i>(im Vorjahr u. a. höhere Aufwendung aufgrund des Interessenbekundungsverfahrens Strom)</i> 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schule (im Vorjahr: geplante Aufwendungen für Konzepterstellung) -25.000 € ○ Soziale Einrichtungen für Ältere (im Vorjahr: Aufwendungen für die Erstellung einer Pflegebedarfsplanung) -20.000 € ○ Elektrizitätsversorgung (im Vorjahr: Aufwendungen für die Prüfung möglicher Flächen für Photovoltaikanlagen) -8.000 € ○ Geschäftsaufwendungen für Städtebauförderung -21.500 € ○ Parkeinrichtungen (im Vorjahr: Aufwendungen für Parkraumbewirtschaftungs- und Verkehrskonzept) -20.000 € ○ Wasserläufe, Wasserbau (im Vorjahr: höhere Aufwendungen für hydraulische Berechnungen) -6.000 € 	
	Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle verringern sich.	-10.400 €
	Der an den Kreis zu entrichtende Wohngemeindeanteil gemäß Kita-Reform ist in 2024 mit 1.900.000 € veranschlagt und fällt damit um 310.000 € höher aus als im Vorjahr.	+310.000 €
	Der Ansatz für Schullastenausgleichszahlungen für Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen liegt mit 56.000 € unter dem des Vorjahres. Auch die Schullastenausgleichszahlungen für Gymnasien fallen geringer aus (-57.300 €).	-113.300 €
	Im Vorjahr sind höhere Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der Kindergärten in Ansatz gebracht worden.	-80.000 €
	Die Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt erhöhen sich in Summe um 118.500 €, insbesondere bei der Schulsozialarbeit (51,6T€), den gemeindeeigenen Kitas (rd. 33T€) und im Bereich des Friedhofs (16,7T€).	+118.500 €
	höhere Zweckentfremdungszinsen für die Mittel aus der Städtebauförderung	+7.000 €

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	-24.900 €
	Im Vorjahr kam es zu deutlich höherer Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer.	-14.000 €
	Im Vorjahr wurde eine Entschädigung für vorzeitige Pachtaufhebung geleistet.	-11.300 €

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024

555.100 €

18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (681)	555.100 €
	Voraussichtliche Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) für investive Kleinprojekte	16.000 €
	Zuwendung Gemeindewerke zur Straßenbaumaßnahme "Friedrichstraße und Hafensstraße"	118.000 €

	Zuwendung für den Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 (Kitzeberger Kurven) lt. Förderbescheid LBV.SH vom 28.08.2023	340.000 €
	Zuwendung für den systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen	40.000 €
	Fördermittel für Neugestaltung der Grünfläche Soltenwisch (ehem. Haus am Meer) zu einem Küstengarten lt. Bescheid vom 29.08.2023	36.100 €
	Fördermittel des Kreises für den Küstengarten	5.000 €

19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0 €
-----------	---	------------

20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0 €
-----------	--	------------

22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0 €
-----------	---	------------

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024

1.787.000 €

27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (781)	22.500 €
	Zuschüsse für die Jugendarbeit	2.500 €
	gemeindlicher Eigenanteil an Städtebauförderung	20.000 €

28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	6.000 €
	Erwerb einer Teilfläche des Grundstücks Behrend-Haus	3.500 €
	Bereinigung von Eigentumsverhältnissen für Straßen- und Wegeflächen	2.500 €

29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	234.500 €
-----------	---	------------------

	Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 250 €	500 €
	Installation von 2 Mastsirenen und einer Gebäudeanlage (Vorlage GH/4816/2022), in 2024 neu veranschlagt	60.000 €
	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren	51.000 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Ersatzbeschaffungen und digitale Ausstattung	44.500 €
	Investive Anschaffungen für die OGTS	8.200 €
	Sporthalle: Ersatzbeschaffungen	500 €
	Sportplatz: Ersatzbeschaffungen	1.000 €
	Schulsozialarbeit: Ersatzbeschaffung	300 €
	Bücherei: Anschaffung einer digitalen Tafel, iPads und Notebook-Arbeitsplatz	9.100 €
	Fördekindergarten: Hochebene für den Gruppenraum im Elementarbereich, robuste Außenfahrzeuge für die Kinder, Ausstattungsgegenstände für die Gruppen	13.700 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Kindertische, Drucker, Ausstattung Bewegungsraum, Ausstattungsgegenstände pro Gruppe	7.900 €
	Anschaffungen für die Jugendarbeit: u. a. Container als Abstellplatz für Outdoorspielgeräte; Datenspeicher, Netzwerkkomponenten, Telefone	7.800 €
	Austausch und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	10.000 €
	Strand: Ersatzbeschaffungen	1.200 €
	Seebadeanstalt: Handy, SH-Wlan	1.100 €
	Öffentliches Grün: Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Ausstattungselemente	6.000 €
	Friedhof (kostenrechnende Einrichtung): Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	8.000 €
	Tourismus: Infotafel Tobringer, touristische Ausstattung	3.700 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0 €

31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.524.000 €
	Planungskosten für die Neugestaltung der Spielplatzfläche im Hufnerweg. Die Planungskosten wurden in 2024 neu veranschlagt und es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 373.600 € zu Lasten 2025 veranschlagt.	20.000 €
	Investition im Rahmen des GAK-Regionalbudget – (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz)	20.000 €
	Planungskosten für den Ausbau des Kolonnenwegs Süd	50.000 €
	Straßenbaumaßnahme Friedrichstraße und Hafestraße	388.000 €
	Baukosten für den Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven: Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Förderzusage ist die Maßnahme in 2024 neu veranschlagt worden.	550.000 €
	Vermessungskosten für die Planung einer Fahrradstraße (Schloßkoppelweg / Drosselhörn)	6.000 €
	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	100.000 €
	Planungskosten für die Radverbindung vom Schulredder zum Schrevenborner Weg (GH/0535/2023)	20.000 €
	Friedhof: Erwerb von Stelen	20.000 €
	Planungskosten für die Promenadensanierung des Bauabschnitts III	350.000 €

8. Verpflichtungsermächtigungen

813.600 €

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen sind daher auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre zu verstehen.

In der Haushaltssatzung 2024 sind die folgenden Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt:

	Feuerwehrfahrzeug: Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW 1) – 90.000 € zu Lasten 2025 und 150.000 € zu Lasten 2026	240.000 €
	Baukosten für die Neugestaltung der Spielplatzfläche im Hufnerweg zu Lasten 2025	373.600 €
	Baukosten für die Radverbindung vom Schulredder zum Schrevenborner Weg zu Lasten 2025	200.000 €

9. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2023)

-740.900 €

37	Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	-740.900 €
	Die zulässige Höhe der Kreditaufnahmen gemäß Krediterlass für die Investitionen 2024 beträgt 1.231.900 € und fällt niedriger aus als im Vorjahr.	-740.900 €

10. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2023)

11.100 €

40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	11.100 €
	Die veranschlagten Tilgungsleistungen 2024, bestehend aus den Tilgungsleistung bereits aufgenommener Kredite sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite, betragen 1.351.500 €. Im Vorjahr betragen diese 1.340.400 €. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr beträgt 11.100 €.	11.100 €

10. Liquidität

44	Finanzmittelsaldo	-3.005.000 €
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.653.900 €
	zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35)	-1.231.900 €
	= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36)	-2.885.800 €
	Kreditaufnahme	1.231.900 €
	Rückzahlungen gewährter Darlehen	400 €
	abzgl. Kredittilgung	-1.351.500 €
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)	-119.200 €
	Finanzmittelfehlbetrag	-2.885.800 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43)	-119.200 €
	= Finanzmittelsaldo (Zeile 44)	-3.005.000 €

45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2024 sind die Liquiden Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2023 (einschl. Nachtrag) ergeben.	+1.476.600 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres Der Finanzmittelsaldo (Zeile 44) zuzüglich des Finanzmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45) ergibt den planerischen Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres. Es handelt sich hierbei lediglich um den planerischen Bestand. Unberücksichtigt hierbei sind die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungen ebenso wie die aus einer Kreditermächtigung aus dem Vorjahr aufgenommenen Kredite.	-1.528.400 €

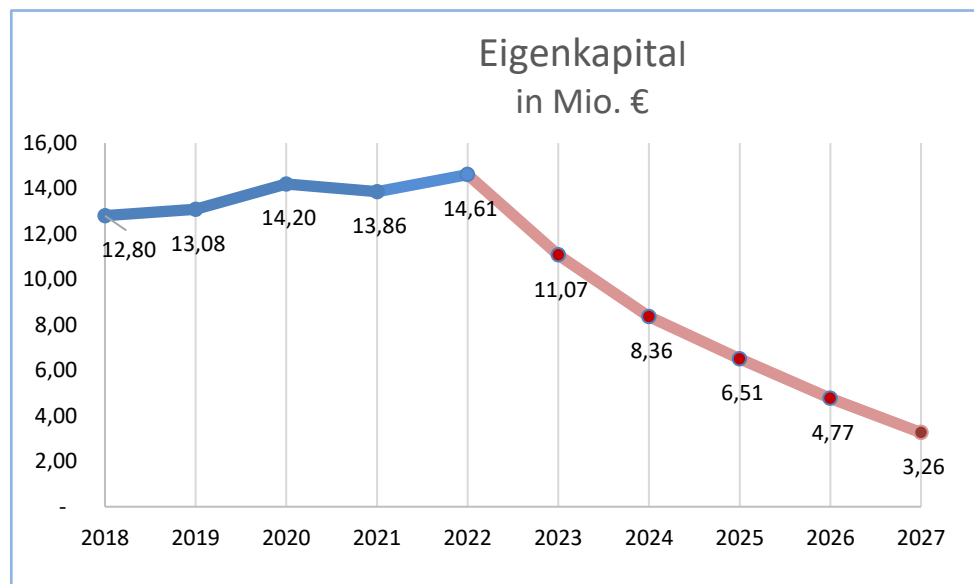
11. Ausblick

Der Ergebnisplan weist in 2024 ebenso wie in den Folgejahren einen erheblichen Jahresfehlbetrag aus. Diese Jahresfehlbeträge führen in der Finanzplanung zu negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit fehlen die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben. Diese sind abzüglich eventueller investiver Einzahlungen, wie z. B. Fördermittel, ausschließlich über Kreditaufnahmen finanzierbar. Dies führt zu einem stetigen Anwachsen der Verschuldung, was wiederum zu deutlich zunehmenden Belastungen von Zins- und Tilgungsleistungen führt.

In 2024 ist eine Kreditaufnahme von 1.231.900 € veranschlagt. Größere in 2024 vorgesehene Investitionen sind die Baukosten für den Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven, die Straßenbaumaßnahme Friedrichstraße und Hafenstraße, der systemgerechte Ausbau von Bushaltestellen sowie Planungskosten für die Promenadensanierung Abschnitt III.

Zum Haushaltsjahr 2024 tritt die Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 14. Juli 2023 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 370) in Kraft. Danach wird die Bezeichnung der Verordnung in GemHVO geändert, da ab 2024 nur noch das doppische Rechnungswesen zulässig ist. Neben redaktionellen Änderungen kommt es insbesondere zu einer Neuverteilung der Eigenkapitalpositionen. Rücklagen der Gemeinde sind künftig die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die **Ausgleichsrücklage**. Die Neuverteilung, deren Berechnung sich anhand der Bilanzsumme orientiert, erfolgt nach Beschluss über den Jahresabschluss 2023. Hierzu heißt es in § 60 Abs. 3 GemHVO: „Nach Beschluss gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wird der Bestand der allgemeinen Rücklage und der Ergebnismittelrücklage entnommen. Soweit ein vorgetragener Jahresfehlbetrag vorhanden ist, ist dieser Betrag in Abzug zu bringen. Die Gemeindevertretung beschließt über die Aufteilung des entsprechenden Bilanzwertes auf allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage mit Wirkung zum 01. Januar 2024“.

Die Eigenkapitalentwicklung ist in der nachstehenden Grafik dargestellt. Diese steht unter der Prämisse, dass die Jahresfehlbeträge bis 2027 wie geplant realisiert würden. Die Fehlbeträge würden sich auf rd. 11 Mio. € summieren und somit zu einem rasanten Abbau des Eigenkapitals führen, das sich Ende 2022 auf 14.611.020,49 € belief.



Um Eigenkapitalabbau zu vermeiden, ist die Gemeinde verpflichtet, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen. Dennoch wird es immer schwieriger, geeignete Konsolidierungsmaßnahme mit entsprechend hohen monetären Auswirkungen zu ergründen.

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

gez. Peetz
Bürgermeister

Anlagen: Investitionen der Gemeinde Heikendorf 2024 bis 2027
Kreditbedarfsberechnung

investive Auszahlungen 2024 - Gemeinde Heikendorf

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	2025	2026	2027
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	60.000	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	30.000	40.000	30.000
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	21.000	21.000	22.000	22.000
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	0	90.000	150.000	970.000
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	0	2.000.000	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.8.20/0001.7831100	Erw. bew. VG über 1000€ betr. IT	2.000	0	0	0
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.8.20/0001.7832100	Erw. bew. VG >250€ <1000 € - IT	13.500	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.200	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	500	500
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	300	300	300
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	0	0
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500	0	0	0
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	8.000	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.700	3.200	3.200	3.200
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	7.900	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.800	1.000	1.000	1.000

investive Auszahlungen 2024 - Gemeinde Heikendorf

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	2025	2026	2027
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Flächen Spielplatz Hufnerweg	20.000	373.600	0	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.100	0	0	1.100
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	20.000	50.000	40.000	20.000
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	0	50.000	400.000	0
5.4.1.10/0182.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr I	0	400.000	300.000	0
5.4.1.10/0184.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr III	0	0	50.000	400.000
5.4.1.10/0185.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr IV	0	0	0	50.000
5.4.1.10/0191.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kolonnenweg	50.000	500.000	0	0
5.4.1.10/0192.7852000	Ausz.Tiefbaumaßn. Friedrich- und Hafestraße	388.000	0	0	0
5.4.1.10/0193.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Fahrradstraßen	6.000	0	0	0
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	550.000	0	0	0
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	100.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.1.10/0186.7852000	Ausz.Tiefbaumaßn. - Radweg	20.000	200.000	0	0
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4100	4200	4300
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	20.000	21.000	22.000	23.000
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.200	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	350.000	500.000	500.000	500.000
		1.787.000	4.384.700	1.665.500	2.158.000

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass
für **2024**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	22.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	6.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	234.500
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	1.524.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		1.787.000
10	Investitionszuwendungen	681	555.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Rückflüsse von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		555.100
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		1.231.900

B. Ermittlung des Kreditbedarfs für 2024

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder <u>negativen</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan:	-1.653.900 €
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. (6.1.2.10/0043.6927300)	1.231.900

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

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

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

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

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 (3)	3.538	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 (4) bis 2027 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 (4) bis 2027 (5)	7.813	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	11.351	
7.	Eigenkapital Ende 2022 (1)	14.611	
8.	Eigenkapital Ende 2027 (5)	3.260	
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	9.012	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 (3)	26.720	3.144,30
12.	eine Verschuldung Ende 2027 (5)	31.774	3.657,23
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 (3)	29.237	3.440,49
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023(3)	31.989	3.681,98
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 (5)	37.989	4.372,58
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 (3)	33.033	3.887,17
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 (3)	35.969	4.140,13

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

1	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	23	22	23	23	22
Grundsteuer B	1.684	1.755	1.749	1.772	1.774
Gewerbsteuer	2.064	2.258	2.665	1.400	1.826
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.075	5.094	5.582	5.742	5.983
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261	284	240	251	275
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	56	60	61	62	61
Zweitwohnungssteuer	72	94	140	120	115
andere Steuern	5	5	5	5	5
Schlüsselzuweisungen	1.907	1.611	2.768	2.522	3.319
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	425	412	481	561	521
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	510	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	47	688	709	628	654
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.128	12.282	14.424	13.084	14.555
Veränderung Vorjahr (in %)		1,27	17,44	-9,29	11,24
Gewerbsteuerumlage	179	213	243	130	168
Kreisumlage	3.371	3.545	3.831	4.303	4.217
Amtsumlage	2.279	3.116	2.730	3.014	3.290
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.829	6.875	6.803	7.447	7.675
Veränderung Vorjahr (in %)		17,94	-1,03	9,46	3,06

**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	Einwohner am 31.12.2022 = 8.688 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	21.879	7.700	516	29.062	3.458,97	326
Ist 2021	29.062	0	1.073	27.989	3.311,97	2.243
Ist 2022	27.989	0	1.269	26.720	3.144,30	1.512
Soll 2023 ²	26.720	3.485	1.320	28.886	3.324,82	
Soll 2024 HH-Jahr ³	28.886	1.232	1.331	28.787	3.313,40	-----
Soll 2025	28.787	4.115	1.394	31.508	3.626,60	-----
Soll 2026	31.508	1.396	1.469	31.435	3.618,20	-----
Soll 2027	31.435	1.888	1.549	31.774	3.657,18	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaunahme = 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) Gemeindewerke Heikendorf	13.12.2012	ehem. Geschäftsführer der Gemeindewerke Heikendorf	398,79	398,79	
2) Gemeindewerke Heikendorf	01.08.2009	Absicherung des Kontokorrentkredites	400,00	400,00	
Summe			798,79	798,79	
II. Verpflichtungen					
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	19,8	17,3	71,0	134,0	2,5	202,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen (681* 4161*)	7.071,2	7.832,5	7.773,8	421,1	350,2	7.844,7
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	9,4	8,6	8,2	0,0	0,4	7,8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	3,6	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	7.104,0	7.861,9	7.856,5	555,1	353,1	8.058,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*)	3.368,4	3.310,6	3.064,4	13,4	101,5	2.976,3
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	199,6	300,1	305,1	7,3	2,3	310,1
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0
3.12	Zwischensumme zu 3	3.568,0	3.610,7	3.369,5	20,7	103,8	3.286,4

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	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Netto- Auszahlung, abzgl. Zuwendungen EUR	geschätzte jährliche Abschrei- bungen EUR	geschätzte Jährliche Zinsen EUR	Summe der finanziellen Auswirkungen p.a. EUR
1.2.6.10/0001.7831000	Installation von 3 Sirenen	60.000	30.000	4.000	1.110	5.110
5.4.1.10/0192.7852000	Friedrich- und Hafestraße	388.000	270.000	11.090	9.990	21.080
5.4.2.10/0141.7852000	Verbreiterung und Beleuchtung des Radweges in den Kitzeberger Kurven an der K51	550.000	210.000	15.710	7.770	23.480
5.4.7.10/0091.7851000	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	100.000	60.000	5.000	2.220	7.220
5.7.5.10/0104.7852000	Planungskosten für Fördewanderweg - Abschnitt III	350.000	350.000	10.000	12.950	22.950

**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: Investitions- volumen 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	11.488,5	6.583,4	588,1	4.461,5	2.390,3	0,0
Ist 2021	6.536,1	2.707,8	766,5	3.070,6	1.447,9	0,0
Ist 2022	5.618,3	3.475,2	337,3	1.816,2	269,5	0,0
Soll 2023 ⁵	4.373,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	1.787,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	4.384,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	1.665,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	2.158,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		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	16.999,0	19.664,0	20.242,6	19.804,7	20.139,4	20.302,1
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	-308,5	-130,0	-168,2	-168,2	-168,2	-168,2
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-6.508,0	-7.317,1	-7.506,6	-7.667,7	-7.830,5	-7.915,5
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.182,5	12.216,9	12.567,8	11.968,8	12.140,7	12.218,4
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			23,4	-4,8	1,4	0,6
	8	Empfehlung (in %) ⁸			bis zu +10 %		bis zu +1,5 %	bis zu +1,5 %

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile.

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

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

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2023	2024
Parkraumbewirtschaftung	Mehrerträge	60.000 €	90.000 €
Zweitwohnungssteuer	Mehrerträge	120.000 €	115.000 €
Tourismusabgabe	Mehrerträge	70.000 €	95.000 €
Kurabgabe	Mehrerträge	70.000 €	80.000 €
Hebesatz für Grundsteuer A = 400% (ab 2019)	Mehrerträge	1.600 €	1.600 €
Hebesatz für Grundsteuer B = 480% (ab 2019)	Mehrerträge	325.000 €	325.000 €
Ausweisung Bauplätze / Baugebiet, Mehrerträge bei der Grundsteuer	Mehrerträge	15.000 €	ca. 15.000 €
Hebesatz für Gewerbesteuer = 380% (ab 2019)	Mehrerträge	40.000 €	40.000 €
Einführung einer Stellplatzsteuer (ab 01.07.2019)	Mehrerträge	5.100 €	5.000 €
Büchereigebühren (ab 01.01.2023)	Mehrerträge	9.000 €	6.000 €
Strandkorbvermietung durch Externe			
Saldo Konsolidierungsergebnis		643.100 €	772.600 €

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
Prüfung der Entbehrlichkeiten von Grundstücken Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport Überprüfung der Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthalle und der Mehrzweckhalle	0,00 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2022	2023	2024
1.2.6.10.5318000	Freiwillige Feuerwehren Heikendorf, Jugendfeuerwehr, Kinderabteilung	9.430,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €
2.5.2.10.5318000	Museen (Künstlermuseum, Fischereimuseum)	8.000,00 €	8.000,00 €	9.200,00 €
2.6.2.10.5318000	Musikpflege (Förderverein Rathauskonzerte)	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.7.1.10.5318000	Volkshochschule	8.200,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
3.3.1.10.5318000	Erziehungs- und Lebensberatungsstelle, Lebenshilfe für geistig Behinderte u. a.	4.552,60 €	4.400,00 €	3.100,00 €
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	122,00 €	3.000,00 €	600,00 €
4.2.1.10.5318000	Vereine für Sportförderung (interne Verrechnung)	38.300,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
4.2.4.10.5317000	Fördergemeinschaft Seebadeanstalt	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
5.5.3.30.5318000	Kriegsgräberfürsorge	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		74.604,60 €	89.500,00 €	87.000,00 €

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	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2022	2023	2024
1.1.1.20.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband, ARGE Heimatkunde, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung	2.100,90 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.189,56 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7.1.10.5429000	Volkshochschule Heikendorf	12,50 €	100,00 €	100,00 €
2.7.2.10.5429000	Verein der Bibliothekare, Büchereizentrale, Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., Berufsverband Information Bibliothek e.V.	177,00 €	600,00 €	400,00 €
2.7.3.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Universitätsgesellschaft	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2.8.1.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum e. V., Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde, euroArt	838,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.3.1.10.5429000	SH Krebsgesellschaft e.V., Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.8.10.5429000	Kurbetrieb: Anteilige Kosten für Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostsee-Holstein-Tourismus, AktivRegion Ostseeküste e.V., Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde	866,80 €	35.300,00 €	34.900,00 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverb. Selenter See, GBV Baltic-Probstei	937,30 €	1.200,00 €	1.200,00 €
5.7.5.10.5429000	Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostsee-Holstein-Tourismus, AktivRegion Ostseeküste e.V., Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde	62.111,15 €	44.100,00 €	44.100,00 €
		68.233,21 €	86.900,00 €	86.300,00 €

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1.	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2019 = 400 %.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2019 = 480 %.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	jährlich 120 €
5.	Zweitwohnungssteuer	Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Heikendorf.
6.	Stellplatzsteuer	Satzung über die Erhebung einer Stellplatzsteuer in der Gemeinde Heikendorf (Stellplatzsteuersatzung)
7.	Konzessionsabgaben	Erhebung von Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
8.	Freiwillige Feuerwehr	Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heikendorf (Änderung ab 01.01.2023)
9.	Offenen Ganztagschule	Gebühren gemäß Satzung der Offenen Ganztagschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf (OGTS)
10.	Straßenreinigung	Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Heikendorf.
11.	Strand	Satzung über die Erhebung von Strandbenutzungsgebühren in der Gemeinde Heikendorf (Strandgebührensatzung) i.d.F.d.B vom 01.10.2023
12.	Friedhof	Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B. zum 01.01 2023.
13.	Mieten und Pachten	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung.
14.	Erbbauzinsen	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung
15.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung durch die Finanzbuchhaltung.
16.	Büchereigebühren	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Gemeindebücherei der Gemeinde Heikendorf ab 01.01.2023
17.	Kurabgabe	Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Heikendorf

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
18.	Tourismusabgabe	Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf (Tourismusabgabesatzung)
19	Parkgebühren	Erhebung nach der Parkgebührenverordnung

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 Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2023	2024	2025	2026	2027	
Grundstückskauf „Schulredder 26“ (Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 31.05.2017)	20.400 €	20.400 €	20.400 €	18.700 €	0 €	Ende 2026

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

Gemeinde Heikendorf

Beschreibung	Ansatz 2023					Ansatz 2024				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.4.1.10 Schülerbeförderung	30.000	49.500	0	-19.500	61%	30.000	49.500	0	-19.500	61%
2.4.3.10 OGTS	164.700	554.000	-37	-389.263	30%	187.300	619.800	-37	-432.463	30%
2.7.2.10 Bücherei	47.200	257.400	972	-211.172	18%	47.800	267.300	972	-220.472	18%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Fördekindergarten	835.100	1.039.200	186	-204.286	80%	858.200	1.034.700	186	-176.686	83%
3.6.5.30 Kindergarten 4-Jahreszeiten	598.900	679.500	472	-81.072	88%	620.900	723.800	472	-103.372	86%
4 GESUNDHEIT UND SPORT										
4.1.8.10 Strand	188.000	268.800	-65	-80.735	70%	143.700	216.000	-65	-72.235	67%
Gestaltung Umwelt										
5.5.3.10 Friedhof	216.400	318.200	297	-102.097	68%	222.300	343.200	297	-121.197	65%
5.7.3.40 Märkte	7.000	10.300	0	-3.300	68%	7.000	11.000	0	-4.000	64%

*) Basis: Abschluss 2022, Zinsansatz 2 %

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

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben			520.600 €
Fehlbedarf bei Produkten:			
1.2.6.10 Brandschutz	544.600,00 €	8,00%	43.600 €
2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	1.128.900,00 €	12,50%	141.100 €
2.4.3.10 sonstige schulische Aufgaben bis 2.4.3.30 (OGTS, Sporthalle, Sportplatz, Schulsozialarbeit)	803.700,00 €	12,00%	96.400 €
2.5.2.10 nicht wissenschaftliche Museen	13.300,00 €	9,00%	1.200 €
2.7.1.10 Volkshochschule	13.800,00 €	8,00%	1.100 €
2.7.2.10 Büchereien	219.500,00 €	10,50%	23.000 €
3.6.6.10 Außerschulische Jugendbildung	244.700,00 €	10,50%	25.700 €
4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	72.300,00 €	10,00%	7.200 €
4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	82.500,00 €	10,00%	8.300 €
5.4.1.10 Gemeindestrassen	1.430.000,00 €	12,00%	171.600 €
5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs	17.800,00 €	8,00%	1.400 €
			520.600 €

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

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

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46%	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000,00	63,00	2,10%	0,00	0,00	0,00
2) Ostsee-Tourismus-Service GmbH	32,20	1,40	4,35%	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) Gemeindewerke Heikendorf AöR	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
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	Auswirkungen auf d. Haushalt	
			lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit		lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit
		Ertrag = E Aufwand = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	EUR	EUR	EUR

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



Sondervermögen Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Altheikendorf / Jugendfeuerwehr Einnahmen- und Ausgaben PLAN für das Haushaltsjahr 2024

Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
0	Zuwendungen von Mitgliedern	8.448,00 €	Mitgliedsbeiträge Aktive / Fördernde	8	Ausgaben Kameradschaftspflege	14.000,00 €	Getränke/ Verpflegung, Kameradschaftsveranstaltungen
1	Zuwendungen von Dritten	3.400,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	700,00 €	Geschenke Hochzeiten, Geburtstage Trauerfeiern
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen	10	Ausgaben für Veranstaltungen	150,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Einkauf Babyflohmarkt, Jubiläum Jugendfeuerwehr etc.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	650,00 €	Bekleidung, Ergänzung Teeküche, Biertische, Bänke, Zelte
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.600,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.600,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde
5	Sonstige Einnahmen	4.500,00 €	Elternanteil Freizeitfahrt Jugendfeuerwehr	13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	Büromaterial, Kontoführung, Lehrgänge
6	Einzahlung Gemeinde	1.500,00 €	Zuschuß Jugendfeuerwehr	14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	3.848,00 €	
Summe 0 - 7		21.448,00 €		Summe 8 - 15		21.448,00 €	

Die Pos. 8-15 (Ausgaben) werden als gegenseitig deckungsfähig erl.ä.
Planung 2024 lt. Beschluss der Mitgliederversammlung v. 03.02.2023

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

2024



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	6.000,00 €		9	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		10	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.500,00 €		11	Ausgaben für Veranstaltungen	9.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	12	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		13	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		14	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlung der Gemeinde für Kinderfeuerwehr	1.000,00 €		15	Ausgaben für Kinderwehr	1.000,00 €	
7	Einzahlung der Gemeinde für Gemeindefeuerwehr direkt auf Konto Gemeindefeuerwehr	3.000,00 €		16	Auszahlung der Gemeinde für Gemeindefeuerwehr direkt auf Konto Gemeindefeuerwehr	3.000,00 €	
8	Entnahme aus der Rücklage	- €		17	Zuführung zur Rücklage für 150 Jahr Feier	1.000,00 €	
0-8	Gesamteinnahmen	22.000,00 €		9-17	Gesamtausgaben	22.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2023	47.099,68 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.000,00 €
geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2024	48.099,68 €

**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 = 8.688 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

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 = 8.688 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	0	0	0	0	0,00	-----
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 = 8.688 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	657	350	102	905	107,09	0
Ist 2021	905	900	126	1.679	198,67	0
Ist 2022	1.679	1.000	162	2.517	289,71	0
Soll 2023	2.517	800	214	3.103	357,16	0
Soll 2024 HH-Jahr	3.103	2.500	286	5.317	611,99	-----
Soll 2025	5.317	800	369	5.748	661,60	-----
Soll 2026	5.748	500	400	5.848	673,11	-----
Soll 2027	5.848	800	433	6.215	715,35	-----

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 31.03.2022 = 8.688 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	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 Restkreditemächtigung, 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	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	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 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	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0,0	0,0	0	0	0	0,0
Ist 2021	0,0	0,0	0	0	0	0,0
Ist 2022	0,0	0,0	0	0	0	0,0
Soll 2023	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**

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	1.329	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021	0,0	980	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2022 ⁴	0,0	1.151	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	973	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	3.728	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	1.900	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	1.356	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	1.658	-----	-----	-----	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 ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023	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 der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	29,06	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	29,97	3.566,68	0,00	2,77	0,00	32,73	3.896,02	0,12	14,57	0,80	95,07	0,00	0,00
2021	27,99	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	29,67	3.510,65	0,00	3,06	0,00	32,73	3.872,66	0,10	12,07	0,80	94,52	0,00	0,00
2022	26,72	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	29,24	3.440,49	0,00	3,80	0,00	33,03	3.887,17	0,08	9,60	0,80	94,00	0,00	0,00
2023	28,89	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	31,99	3.681,98	0,00	3,98	0,00	35,97	4.140,13	0,06	7,04	0,80	91,94	0,00	0,00
2024	28,79	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	34,10	3.925,39	0,00	5,41	0,00	39,52	4.548,28	0,04	4,70	0,80	91,94	0,00	0,00
2025	31,51	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	37,26	4.288,20						0,03	3,45	0,80	91,94	0,00	0,00
2026	31,43	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	37,28	4.291,31						0,00	0,00	0,80	91,94	0,00	0,00
2027	31,77	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	37,99	4.372,54						0,00	0,00	0,80	91,94	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.685,77	9.373.100	10.060.500	10.463.700	10.788.600	11.059.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538.574,20	5.489.100	6.261.300	6.363.800	6.618.600	6.722.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.916,95	838.700	930.900	931.100	931.200	931.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	559.077,84	652.600	770.500	712.800	712.800	712.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.116,81	716.100	644.500	638.000	638.100	628.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	655.796,08	802.100	411.200	411.200	411.200	411.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	19.303.167,65	17.871.700	19.078.900	19.520.600	20.100.500	20.465.800
50	11 Personalaufwendungen	2.025.462,95	2.359.100	2.455.600	2.552.300	2.652.100	2.713.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	137.160,03	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.907.664,96	4.805.900	5.077.200	4.396.200	4.416.500	4.345.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.459.250,12	1.695.000	1.525.000	1.549.500	1.682.400	1.650.400
53	15 + Transferaufwendungen	6.917.346,21	7.698.800	7.831.700	7.932.800	8.095.600	8.180.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.750.846,13	4.444.800	4.518.100	4.508.500	4.491.500	4.505.600
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.197.730,40	21.060.900	21.464.900	20.996.600	21.395.400	21.452.700
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	1.105.437,25	-3.189.200	-2.386.000	-1.476.000	-1.294.900	-986.900
46	19 + Finanzerträge	153,36	100	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.414,33	348.400	323.500	378.400	447.200	520.600
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-298.260,97	-348.300	-323.400	-378.300	-447.100	-520.500
	26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	807.176,28	-3.537.500	-2.709.400	-1.854.300	-1.742.000	-1.507.400
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	1.455.187,00	1.684.700	1.520.200	1.544.700	1.677.600	1.645.600
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	303.943,51	410.500	353.100	342.700	340.600	324.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.151.243,49	1.274.200	1.167.100	1.202.000	1.337.000	1.321.500

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.213.424,07	9.373.100	10.060.500	10.463.700	10.788.600	11.059.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029.840,47	5.056.500	5.875.200	5.970.000	6.256.300	6.394.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.873,87	838.300	930.500	930.700	930.800	931.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	591.606,34	652.600	770.500	712.800	712.800	712.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.404,07	716.100	644.500	638.000	638.100	628.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	411.290,35	343.200	302.400	302.400	302.400	302.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.140,56	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.897.579,73	16.981.900	18.588.700	19.022.700	19.634.100	20.033.700
70	10 Personalauszahlungen	1.976.269,48	2.316.800	2.442.200	2.538.900	2.638.700	2.699.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.528,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.020.058,17	4.805.900	5.077.200	4.396.200	4.416.500	4.345.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.106,83	348.400	323.500	378.400	447.200	520.600
73	14 + Transferauszahlungen	6.924.007,50	7.698.800	7.831.700	7.932.800	8.095.600	8.180.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.745.050,73	4.444.100	4.518.000	4.508.400	4.491.400	4.505.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.999.021,35	19.664.000	20.242.600	19.804.700	20.139.400	20.302.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.898.558,38	-2.682.100	-1.653.900	-782.000	-505.300	-268.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.030.685,69	231.900	555.100	270.000	270.000	270.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149.169,40	352.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.350,00	700	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	235,64	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.440,73	584.600	555.100	270.000	270.000	270.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	355.997,44	467.000	22.500	52.500	42.500	22.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.560,98	136.000	6.000	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966.786,30	381.900	234.500	225.100	288.500	1.100.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.816,32	1.571.100	1.524.000	4.104.600	1.332.000	1.033.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2024	2025	2026	2027
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.475.161,04	2.557.400	1.787.000	4.384.700	1.665.500	2.158.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.280.720,31	-1.972.800	-1.231.900	-4.114.700	-1.395.500	-1.888.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.097.548,97	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.095.303,63	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.245,34	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-379.916,59	-4.654.900	-2.885.800	-4.896.700	-1.900.800	-2.156.400
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.972.800	1.231.900	4.114.700	1.395.500	1.888.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	490,86	400	400	400	500	500
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.289.587,41	1.340.400	1.351.500	1.414.000	1.488.900	1.549.300
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	-1.289.096,55	632.800	-119.200	2.701.100	-92.900	339.200
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.669.013,14	-4.022.100	-3.005.000	-2.195.600	-1.993.700	-1.817.200
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.167.772,62	5.498.700	1.476.600	-1.528.400	-3.724.000	-5.717.700
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)	5.498.759,48	1.476.600	-1.528.400	-3.724.000	-5.717.700	-7.534.900

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	3.600,00	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	1.400	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	1.400	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	1.289.587,41	1.340.400	1.351.500	1.414.000	1.488.900	1.549.300
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 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	536.913	1.480.864	664.746	-943.951	677.900	2.007.000	669.500	-1.329.100	519.400	1.912.300	575.900	-1.392.900
11	Innere Verwaltung	416.109	969.063	663.395	-552.953	561.000	1.329.300	643.400	-768.300	426.500	1.275.600	548.500	-849.100
12	Sicherheit und Ordnung	120.804	511.802	24.328	-390.997	116.900	677.700	26.100	-560.800	92.900	636.700	27.400	-543.800
2	SCHULE UND KULTUR	1.269.468	3.921.462	438.324	-2.651.993	1.069.600	4.095.100	490.900	-3.025.500	1.049.300	4.052.500	565.600	-3.003.200
21-24	Schulträgeraufgaben	1.230.580	3.668.578	363.504	-2.437.997	1.022.000	3.788.100	380.100	-2.766.100	1.001.200	3.723.300	450.400	-2.722.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	38.888	252.884	74.821	-213.996	47.600	307.000	110.800	-259.400	48.100	329.200	115.200	-281.100
3	SOZIALES UND JUGEND	1.577.171	3.096.848	1.002.946	-1.519.677	1.623.300	3.903.600	1.224.300	-2.280.300	1.682.000	4.164.300	1.315.500	-2.482.300
31-35	Soziale Hilfen	28.927	36.951	17.660	-8.024	61.200	74.800	19.200	-13.600	60.800	59.100	20.300	1.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.548.244	3.059.897	985.286	-1.511.653	1.562.100	3.828.800	1.205.100	-2.266.700	1.621.200	4.105.200	1.295.200	-2.484.000
4	GESUNDHEIT UND SPORT	176.340	216.299	7.352	-39.959	195.500	361.600	6.600	-166.100	151.000	354.700	8.000	-203.700
41	Gesundheitsdienste	162.940	133.298	7.352	29.642	188.000	268.800	6.600	-80.800	143.700	216.000	8.000	-72.300
42	Sportförderung	13.400	83.001		-69.601	7.500	92.800		-85.300	7.300	138.700		-131.400
5	GESTALTUNG DER UMWELT	1.316.018	2.682.034	56.607	-1.366.016	1.193.200	3.242.500	31.700	-2.049.300	1.080.200	3.301.500	55.900	-2.221.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	118.836	188.814		-69.979	1.400	220.600		-219.200	1.400	206.100		-204.700
52	Bauen und Wohnen	46.866	27.864		19.002	162.300	36.100		126.200	38.300	46.500		-8.200
53	Ver- und Entsorgung	340.728	199.514	20.222	141.214	333.600	208.700	20.100	124.900	292.700	178.200	43.900	114.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.986	1.211.003		-978.017	127.100	1.612.400		-1.485.300	145.200	1.686.700		-1.541.500
55	Natur- und Landschaftspflege	361.239	815.909	474	-454.670	328.400	883.200	600	-554.800	329.600	922.900	2.100	-593.300
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	215.363	238.930	56.133	-23.566	240.400	281.500	31.700	-41.100	273.000	261.100	55.900	11.900
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	14.427.410	7.098.637		7.328.773	13.112.300	7.799.500		5.312.800	14.597.100	8.003.100		6.594.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.427.410	7.098.637		7.328.773	13.112.300	7.799.500		5.312.800	14.597.100	8.003.100		6.594.000
	GESAMTHAUSHALT	19.303.321	18.496.145	2.162.623	807.176	17.871.800	21.409.300	2.416.400	-3.537.500	19.079.000	21.788.400	2.512.900	-2.709.400

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	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	375.085	1.065.412	-690.327	220.855	1.022.049	-801.194	321.500	1.667.100	-1.345.600	10.900	334.700	-323.800	370.400	1.607.300	-1.236.900	505.000	111.500	-111.500
11	Innere Verwaltung	304.461	769.932	-465.472	5.005	432.699	-427.694	260.300	1.217.700	-957.400	10.900	12.600	-1.700	312.500	1.192.500	-880.000	330.000	885.000	-555.000
12	Sicherheit und Ordnung	70.624	295.480	-224.855	215.850	589.350	-373.500	61.200	449.400	-388.200	214.300	322.100	-322.100	57.900	414.800	-356.900	175.000	111.500	-111.500
2	SCHULE UND KULTUR	1.562.306	3.201.899	-1.639.594	95.263	420.980	-325.718	943.700	3.530.600	-2.586.900	89.600	552.900	-463.300	937.700	3.529.100	-2.591.400	79.500	67.100	-67.100
21-24	Schulträgeraufgaben	1.527.773	2.951.199	-1.423.426	95.263	325.488	-230.225	899.100	3.246.400	-2.347.300	89.600	547.700	-458.100	892.600	3.223.800	-2.331.200	79.500	54.500	-54.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	34.533	250.700	-216.167	30.919	95.493	-95.493	44.600	284.200	-239.600	1.900	5.200	-5.200	45.100	305.300	-260.200		12.600	-12.600
3	SOZIALES UND JUGEND	1.567.262	3.024.505	-1.457.243	3.856	703.558	-699.703	1.551.900	3.684.700	-2.132.800	7.700	423.600	-415.900	1.637.000	3.926.100	-2.289.100	107.100	61.900	-61.900
31-35	Soziale Hilfen	29.034	36.162	-7.128		144	-144	61.100	73.100	-12.000	800	1.000	-200	60.700	50.600	10.100			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.538.228	2.988.343	-1.450.115	3.856	703.414	-699.559	1.490.800	3.611.600	-2.120.800	6.900	422.600	-415.700	1.576.300	3.875.500	-2.299.200	107.100	61.900	-61.900
4	GESUNDHEIT UND SPORT	235.710	188.629	47.080	14.483	37.424	-22.941	165.900	286.000	-120.100	25.900	3.300	22.600	147.400	335.200	-187.800	16.000	22.300	-6.300
41	Gesundheitsdienste	225.069	115.212	109.857	69.383	19.320	-19.320	161.900	204.300	-42.400	25.900	3.300	22.600	143.600	208.000	-64.400		1.200	-1.200
42	Sportförderung	10.641	73.418	-62.777	14.483	18.104	-3.621	4.000	81.700	-77.700	16.000	22.300	-6.300	3.800	127.200	-123.400	16.000	21.100	-5.100
5	GESTALTUNG DER UMWELT	1.166.557	2.396.575	-1.230.018	859.984	1.291.149	-431.165	909.100	2.701.000	-1.791.900	450.500	1.242.900	-792.400	932.500	2.846.600	-1.914.100	539.100	1.524.200	-985.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	123.799	212.858	-89.059		154.000	-154.000	1.000	220.000	-219.000		260.000	-260.000	1.000	205.500	-204.500		20.000	-20.000
52	Bauen und Wohnen	48.100	19.185	28.915	18.170	19.253	-19.253	36.100	28.600	7.500	225.000	55.000	225.000	38.300	39.800	-1.500		40.000	-40.000
53	Ver- und Entsorgung	337.234	173.250	163.984		59.686	-59.686	332.600	172.500	160.100		207.000	-207.000	291.700	150.400	141.300		207.000	-207.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.890	1.038.908	-895.018	303.445	358.487	-55.042	76.300	1.298.900	-1.222.600	209.500	543.500	-334.000	107.600	1.454.800	-1.347.200	498.000	1.096.500	-598.500
55	Natur- und Landschaftspflege	366.667	811.644	-444.977	22.000	53.817	-31.817	318.900	830.100	-511.200	16.000	196.100	-180.100	317.000	864.100	-547.100	41.100	54.000	-12.900
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	146.868	140.730	6.138	534.539	645.906	-111.367	144.200	150.900	-6.700	289.000	36.300	-36.300	176.900	132.000	44.900	289.000	353.700	-353.700
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	13.990.660	7.122.001	6.868.660				13.089.800	7.794.600	5.295.200				14.563.700	7.998.300	6.565.400			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.990.660	7.122.001	6.868.660				13.089.800	7.794.600	5.295.200				14.563.700	7.998.300	6.565.400			
	GESAMTHAUSHALT	18.897.580	16.999.021	1.898.558	1.194.441	3.475.161	-2.280.720	16.981.900	19.664.000	-2.682.100	584.600	2.557.400	-1.972.800	18.588.700	20.242.600	-1.653.900	555.100	1.787.000	-1.231.900

Teilpläne

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktweise)

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<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		45.490,66	45.600	45.200	45.000	38.700	33.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.571,26	7.100	4.200	4.200	4.200	4.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		295.127,11	307.400	365.700	308.000	308.000	308.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.095,41	7.000	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		124.629,00	310.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	10 ordentliche Erträge		536.913,44	677.900	519.400	461.500	455.200	449.500
50	11 Personalaufwendungen		527.586,24	612.200	518.600	525.400	530.100	535.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		137.160,03	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		367.918,76	823.000	841.800	468.000	468.700	470.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		264.679,01	290.300	284.300	291.400	382.600	376.900
53	15 + Transferaufwendungen		9.430,00	11.600	15.200	15.200	15.200	15.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		174.090,27	212.600	195.100	196.900	197.500	197.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.480.864,31	2.007.000	1.912.300	1.554.200	1.651.400	1.653.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-943.950,87	-1.329.100	-1.392.900	-1.092.700	-1.196.200	-1.203.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-943.950,87	-1.329.100	-1.392.900	-1.092.700	-1.196.200	-1.203.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-943.950,87	-1.329.100	-1.392.900	-1.092.700	-1.196.200	-1.203.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		264.679,01	290.300	284.300	291.400	382.600	376.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		37.140,66	45.600	45.200	45.000	38.700	33.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand		227.538,35	244.700	239.100	246.400	343.900	343.900

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<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		8.350,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.637,76	7.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		295.020,31	307.400	365.700	0	308.000	308.000	308.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.076,81	7.000	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.084,88	321.500	370.400	0	312.700	312.700	312.700
70	10 Personalauszahlungen		478.891,04	569.900	505.200	0	512.000	516.700	522.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		35.528,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		357.671,02	823.000	841.800	0	468.000	468.700	470.400
73	14 + Transferauszahlungen		9.130,00	11.600	15.200	0	15.200	15.200	15.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		184.191,14	212.600	195.100	0	196.900	197.500	197.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.065.411,84	1.667.100	1.607.300	0	1.242.100	1.248.100	1.255.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-690.326,96	-1.345.600	-1.236.900	0	-929.400	-935.400	-942.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüß.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		206.505,09	10.900	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		14.350,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		220.855,09	10.900	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		589.349,96	123.800	111.500	240.000	142.500	213.500	1.023.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		432.698,63	210.900	0	0	2.000.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.022.048,59	334.700	111.500	240.000	2.142.500	213.500	1.023.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-801.193,50	-323.800	-111.500	-240.000	-2.142.500	-213.500	-1.023.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.491.520,46	-1.669.400	-1.348.400	-240.000	-3.071.900	-1.148.900	-1.966.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	151.300,00	-151.300,00	0,00	200.800,00	-200.800,00
Haushaltsjahr	0,00	154.800,00	-154.800,00	0,00	176.100,00	-176.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-24.700,00	24.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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	131.645,55	133.000	108.300	110.100	111.900	113.800
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	81.476,43	85.700	89.900	91.700	93.500	95.400
		<i>Besoldung Bürgermeister*in</i>						
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Beihilfe</i>						
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	40.306,00	42.300	13.400	13.400	13.400	13.400
		<i>Zuführungen Pensionsrückstellungen - aktive Beamte</i>						
1.1.1.10.5061000		Zuf.Beihilferückst.-Beamte	9.863,12	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.1.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>Zuführungen Beihilferückstellungen - aktive Beamte</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.333,14	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,20	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.047,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255,34	1.400	600	600	400	400
1.1.1.10.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	255,34	1.400	500	500	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.872,40	55.600	56.600	56.600	56.600	56.600
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.239,56	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		<i>Sitzungsgelder, Aufwandserschädigungen</i>						
1.1.1.10.5429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	580,20	600	600	600	600	600
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.957,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95,20	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			188.106,43	200.800	176.100	177.900	179.500	181.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-188.106,43	-200.800	-176.100	-177.900	-179.500	-181.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-188.106,43	-200.800	-176.100	-177.900	-179.500	-181.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-188.106,43	-200.800	-176.100	-177.900	-179.500	-181.400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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	255,34	1.400	600	600	400	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	255,34	1.400	600	600	400	400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung (IV)
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1.1.1.10 Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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	82.362,63	90.700	94.900	0	96.700	98.500	100.400
1.1.1.10.7011000	Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	82.362,63	85.700	89.900	0	91.700	93.500	95.400
1.1.1.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.388,64	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,20	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.103,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	60.226,18	55.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	57.593,34	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	580,20	600	600	0	600	600	600
1.1.1.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.957,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95,20	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		145.977,45	149.800	154.800	0	156.600	158.400	160.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-145.977,45	-149.800	-154.800	0	-156.600	-158.400	-160.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0115.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.500	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-145.977,45	-151.300	-154.800	0	-156.600	-158.400	-160.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	135.500,00	-135.500,00	0,00	135.500,00	-135.500,00
Haushaltsjahr	100,00	134.400,00	-134.300,00	100,00	134.400,00	-134.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-1.100,00	1.200,00	100,00	-1.100,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,40	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38,40	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			38,40	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	91.117,57	102.300	106.200	110.300	112.600	114.900
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.278,47	80.600	83.100	85.900	87.700	89.500
<i>Entgelte Beschäftigte Rathaus sowie Austräger*innen Heikendorfer Anzeiger</i>								
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.506,22	4.000	4.400	4.800	4.900	5.000
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Rathaus sowie Austräger*innen Heikendorfer Anzeiger</i>								
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.332,88	17.700	18.700	19.600	20.000	20.400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Rathaus sowie Austräger*innen Heikendorfer Anzeiger</i>								
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,99	300	300	300	300	300
<i>Stimmen des Flügels</i>								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	156,19	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	156,19	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.832,42	29.800	24.800	25.400	25.800	26.100
1.1.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.100,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung), Aktionsforum Nachhaltigkeit, Fair-Trade-Veranstaltungen</i>								

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		86,87	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä.		642,00	1.200	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		332,50	5.400	600	600	600	600
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.791,20	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>KSA-Umlage und Schadenfälle</i>								
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		13.878,95	14.600	15.300	15.900	16.300	16.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			112.131,17	135.500	134.400	139.100	141.800	144.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-112.092,77	-135.500	-134.300	-139.000	-141.700	-144.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-112.092,77	-135.500	-134.300	-139.000	-141.700	-144.300
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-112.092,77	-135.500	-134.300	-139.000	-141.700	-144.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		156,19	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			156,19	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,80	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19,80	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19,80	0	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	92.872,68	102.300	106.200	0	110.300	112.600	114.900
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	1.755,11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.278,47	80.600	83.100	0	85.900	87.700	89.500
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.506,22	4.000	4.400	0	4.800	4.900	5.000
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.332,88	17.700	18.700	0	19.600	20.000	20.400
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,99	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,99	300	300	0	300	300	300
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	20.832,42	29.800	24.800	0	25.400	25.800	26.100
1.1.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7431100		Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	86,87	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431400		Bekanntmachung u. ä.	642,00	1.200	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	332,50	5.400	600	0	600	600	600
1.1.1.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.791,20	5.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
1.1.1.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	13.878,95	14.600	15.300	0	15.900	16.300	16.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			113.730,09	135.500	134.400	0	139.100	141.800	144.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-113.710,29	-135.500	-134.300	0	-139.000	-141.700	-144.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des 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)	-113.710,29	-135.500	-134.300	0	-139.000	-141.700	-144.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	271.200,00	943.500,00	-672.300,00	561.000,00	993.000,00	-432.000,00
Haushaltsjahr	312.400,00	903.300,00	-590.900,00	426.400,00	965.100,00	-538.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.200,00	-40.200,00	81.400,00	-134.600,00	-27.900,00	-106.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.348,86	9.900	10.200	10.200	9.400	9.300
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.348,86	9.900	10.200	10.200	9.400	9.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		242.109,11	254.200	312.400	254.700	254.700	254.700
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		6.500,04	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Funkmastantenne)</i>							
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		147.657,24	170.400	208.900	170.400	170.400	170.400
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>							
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		81.757,83	76.800	96.000	76.800	76.800	76.800
	<i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>							
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		6.194,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.331,79	6.100	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	6.100	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		62.331,79	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		110.281,00	290.800	103.800	103.800	103.800	103.800
1.1.1.40.4582110	Ertr. Auflösg. Pensionsrückstell		110.281,00	288.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	<i>Auflösung Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.40.4582120	Ertr. Auflösg. Pensionsr.-Beih.l		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Auflösung Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
	10 ordentliche Erträge		416.070,76	561.000	426.400	368.700	367.900	367.800
50	11 Personalaufwendungen		280.495,36	350.800	276.700	276.800	276.900	277.000
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		266.736,40	334.200	260.000	260.000	260.000	260.000
	<i>Umlage VAK gem. aktueller Hochrechnung</i>							
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.582,29	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	<i>Beiträge Unfallkasse</i>							
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.176,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>							
51	12 + Versorgungsaufwendungen		137.160,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		34.365,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Beihilfe Versorgungsempfänger*innen</i>							
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		12.205,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		90.589,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.697,89	468.700	524.700	170.200	170.700	171.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung (40.000 €); Erneuerung Unterverteilung EG (50.000 €); Eingangselemente erneuern (25.000 €); Sanierung Ratssaal (300.000 €)</i>	82.153,27	368.000	415.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Sperrvermerk: Der Betrag von 300.000 € für die Sanierung des Ratssaals wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>						
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.941,73	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Rathaus</i>	68.502,89	90.200	99.000	99.500	100.000	100.500
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	100,00	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.793,30	60.600	61.800	61.800	61.800	61.800
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.028,52	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.206,30	400	400	400	400	400
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	558,48	700	700	700	700	700
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss Jobticket oder-rad (GH/0614/2023)</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.678,39	62.900	48.300	50.000	50.100	50.200
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	318,45	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Stellenausschreibungen</i>	13.866,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten</i>	14.703,55	41.700	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	11.536,74	12.500	12.600	14.300	14.400	14.500
	<i>Verwaltungskosten VAK sowie Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle</i>						
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	6.253,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			668.824,97	993.000	965.100	612.400	613.100	613.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-252.754,21	-432.000	-538.700	-243.700	-245.200	-246.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-252.754,21	-432.000	-538.700	-243.700	-245.200	-246.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-252.754,21	-432.000	-538.700	-243.700	-245.200	-246.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	43.793,30	60.600	61.800	61.800	61.800	61.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.348,86	9.900	10.200	10.200	9.400	9.300
33 Nettoabschreibungsaufwand			42.444,44	50.700	51.600	51.600	52.400	52.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	242.109,11	254.200	312.400	0	254.700	254.700	254.700
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	6.500,04	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt	147.657,24	170.400	208.900	0	170.400	170.400	170.400
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt	81.757,83	76.800	96.000	0	76.800	76.800	76.800
1.1.1.40.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	6.194,00	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.331,79	6.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	6.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	62.331,79	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			304.440,90	260.300	312.400	0	254.700	254.700	254.700
70	10	Personalauszahlungen	279.327,97	350.800	276.700	0	276.800	276.900	277.000
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	266.736,40	334.200	260.000	0	260.000	260.000	260.000
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.931,26	12.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.660,31	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	35.528,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	35.528,64	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.908,37	468.700	524.700	0	170.200	170.700	171.200
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.263,14	368.000	415.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.864,21	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.636,20	90.200	99.000	0	99.500	100.000	100.500
1.1.1.40.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.40.7271900		Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	144,82	300	300	0	300	300	300
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.40.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15 +	sonstige Auszahlungen	49.459,72	62.900	48.300	0	50.000	50.100	50.200
1.1.1.40.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	318,45	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	11.870,10	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.538,04	41.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.733,13	12.500	12.600	0	14.300	14.400	14.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		510.224,70	932.400	903.300	0	550.600	551.300	552.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-205.783,80	-672.100	-590.900	0	-295.900	-296.600	-297.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.005,09	10.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.005,09	10.900	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		5.005,09	10.900	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	200	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.698,63	10.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.193,36	10.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0002.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.005,09	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000	Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei	421.500,18	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		432.698,63	11.100	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-427.693,54	-200	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-633.477,34	-672.300	-590.900	0	-295.900	-296.600	-297.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	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.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.900,00	64.400,00	-13.500,00	51.500,00	67.600,00	-16.100,00
Haushaltsjahr	47.800,00	43.300,00	4.500,00	48.400,00	47.600,00	800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.100,00	-21.100,00	18.000,00	-3.100,00	-20.000,00	16.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.629,16	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	600	600	600	600	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.111,00	6.600	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		404,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.707,00	6.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Sondernutzererlaubnis</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		43.860,80	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Grasweg 2 (Polizeistation)</i>								
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		3.832,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Verkauf von Müllsäcken</i>								
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.258,14	200	0	0	0	0
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.025,84	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	200	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		232,30	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			51.859,10	51.500	48.400	48.400	48.400	48.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.899,21	61.100	41.100	49.200	49.300	49.400
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.727,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung: Polizeistation</i>								
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.792,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH u. a. Aufstellen und Säubern von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.377,76	22.200	9.700	9.800	9.900	10.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die Räumlichkeiten der Polizei im Haus der Sicherheit</i>								
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.001,63	24.000	16.000	24.000	24.000	24.000
<i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
<i>Verpflegung in Notfällen</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.405,08	4.700	4.800	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024								
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.203,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100	200	200	200	200
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO		202,08	300	300	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Instandsetzung vom Meldebüchern</i>							
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40.304,29	67.600	47.600	55.400	55.500	55.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		11.554,81	-16.100	800	-7.000	-7.100	-7.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		11.554,81	-16.100	800	-7.000	-7.100	-7.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		11.554,81	-16.100	800	-7.000	-7.100	-7.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.405,08	4.700	4.800	4.500	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		629,16	600	600	600	600	600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		3.775,92	4.100	4.200	3.900	3.900	3.900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.177,50	6.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		323,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.854,50	6.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		43.754,00	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		3.725,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.258,14	200	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.025,84	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		232,30	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.189,64	50.900	47.800	0	47.800	47.800	47.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.805,08	61.100	41.100	0	49.200	49.300	49.400
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.451,21	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.652,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.377,76	22.200	9.700	0	9.800	9.900	10.000
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.323,67	24.000	16.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400	400	0	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	100	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			35.805,08	62.900	42.800	0	50.900	51.000	51.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			15.384,56	-12.000	5.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 250 €</i>	0,00	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	500	0	1.500	1.500	1.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.500	-500	0	-1.500	-1.500	-1.500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.384,56	-13.500	4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.300,00	707.100,00	-696.800,00	65.400,00	610.100,00	-544.700,00
Haushaltsjahr	10.100,00	483.000,00	-472.900,00	44.500,00	589.100,00	-544.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-224.100,00	223.900,00	-20.900,00	-21.000,00	100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.512,64	35.100	34.400	34.200	28.700	23.100
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		700,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		250,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		35.162,64	35.100	34.400	34.200	28.700	23.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.460,26	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.460,26	500	500	500	500	500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätzen</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.157,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten		9.157,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<i>Mieterträge für eine Liegenschaft in der Straße Grasweg 2 (Hauswartwohnung)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467,08	700	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		62,10	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		73,76	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		331,22	200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		14.348,00	20.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		14.348,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	20.000	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			68.945,18	65.400	44.500	44.300	38.800	33.200
50	11 Personalaufwendungen		24.327,76	26.100	27.400	28.200	28.700	29.700
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.706,20	20.100	20.800	21.400	21.800	22.600
<i>Entgeltete Beschäftigte - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>								
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.191,93	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Haus d. Sicherheit, Freiw. Feuerwehr</i>								
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.429,63	4.900	5.300	5.500	5.600	5.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Haus d. Sicherheit, Freiw. Feuerwehr</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		167.963,53	287.800	270.800	243.400	243.500	244.600
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.731,33	64.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung (42.000 €); Eigenkontrolle der LFA-Anlage durch Firma (3.000 €); Malerarbeiten (1.000 €)</i>								
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.506,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Miete FF-Agent</i>								
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.251,26	50.300	59.700	59.800	59.900	60.000
<i>Bewirtschaftungskosten Feuerwehrrätehäuser</i>								
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		40.795,55	60.700	59.000	52.000	52.000	52.000
<i>Preissteigerung Kraftstoffe; Altheikendorf: u.a. Prüfung Leiterpark 5.000 €, Wartung Drehleiter 3.600 €, Wartung Löschfahrzeuge 3.200 €, Folierung LF 20 14.000 €, Klein- und Ersatzteile 4.500 €;</i>								
<i>Neuheikendorf: u.a. HLF 20/16 Ersatzbeschaffung Reifen 7.000 €, GW-N Ersatzbeschaffung Reifen 1.200 €, HU/AU, UVV-Winden für HLF 20/16, Klein- und Ersatzteile 3.500€</i>								
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		31.328,72	69.200	61.000	45.000	45.000	45.000
<i>Altheikendorf: u.a. Ersatzbeschaffung PSA (15x HuPF1/4b) 25.000 €; Neuheikendorf: 5x Neueinkleidung 7.500 €, 12x Ersatzbeschaffung 12.500 €, 5 Breitgurte, Tagesdienstkleidung 7.000 €, 10 Atemschutzhelme 3.000 €, 5 Hollandtücher, 8 Flammschutzhauben, 10 Schutzhandschuhe, 5 Schutzhandschuhe ASG-Träger; Kinderabteilung 1.000 €</i>								
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.344,31	26.000	26.000	23.000	23.000	23.000
<i>Lehrgänge, Führerscheine</i>								
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.124,47	13.000	14.500	13.000	13.000	14.000
<i>u. a. Ersatzteile Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken, Ausrüstungsgegenstände auch für Kinderabteilung</i>								
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		881,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		216.069,10	223.600	217.100	224.500	315.900	310.200
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		582,69	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.033,12	42.100	42.100	44.400	69.600	69.600
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		10.988,90	16.400	18.100	19.300	21.600	24.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	23.032,77	25.800	17.600	17.700	21.600	24.300
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	134.555,84	134.800	134.800	140.200	200.700	190.600
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	915,51	1.600	1.600	1.200	1.200	900
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.960,27	2.900	2.900	1.700	1.200	800
53	15 + Transferaufwendungen	9.430,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse Kameradschaftskassen Altheikendorf und Neuheikendorf, Jugendfeuerwehr und Kinderabteilung</i>	9.430,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.707,06	62.500	63.700	63.200	63.300	63.300
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Untersuchungen und Impfungen</i>	3.413,14	5.300	5.800	5.300	5.300	5.300
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungsverordnung und aktueller Entschädigungssatzung</i>	22.256,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	1.189,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf <i>Papier und Toner</i>	1.069,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.162,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.035,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beitrag an HFUK Nord</i>	19.511,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>FOX-Programm</i>	192,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.875,72	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		471.497,45	610.100	589.100	569.400	661.500	657.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-402.552,27	-544.700	-544.600	-525.100	-622.700	-624.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-402.552,27	-544.700	-544.600	-525.100	-622.700	-624.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-402.552,27	-544.700	-544.600	-525.100	-622.700	-624.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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	216.069,10	223.600	217.100	224.500	315.900	310.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.162,64	35.100	34.400	34.200	28.700	23.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	180.906,46	188.500	182.700	190.300	287.200	287.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.350,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		700,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		250,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.460,26	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.460,26	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.157,20	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten		9.157,20	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467,08	700	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		62,10	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		73,76	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		331,22	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.434,54	10.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen		24.327,76	26.100	27.400	0	28.200	28.700	29.700
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.706,20	20.100	20.800	0	21.400	21.800	22.600
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.191,93	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.429,63	4.900	5.300	0	5.500	5.600	5.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		172.543,94	287.800	270.800	0	243.400	243.500	244.600
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.569,34	64.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.683,51	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.251,26	50.300	59.700	0	59.800	59.900	60.000
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		42.074,28	60.700	59.000	0	52.000	52.000	52.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		34.180,94	69.200	61.000	0	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.344,31	26.000	26.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.558,92	13.000	14.500	0	13.000	13.000	14.000
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	881,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	9.130,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.130,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	53.672,82	62.500	63.700	0	63.200	63.300	63.300
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.423,42	5.300	5.800	0	5.300	5.300	5.300
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.256,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	1.069,82	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	916,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.919,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	512,83	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.317,23	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	192,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.875,72	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		259.674,52	386.500	372.000	0	344.900	345.600	347.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-240.239,98	-376.200	-361.900	0	-334.800	-335.500	-337.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	201.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	200.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.350,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	14.350,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		215.850,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.349,96	120.600	111.000	240.000	141.000	212.000	1.022.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Installation von 2 Mastsirenen und einer Gebäudeanlage (nur bei einer Förderung von mind. 50%) - s. Vorlage GH/4816/2022 (in 2024 neu veranschlagt)</i>								
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	12.863,91	32.600	30.000	0	30.000	40.000	30.000
<i>Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren</i>								
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	12.539,86	28.000	21.000	0	21.000	22.000	22.000
<i>Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren</i>								
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	563.946,19	0	0	240.000	90.000	150.000	970.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	2.000.000	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	0,00	200.000	0	0	2.000.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		589.349,96	320.600	111.000	240.000	2.141.000	212.000	1.022.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-373.499,96	-320.600	-111.000	-240.000	-2.141.000	-212.000	-1.022.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-613.739,94	-696.800	-472.900	-240.000	-2.475.800	-547.500	-1.359.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<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		229.920,05	285.000	250.500	236.100	232.400	219.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.907,24	149.000	172.700	172.800	172.800	172.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		108,00	300	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		857.665,68	635.300	625.800	613.900	613.900	613.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		56.867,40	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		1.269.468,37	1.069.600	1.049.300	1.023.100	1.019.400	1.006.100
50	11 Personalaufwendungen		438.324,20	490.900	565.600	580.500	592.500	607.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.353.382,90	1.308.100	1.346.100	1.316.300	1.317.800	1.319.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		566.155,78	564.500	523.400	505.500	483.500	449.000
53	15 + Transferaufwendungen		20.200,00	21.400	23.100	21.400	21.400	21.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.543.398,81	1.710.200	1.594.300	1.604.800	1.616.800	1.621.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.921.461,69	4.095.100	4.052.500	4.028.500	4.032.000	4.019.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.651.993,32	-3.025.500	-3.003.200	-3.005.400	-3.012.600	-3.013.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-2.651.993,32	-3.025.500	-3.003.200	-3.005.400	-3.012.600	-3.013.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-2.651.993,32	-3.025.500	-3.003.200	-3.005.400	-3.012.600	-3.013.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		566.037,78	563.400	523.400	505.500	483.500	449.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		98.042,61	125.900	111.600	96.900	93.200	80.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand		467.995,17	437.500	411.800	408.600	390.300	369.000

Doppischer Produktplan 2024									
Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.907,44	159.100	138.900	0	139.200	139.200	139.200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.294,96	149.000	172.700	0	172.800	172.800	172.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		408,00	300	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.307.695,45	635.300	625.800	0	613.900	613.900	613.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.562.305,85	943.700	937.700	0	926.200	926.200	926.100
70	10 Personalauszahlungen		437.288,20	490.900	565.600	0	580.500	592.500	607.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.364.403,69	1.308.100	1.346.100	0	1.316.300	1.317.800	1.319.300
73	14 + Transferauszahlungen		20.200,00	21.400	23.100	0	21.400	21.400	21.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.380.007,59	1.710.200	1.594.300	0	1.604.800	1.616.800	1.621.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.201.899,48	3.530.600	3.529.100	0	3.523.000	3.548.500	3.570.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.639.593,63	-2.586.900	-2.591.400	0	-2.596.800	-2.622.300	-2.644.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		35.263,44	88.900	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		59.999,40	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		95.262,84	89.600	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		90.472,80	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.500	3.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		263.519,34	50.400	63.600	0	40.900	40.900	40.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.988,35	500.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		420.980,49	552.900	67.100	0	40.900	40.900	40.900
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-325.717,65	-463.300	-67.100	0	-40.900	-40.900	-40.900
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	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)		-1.965.311,28	-3.050.200	-2.658.500	0	-2.637.700	-2.663.200	-2.685.100
	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	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	777.300,00	-777.300,00	0,00	777.300,00	-777.300,00
Haushaltsjahr	0,00	720.000,00	-720.000,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-57.300,00	57.300,00	0,00	-57.300,00	57.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	665.188,21	777.300	720.000	720.000	720.000	720.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	665.188,21	777.300	720.000	720.000	720.000	720.000
<i>Schulkostenbeiträge für ca. 330 Schüler*innen</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		665.188,21	777.300	720.000	720.000	720.000	720.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-665.188,21	-777.300	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-665.188,21	-777.300	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-665.188,21	-777.300	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des 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
74	15 + sonstige Auszahlungen		650.264,70	777.300	720.000	0	720.000	720.000	720.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		650.264,70	777.300	720.000	0	720.000	720.000	720.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			650.264,70	777.300	720.000	0	720.000	720.000	720.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-650.264,70	-777.300	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
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)			-650.264,70	-777.300	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
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	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700.500,00	1.488.200,00	-787.700,00	671.100,00	1.845.600,00	-1.174.500,00
Haushaltsjahr	586.500,00	1.451.000,00	-864.500,00	633.100,00	1.762.000,00	-1.128.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-114.000,00	-37.200,00	-76.800,00	-38.000,00	-83.600,00	45.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.375,63	80.500	46.600	33.900	30.500	19.100
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.300	0	0	0	0
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		30.375,63	60.200	46.600	33.900	30.500	19.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.015,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.015,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.54318000)</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		84,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		50,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		34,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		804.722,97	584.300	580.200	580.200	580.200	580.200
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		788.519,81	582.600	580.000	580.000	580.000	580.000
<i>Schulkostenbeiträge für ca. 300 auswärtige Kinder</i>								
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		607,20	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		13.174,58	1.500	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.421,38	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		56.867,40	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		56.867,40	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			897.065,49	671.100	633.100	620.400	617.000	605.600
50	11 Personalaufwendungen		50.672,28	48.400	51.200	52.800	53.800	54.900
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.276,11	38.000	39.700	40.900	41.700	42.600
<i>Entgelte Beschäftigte Gesamtschule/Mehrzweckhalle</i>								
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.227,06	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gesamtschule/Mehrzweckhalle</i>								
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.169,11	8.300	9.200	9.600	9.700	9.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gesamtschule/Mehrzweckhalle</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		894.922,29	809.600	835.600	812.600	812.600	812.600
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		205.300,13	110.000	70.000	50.000	50.000	50.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung</i>								

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.533,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.879,68	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<i>Aufwendungen für die Nutzung einer Fernwärmeleitung im Gemeindegebiet</i>								
2.1.8.20.5231100	Lizenzen		0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<i>Jährliche Lizenzen (Iserv: 6.100 €, Bettermarks: 4.300 €)</i>								
2.1.8.20.5232000	Leasing		17.639,64	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Leasingkosten für Drucker und Kopierer</i>								
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		171.538,51	249.500	289.700	289.700	289.700	289.700
<i>Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Neuheikendorfer Weg und Schulredder incl. Mehrzweckhalle/Grauer Esel/Aula)</i>								
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		406.702,91	311.300	330.000	330.000	330.000	330.000
<i>Bewirtschaftungskosten für den Schulneubau Neuheikendorfer Weg 10 an ÖPP-Partner aufgrund vertraglicher Regelung</i>								
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		144,23	600	600	600	600	600
<i>Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungspersonal</i>								
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildung für Schulsekretärinnen</i>								
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.617,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände sowie Material für Schulhausmeister: 14.000 €, Wartung und Reparatur Sportgeräte: 4.000 €</i>								
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- IT		0,00	0	6.500	3.500	3.500	3.500
<i>4x Monitor Lehrerzimmer, Display-Adapter, Reparaturbudget, iPad Tastaturhüllen und Pencil, Kaufübernahme Leasing-Drucker</i>								
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		60.756,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Elternbeirat 500 €, DAZ-Klassen 6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i>								
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte		809,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bürobedarf für Lehrkräfte und Unterrichtsmaterial für Lehramtsanwärter</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		401.926,12	396.600	355.500	344.300	326.100	304.800
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		555,78	500	400	100	0	0
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		238.546,29	238.300	231.600	231.600	231.600	231.600
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		2.221,28	2.200	1.200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	35.795,42	37.500	37.700	37.300	23.200	20.100
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	36.851,71	38.900	43.700	44.500	41.500	28.300
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	87.955,64	79.200	40.900	30.600	29.800	24.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	576.496,17	591.000	519.700	521.200	522.300	523.600
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Schulsoftware-Lizenzen, iPad Verwaltung, App-Budget, Webseite, Betrieb Landesnetz</i>	13.751,67	51.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf <i>Toner, Bürobedarf</i>	5.556,57	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto, Telefon, Internet, Handys, Gema, Rundfunkgebühren, TK-Wartungsvertrag</i>	2.835,31	5.000	3.200	3.200	3.200	3.400
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0
2.1.8.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadensausgleich (KSA)</i>	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für ca 120 Schüler*innen</i>	333.166,96	406.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP <i>Instandsetzungskosten für den Schulneubau Neuheikendorfer Weg 10 an Instandsetzungskonto</i>	44.879,84	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	129.405,61	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	46.900,21	49.600	52.700	54.200	55.300	56.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.924.016,86	1.845.600	1.762.000	1.730.900	1.714.800	1.695.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.026.951,37	-1.174.500	-1.128.900	-1.110.500	-1.097.800	-1.090.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-1.026.951,37	-1.174.500	-1.128.900	-1.110.500	-1.097.800	-1.090.300
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.026.951,37	-1.174.500	-1.128.900	-1.110.500	-1.097.800	-1.090.300

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
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	401.926,12	396.600	355.500	344.300	326.100	304.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.375,63	60.200	46.600	33.900	30.500	19.100
	33	Nettoabschreibungsaufwand	371.550,49	336.400	308.900	310.400	295.600	285.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.300	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.300	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.678,60	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.678,60	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		384,00	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		350,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		34,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.254.752,74	584.300	580.200	0	580.200	580.200	580.200
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		1.238.549,58	582.600	580.000	0	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		607,20	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		13.174,58	1.500	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.421,38	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.259.815,34	610.900	586.500	0	586.500	586.500	586.500
70	10 Personalauszahlungen		50.672,28	48.400	51.200	0	52.800	53.800	54.900
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.276,11	38.000	39.700	0	40.900	41.700	42.600
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.227,06	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.169,11	8.300	9.200	0	9.600	9.700	9.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		895.569,90	809.600	835.600	0	812.600	812.600	812.600
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		206.252,33	110.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.715,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		7.879,68	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.1.8.20.7231100	Lizenzen		0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
2.1.8.20.7232000	Leasing		12.975,80	11.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		168.819,14	249.500	289.700	0	289.700	289.700	289.700
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		413.457,84	311.300	330.000	0	330.000	330.000	330.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	144,23	600	600	0	600	600	600
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.892,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	0,00	0	6.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.623,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	809,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	433.954,65	591.000	519.700	0	521.200	522.300	523.600
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.444,82	51.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	6.172,25	5.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.903,80	5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.400
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	327.186,70	406.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP	33.346,87	48.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	46.900,21	49.600	52.700	0	54.200	55.300	56.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.380.196,83	1.449.000	1.406.500	0	1.386.600	1.388.700	1.391.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-120.381,49	-838.100	-820.000	0	-800.100	-802.200	-804.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	17.631,72	88.900	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	17.631,72	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	88.900	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.999,40	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	59.999,40	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0001.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 1T€	0,00	700	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		77.631,12	89.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.744,15	39.200	44.500	0	29.000	29.000	29.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.595,30	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
2.1.8.20/0001.7831100	Erw. bew. VG über 1000€ betr. IT	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<i>Notebookwagen</i>								
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	43.998,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
2.1.8.20/0001.7832100	Erw. bew. VG >250€ <1000 € - IT	0,00	0	13.500	0	0	0	0
<i>2x PC Lehrerzimmer, 25 Notebooks</i>								
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit	98.445,18	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0188.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.516,06	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.188,81	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.988,35	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.988,35	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		220.732,50	39.200	44.500	0	29.000	29.000	29.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./- 34)		-143.101,38	50.400	-44.500	0	-29.000	-29.000	-29.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-263.482,87	-787.700	-864.500	0	-829.100	-831.200	-833.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.598,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		31.598,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Schulkostenbeiträge für ca. 17 Schüler*innen an auswärtigen Förderzentren oder integrativbeschulte Kinder</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			31.598,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-31.598,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-31.598,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-31.598,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.598,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		31.598,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			31.598,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-31.598,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)			-31.598,98	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
Haushaltsjahr	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung						
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		29.870,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.870,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>2/3-Kostenbeteiligung des Kreises Plön an der Schülerbeförderung</i>							
	10 ordentliche Erträge		29.870,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.763,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		33.763,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Aufwendungen für die Schülerbeförderung für derzeit 98 Fahrschüler*innen</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.779,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.779,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler*innen an Förderzentren</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		37.543,34	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.673,06	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-7.673,06	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-7.673,06	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.870,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.870,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.870,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.386,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		33.386,30	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.998,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.998,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			35.385,25	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-5.514,97	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-5.514,97	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	142.100,00	510.700,00	-368.600,00	164.700,00	554.000,00	-389.300,00
Haushaltsjahr	164.700,00	579.300,00	-414.600,00	187.300,00	619.800,00	-432.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.600,00	68.600,00	-46.000,00	22.600,00	65.800,00	-43.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.708,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendungen des Landes zur Förderung von Offenen Ganztagschulen</i>		36.015,84	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.984,45	93.000	116.200	116.200	116.200	116.200
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für die Inanspruchnahme der Offenen Ganztagschule für derzeit 192 angemeldete Kinder</i>		82.984,45	93.000	116.200	116.200	116.200	116.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.600	10.000	10.100	10.100	10.000
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Erträge für die Liegenschaft Schulredder 3a (Nutzung der Mensa der OGTS durch die Schüler*innen des Heinrich-Heine-Gymnasiums)</i>		10.000,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	0
10 ordentliche Erträge			151.692,65	164.700	187.300	187.400	187.400	187.300
50	11 Personalaufwendungen		268.647,52	279.500	340.900	353.300	362.900	373.200
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS</i>		199.226,70	202.700	248.800	258.100	265.600	273.800
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Betreuer/AG-Leiter</i>		13.511,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS</i>		13.695,63	10.500	13.700	14.300	14.700	15.100
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS</i>		42.214,19	41.300	53.400	55.900	57.600	59.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		163.937,51	138.900	138.000	134.200	134.200	134.200
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung (20.000 €); Wartung und Kontrolle der LFA-Anlage (1.000 €)</i>		32.325,94	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.159,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Offene Ganztagschule</i>	119.139,55	96.200	97.200	97.200	97.200	97.200
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung OGTS</i>	755,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 250 €, Einrichtung Ruheraum für 1. Klassen: 1.000 €, Ersatzbeschaffungen: 1.000 €, Stühle: 1.800 €, 2 Nähmaschinen: 500 €, Ersatzbeschaffungen Mensa: 1.000 €</i>	5.358,15	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf / AG-Bearf: 4.500 €, Modell-Bahn-AG: 500 €</i>	4.198,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.600,42	47.200	48.700	49.100	47.700	47.300
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	31.002,84	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	338,10	500	400	400	100	100
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.225,77	3.700	3.700	3.700	3.400	2.900
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.894,63	8.200	9.000	9.000	9.300	9.400
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.021,08	2.600	4.500	4.900	3.800	3.800
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	118,00	1.100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	3.600,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.731,18	88.400	92.200	94.700	96.600	98.500
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	495,83	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	675,27	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon, Internet, Handys, TK-Wartungsvertrag</i>	949,42	900	1.300	1.300	1.300	1.400
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	72,20	300	200	200	200	200
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land <i>Erstattung der Landesförderung nach Abrechnung des Schuljahres</i>	20.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.734,24	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	497,72	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.787,52	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	78.114,59	84.700	88.200	90.700	92.600	94.400
2.4.3.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	2.329,39	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			591.516,63	554.000	619.800	631.300	641.400	653.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-439.823,98	-389.300	-432.500	-443.900	-454.000	-465.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-439.823,98	-389.300	-432.500	-443.900	-454.000	-465.900
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-439.823,98	-389.300	-432.500	-443.900	-454.000	-465.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		46.482,42	46.100	48.700	49.100	47.700	47.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		22.692,36	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			23.790,06	23.500	26.100	26.500	25.100	24.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.015,84	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.015,84	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.262,45	93.000	116.200	0	116.200	116.200	116.200
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.262,45	93.000	116.200	0	116.200	116.200	116.200
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.600	10.000	0	10.100	10.100	10.000
2.4.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	10.000,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	100	100	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.278,29	142.100	164.700	0	164.800	164.800	164.700
70	10	Personalauszahlungen	267.632,52	279.500	340.900	0	353.300	362.900	373.200
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.226,70	202.700	248.800	0	258.100	265.600	273.800
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.496,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.695,63	10.500	13.700	0	14.300	14.700	15.100
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.214,19	41.300	53.400	0	55.900	57.600	59.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.393,59	138.900	138.000	0	134.200	134.200	134.200
2.4.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.133,10	25.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.4.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.132,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.269,94	96.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
2.4.3.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.460,33	3.000	5.800	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.812,58	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14 +	Transferauszahlungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7311000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	3.600,00	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	106.721,53	88.400	92.200	0	94.700	96.600	98.500
2.4.3.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	362,62	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7431100		Bürobedarf	581,38	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	954,39	900	1.300	0	1.300	1.300	1.400
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	72,20	300	200	0	200	200	200
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	20.075,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.734,24	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	497,72	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	78.114,59	84.700	88.200	0	90.700	92.600	94.400
2.4.3.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	2.329,39	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		532.347,64	506.800	571.100	0	582.200	593.700	605.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-406.069,35	-364.700	-406.400	0	-417.400	-428.900	-441.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	17.631,72	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	17.631,72	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		17.631,72	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	76.850,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	59.500,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0029.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	17.350,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.442,85	3.900	8.200	0	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>großer, höhenverstellbarer Leuchttisch: 1.500 €, Ersatzbeschaffungen: 1.500 €</i>								
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.833,89	3.900	5.200	0	3.000	3.000	3.000
<i>3 Tische: 1.900 €, Ersatzbeschaffungen: 800 €, 5 iPads/Tabletts: 2.500 €</i>								
2.4.3.10/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	24.608,96	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		104.292,85	3.900	8.200	0	6.000	6.000	6.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-86.661,13	-3.900	-8.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	720,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des 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)	-492.730,48	-368.600	-414.600	0	-423.400	-434.900	-447.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.300,00	696.400,00	-654.100,00	45.200,00	216.700,00	-171.500,00
Haushaltsjahr	39.800,00	155.100,00	-115.300,00	42.700,00	175.400,00	-132.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-541.300,00	538.800,00	-2.500,00	-41.300,00	38.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.210,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.210,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.54318000)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.183,73	2.500	0	0	0	0
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	2.000	0	0	0	0
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	500	0	0	0	0
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2.183,73	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		39.312,01	45.200	42.700	42.700	42.700	42.700
50	11 Personalaufwendungen		44.183,87	49.700	52.000	53.600	52.700	52.500
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.268,29	39.000	40.500	41.600	40.700	40.500
	<i>Entgelte Beschäftigte Sporthalle</i>							
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.206,58	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Sporthalle</i>							
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.709,00	8.500	9.200	9.600	9.600	9.600
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sporthalle</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		96.243,64	93.800	97.000	97.000	97.000	97.000
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.212,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung (27.000 €) ; neue Türen (10.000 €)</i>							
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.221,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.688,61	58.900	62.100	62.100	62.100	62.100
	<i>Bewirtschaftungskosten Sporthalle</i>							
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		819,07	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		99,84	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.202,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Wartung und Reparatur der Sportgeräte</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.668,29	20.800	20.800	20.800	20.700	20.600

Doppischer Produktplan 2024								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.4.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.251,32	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
2.4.3.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	268,44	300	300	300	300	300
2.4.3.20.5711620		AFA - BGA SAPO	148,53	200	200	200	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.681,65	52.400	5.600	5.800	5.900	6.000
2.4.3.20.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	742,13	800	800	800	800	800
		<i>Telefon und Internet</i>						
2.4.3.20.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.610,43	47.000	0	0	0	0
2.4.3.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	4.329,09	4.600	4.800	5.000	5.100	5.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	212.777,45	216.700	175.400	177.200	176.300	176.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-173.465,44	-171.500	-132.700	-134.500	-133.600	-133.400
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-173.465,44	-171.500	-132.700	-134.500	-133.600	-133.400
		26 Ergebnis (23, 24, 25)	-173.465,44	-171.500	-132.700	-134.500	-133.600	-133.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	20.668,29	20.800	20.800	20.800	20.700	20.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33 Nettoabschreibungsaufwand	17.750,01	17.900	17.900	17.900	17.800	17.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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	34.210,00	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
2.4.3.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.210,00	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,73	2.500	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	500	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.183,73	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.393,73	42.300	39.800	0	39.800	39.800	39.800
70	10	Personalauszahlungen	44.183,87	49.700	52.000	0	53.600	52.700	52.500
2.4.3.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.268,29	39.000	40.500	0	41.600	40.700	40.500
2.4.3.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.206,58	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.400
2.4.3.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.709,00	8.500	9.200	0	9.600	9.600	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.378,73	93.800	97.000	0	97.000	97.000	97.000
2.4.3.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.491,92	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.4.3.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.221,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.058,66	58.900	62.100	0	62.100	62.100	62.100
2.4.3.20.7251000		Haltung von Fahrzeugen	778,67	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	99,84	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	728,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.619,67	52.400	5.600	0	5.800	5.900	6.000
2.4.3.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	680,15	800	800	0	800	800	800
2.4.3.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.610,43	47.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.329,09	4.600	4.800	0	5.000	5.100	5.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			191.182,27	195.900	154.600	0	156.400	155.600	155.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-154.788,54	-153.600	-114.800	0	-116.600	-115.800	-115.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,44	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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								
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	462,44	500	500	0	500	500	500
<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	0,00	500.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		462,44	500.500	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-462,44	-500.500	-500	0	-500	-500	-500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-155.250,98	-654.100	-115.300	0	-117.100	-116.300	-116.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.800,00	97.700,00	-59.900,00	75.000,00	172.800,00	-97.800,00
Haushaltsjahr	35.600,00	102.000,00	-66.400,00	72.100,00	174.500,00	-102.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.200,00	4.300,00	-6.500,00	-2.900,00	1.700,00	-4.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.224,30	37.200	36.500	34.600	34.600	34.600
2.4.3.29.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	37.224,30	37.200	36.500	34.600	34.600	34.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.758,98	37.800	35.600	23.600	23.600	23.600
2.4.3.29.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	37.158,98	34.200	32.000	20.000	20.000	20.000
<i>Vorauszahlungen des Kreises Plön für die Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums</i>								
2.4.3.29.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Erträge aus einem Vertragsverhältnis über gemeindliche Liegenschaften (Mitbenutzung Schulsportplatzanlagen)</i>								
10 ordentliche Erträge			77.983,28	75.000	72.100	58.200	58.200	58.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.500	6.300	6.700	6.900	7.100
2.4.3.29.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	4.800	5.100	5.200	5.400
<i>Entgelte für Platzwart des Kunstrasenplatzes sowie das Beachvolleyballfeld</i>								
2.4.3.29.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	1.500	1.600	1.700	1.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge für Platzwart des Kunstrasenplatzes sowie das Beachvolleyballfeld</i>								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.701,03	73.500	71.500	73.500	75.000	76.500
2.4.3.29.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.200,45	25.500	22.500	23.500	24.000	24.500
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung = 12.000 € / Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 6.500 € / Wartung der Beregnungsanlage = 1.000 € / Erneuerung der Ablaufkästen = 3.000 €</i>								
2.4.3.29.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	25.277,16	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>								
2.4.3.29.5251000		Haltung von Fahrzeugen	1.223,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Kosten Fahrzeug (Kraftstoff, Reparatur, u. a.)</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.716,34	76.100	73.500	65.900	65.400	65.400
2.4.3.29.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	72.387,84	72.400	69.900	63.400	63.400	63.400
2.4.3.29.5711500		Afa Maschinen SAPO	283,08	300	400	300	100	100
2.4.3.29.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	870,72	900	900	900	900	900
2.4.3.29.5711530		Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	1.125,00	1.200	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		589,08	600	600	600	600	600
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,62	400	400	400	400	400
2.4.3.29.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		300,00	300	300	300	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.561,50	20.700	23.200	23.500	23.700	24.000
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abrechnung mit dem Kreis Plön für Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums</i>								
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		10.561,50	20.700	21.200	21.500	21.700	22.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			124.978,87	172.800	174.500	169.600	171.000	173.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-46.995,59	-97.800	-102.400	-111.400	-112.800	-114.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-46.995,59	-97.800	-102.400	-111.400	-112.800	-114.800
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-46.995,59	-97.800	-102.400	-111.400	-112.800	-114.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		75.716,34	76.100	73.500	65.900	65.400	65.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		37.224,30	37.200	36.500	34.600	34.600	34.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			38.492,04	38.900	37.000	31.300	30.800	30.800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.758,98	37.800	35.600	0	23.600	23.600	23.600
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		37.158,98	34.200	32.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.758,98	37.800	35.600	0	23.600	23.600	23.600
70	10 Personalauszahlungen		0,00	2.500	6.300	0	6.700	6.900	7.100
2.4.3.29.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.900	4.800	0	5.100	5.200	5.400
2.4.3.29.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	600	1.500	0	1.600	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.888,66	73.500	71.500	0	73.500	75.000	76.500
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.200,45	25.500	22.500	0	23.500	24.000	24.500
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		25.386,12	42.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.302,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.561,50	20.700	23.200	0	23.500	23.700	24.000
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		10.561,50	20.700	21.200	0	21.500	21.700	22.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		49.450,16	96.700	101.000	0	103.700	105.600	107.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.691,18	-58.900	-65.400	0	-80.100	-82.000	-84.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.691,18	-59.900	-66.400	0	-81.100	-83.000	-85.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.000,00	124.300,00	-88.300,00	36.000,00	122.200,00	-86.200,00
Haushaltsjahr	36.000,00	171.400,00	-135.400,00	36.000,00	172.100,00	-136.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.100,00	-47.100,00	0,00	49.900,00	-49.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.656,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		34.656,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Zuschuss zur Schulsozialarbeit</i>							
	10 ordentliche Erträge		34.656,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		108,74	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	100	200	200	200	200
	<i>Leasing Drucker</i>							
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.900	400	400	400	400
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 250 €</i>							
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		108,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>pädagogischer Sachbedarf</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		284,14	1.000	1.000	800	700	700
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		284,14	1.000	1.000	800	700	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		80.564,33	117.700	169.500	175.500	184.200	185.500
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		40,58	400	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		40,50	500	900	900	900	900
	<i>Verträge für Diensthandys</i>							
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		80.483,25	116.800	168.400	174.400	183.100	184.400
	<i>Kostenerstattung für Schulsozialarbeit (Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024 - Vorlage GH/0252/2023)</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		80.957,21	122.200	172.100	177.900	186.500	187.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-46.300,70	-86.200	-136.100	-141.900	-150.500	-151.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-46.300,70	-86.200	-136.100	-141.900	-150.500	-151.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-46.300,70	-86.200	-136.100	-141.900	-150.500	-151.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		284,14	1.000	1.000	800	700	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des 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	284,14	1.000	1.000	800	700	700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	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	34.656,51	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.656,51	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.656,51	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207,96	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.7232000	Leasing	99,22	100	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.900	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108,74	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	80.565,48	117.700	169.500	0	175.500	184.200	185.500
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	40,58	400	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	41,65	500	900	0	900	900	900
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	80.483,25	116.800	168.400	0	174.400	183.100	184.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.773,44	121.200	171.100	0	177.100	185.800	187.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-46.116,93	-85.200	-135.100	0	-141.100	-149.800	-151.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.100	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	3.100	300	0	300	300	300
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.100	300	0	300	300	300
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-3.100	-300	0	-300	-300	-300
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.116,93	-88.300	-135.400	0	-141.400	-150.100	-151.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
Haushaltsjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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		407,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		407,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		504,13	600	600	600	600	600
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		504,13	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen		8.000,00	8.000	9.200	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung (6.200 € - s. auch GH/0670/2023), Fischereimuseum (3.000 €)</i>		8.000,00	8.000	9.200	8.000	8.000	8.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			8.912,01	12.100	13.300	12.100	12.100	12.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8.912,01	-12.100	-13.300	-12.100	-12.100	-12.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-8.912,01	-12.100	-13.300	-12.100	-12.100	-12.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-8.912,01	-12.100	-13.300	-12.100	-12.100	-12.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		504,13	600	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			504,13	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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		407,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		407,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73	14 + Transferauszahlungen		8.000,00	8.000	9.200	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000,00	8.000	9.200	0	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.407,88	11.500	12.700	0	11.500	11.500	11.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8.407,88	-11.500	-12.700	0	-11.500	-11.500	-11.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.541,55	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich		3.541,55	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.541,55	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.541,55	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)			-11.949,43	-11.500	-12.700	0	-11.500	-11.500	-11.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	<i>Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400,00	-400	-400	-300	-300	-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)	-400,00	-400	-400	-300	-300	-300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-400,00	-400	-400	-300	-300	-300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	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	0	0	0	100	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	0	400	400	400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400,00	400	400	0	400	400	400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400,00	-400	-400	0	-300	-300	-300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-400,00	-400	-400	0	-300	-300	-300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
Haushaltsjahr	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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		74,16	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		74,16	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindlicher Zuschuss an die Volkshochschule</i>		8.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.367,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12,50	100	100	100	100	100
<i>Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto, Telefon, Internet</i>		1.354,56	900	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			9.641,22	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-9.641,22	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-9.641,22	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-9.641,22	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2024

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

<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		74,16	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		74,16	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.144,66	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12,50	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.132,16	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.418,82	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-9.418,82	-13.200	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500	0	0	0	0	0
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	500	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	500	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-500	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-9.418,82	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.400,00	239.500,00	-195.100,00	47.200,00	257.400,00	-210.200,00
Haushaltsjahr	45.000,00	255.100,00	-210.100,00	47.800,00	267.300,00	-219.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	15.600,00	-15.000,00	600,00	9.900,00	-9.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.909,60	37.200	37.300	37.600	37.400	35.600
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		12.630,48	14.300	14.200	14.300	14.300	14.300
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss Büchereizentrale gem. Bescheid vom 11.08.2023</i>							
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.542,33	19.900	19.700	19.900	19.900	19.900
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss Kreis Plön gem. Bescheid vom 11.08.2023</i>							
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.162,00	200	600	600	600	600
	<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.574,79	2.800	2.800	2.800	2.600	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.697,30	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		2.319,30	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Mahn und Leihgebühren</i>							
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		378,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Leseausweise (Büchereigegebühren), Erträge aus Veranstaltungen, Kopien</i>							
	10 ordentliche Erträge		38.606,90	47.200	47.800	48.100	47.900	46.100
50	11 Personalaufwendungen		74.820,53	110.800	115.200	114.100	116.200	120.200
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.447,76	85.200	88.400	87.500	89.200	92.300
	<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		1.572,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Schülerhilfen</i>							
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.718,59	5.000	5.000	5.100	5.100	5.300
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei</i>							
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.081,93	18.100	19.300	19.000	19.400	20.100
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		110.925,59	120.400	123.800	123.800	123.800	123.800
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.035,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung</i>							
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		52.480,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfplatz 9</i>							
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		16.795,76	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>Lizenzen (u.a. Bibliotheca), Miete EC-Karten-Lesegeräte</i>							
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.666,81	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Bewirtschaftungskosten Bücherei</i>								
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	300	300	300
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		21.910,85	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände: 1.400 €, Kosten für EDV: 1.000 €, Kopierkosten: 900 €</i>								
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.233,81	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<i>Medienetat: 7.200 €, Freier Bucheinkauf: 1.500 €</i>								
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.169,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, Aufwendungen für Werbung</i>								
2.7.2.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		5.633,64	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.621,48	20.100	21.300	22.300	20.800	8.100
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.273,92	1.900	1.900	1.900	800	0
2.7.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	400	800	800	800
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.629,10	4.400	4.400	4.200	4.000	4.000
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		13.718,46	13.800	14.600	15.400	15.200	3.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.592,09	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		3.782,28	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Onleihe zwischen den Meeren</i>								
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		823,84	600	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Büromaterial, Toner</i>								
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.742,22	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.243,75	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	500	500	500	500	500
<i>Abrechnung / Erstattung Personalkosten an das Land</i>								
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	500	500	500	500	500
<i>Abrechnung / Erstattung Personalkosten an den Büchereiverein</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			216.959,69	257.400	267.300	267.200	267.800	259.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-178.352,79	-210.200	-219.500	-219.100	-219.900	-213.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-178.352,79	-210.200	-219.500	-219.100	-219.900	-213.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-178.352,79	-210.200	-219.500	-219.100	-219.900	-213.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	18.621,48	20.100	21.300	22.300	20.800	8.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.574,79	2.800	2.800	2.800	2.600	800
33	Nettoabschreibungsaufwand	14.046,69	17.300	18.500	19.500	18.200	7.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.364,81	34.400	34.500	0	34.800	34.800	34.800
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		12.630,48	14.300	14.200	0	14.300	14.300	14.300
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.542,33	19.900	19.700	0	19.900	19.900	19.900
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.192,00	200	600	0	600	600	600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.143,91	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		2.047,45	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.096,46	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.508,72	44.400	45.000	0	45.300	45.300	45.300
70	10 Personalauszahlungen		74.799,53	110.800	115.200	0	114.100	116.200	120.200
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.447,76	85.200	88.400	0	87.500	89.200	92.300
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.551,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.718,59	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.300
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.081,93	18.100	19.300	0	19.000	19.400	20.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		120.206,36	120.400	123.800	0	123.800	123.800	123.800
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		53.880,00	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software		25.923,56	12.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.666,81	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	300	0	300	300	300
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		21.876,60	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.447,94	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.077,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		5.633,64	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.739,47	6.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.802,38	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		823,84	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.869,50	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		6.243,75	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500	500	0	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		205.745,36	237.300	246.000	0	244.900	247.000	251.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-171.236,64	-192.900	-201.000	0	-199.600	-201.700	-205.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.081,25	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0060.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	10.081,25	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.869,90	2.200	9.100	0	4.100	4.100	4.100
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	28.571,33	0	5.000	0	0	0	0
<i>Digitale Tafel</i>								
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	53.298,57	2.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<i>5 iPads: 2.500 €, Notebook-Arbeitsplatz: 600 €, Ersatzbeschaffungen: 1.000 €</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		91.951,15	2.200	9.100	0	4.100	4.100	4.100
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-91.951,15	-2.200	-9.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-263.187,79	-195.100	-210.100	0	-203.700	-205.800	-209.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100	100	100	100	100
<i>Unterstützungsbeitrag an die Universitätsgesellschaft</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			0,00	-100	-100	-100	-100	-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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	24.200,00	-24.000,00	400,00	23.700,00	-23.300,00
Haushaltsjahr	100,00	35.900,00	-35.800,00	300,00	34.300,00	-34.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	11.700,00	-11.800,00	-100,00	10.600,00	-10.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257,25	200	200	100	0	0
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,25	200	200	100	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		24,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			281,25	400	300	200	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.298,36	19.700	29.900	24.900	24.900	24.900
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung des Gebäudes Korügen; Einbau Rampe</i>		6.526,30	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.238,48	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.229,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Korügen 2 (Anteil Show-Brassband) und Behrend-Haus</i>		190,02	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände</i>		113,94	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.834,86	2.000	1.900	1.600	1.400	1.400
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.389,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,90	400	300	200	0	0
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		114,84	200	200	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Ausrichtung Maibaumfest; Zuschuss Neuheikendorfer Knochenbruchgilde zum 200-jährigen Bestehen</i>		0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Mitgliedsbeiträge: Euroart 900 €, AG Heimatkunde 100 €</i>		838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			16.971,22	23.700	34.300	28.500	28.300	28.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-16.689,97	-23.300	-34.000	-28.300	-28.200	-28.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-16.689,97	-23.300	-34.000	-28.300	-28.200	-28.200
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-16.689,97	-23.300	-34.000	-28.300	-28.200	-28.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.834,86	2.000	1.900	1.600	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		257,25	200	200	100	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.577,61	1.800	1.700	1.500	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	24,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24,00	200	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.890,15	19.700	29.900	0	24.900	24.900	24.900
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.118,09	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.238,48	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.229,62	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,02	5.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113,94	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	838,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	838,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.728,15	21.700	32.400	0	26.900	26.900	26.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-26.704,15	-21.500	-32.300	0	-26.800	-26.800	-26.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	3.500	0	0	0	0
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	3.500	0	0	0	0
<i>Erwerb Teilfläche Grundstück Behrend-Haus</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.500	3.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.500	-3.500	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-26.704,15	-24.000	-35.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.033,47	1.237.100	1.279.400	1.279.300	1.278.200	1.278.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.032,23	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	89.500	167.600	167.600	167.600	167.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.805,18	52.100	3.700	10.000	10.000	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	1.577.170,88	1.623.300	1.682.000	1.688.200	1.687.100	1.676.900
50	11 Personalaufwendungen	1.002.945,60	1.224.300	1.315.500	1.385.600	1.466.900	1.506.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.295,67	438.100	415.700	371.000	366.000	356.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	191.645,81	218.800	238.200	260.400	243.400	237.500
53	15 + Transferaufwendungen	24.737,42	139.800	62.100	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539.223,81	1.882.600	2.132.800	2.127.900	2.135.500	2.138.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.096.848,31	3.903.600	4.164.300	4.148.700	4.215.600	4.241.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.519.677,43	-2.280.300	-2.482.300	-2.460.500	-2.528.500	-2.564.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.519.677,43	-2.280.300	-2.482.300	-2.460.500	-2.528.500	-2.564.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.519.677,43	-2.280.300	-2.482.300	-2.460.500	-2.528.500	-2.564.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	191.539,69	217.400	238.200	260.400	243.400	237.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.379,51	58.100	45.000	44.900	43.700	43.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	138.160,18	159.300	193.200	215.500	199.700	193.900

Doppischer Produktplan 2024									
Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.122.110,16	1.179.000	1.234.400	0	1.234.400	1.234.500	1.234.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.438,73	231.300	231.300	0	231.300	231.300	231.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		54.300,00	89.500	167.600	0	167.600	167.600	167.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.412,98	52.100	3.700	0	10.000	10.000	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.567.261,87	1.551.900	1.637.000	0	1.643.300	1.643.400	1.633.300
70	10 Personalauszahlungen		1.003.483,33	1.224.300	1.315.500	0	1.385.600	1.466.900	1.506.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		344.124,87	438.100	415.700	0	371.000	366.000	356.000
73	14 + Transferauszahlungen		24.536,50	139.800	62.100	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.652.360,50	1.882.500	2.132.800	0	2.127.900	2.135.500	2.138.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.024.505,20	3.684.700	3.926.100	0	3.888.300	3.972.200	4.004.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.457.243,33	-2.132.800	-2.289.100	0	-2.245.000	-2.328.800	-2.370.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.620,00	7.700	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		235,64	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		3.855,64	7.700	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		144,23	200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.992,41	59.900	39.400	0	24.600	16.600	16.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		625.421,77	363.500	20.000	373.600	373.600	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		703.558,41	423.600	61.900	373.600	400.700	19.100	19.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-699.702,77	-415.900	-61.900	-373.600	-400.700	-19.100	-19.100
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.865,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.585,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.156.946,10	-2.548.700	-2.351.000	-373.600	-2.645.700	-2.347.900	-2.390.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	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	106,99	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	106,99	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,99	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	106,99	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)	106,99	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
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	56.600,00	-55.300,00	600,00	56.100,00	-55.500,00
Haushaltsjahr	500,00	36.900,00	-36.400,00	600,00	37.200,00	-36.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	-19.700,00	18.900,00	0,00	-18.900,00	18.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300	300	300	300	200
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	100	100	100	100	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127,01	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		127,01	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			127,01	600	600	600	600	500
50	11 Personalaufwendungen		17.659,96	19.200	20.300	20.800	21.600	22.100
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.847,66	15.100	15.800	16.200	16.800	17.200
<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		893,16	900	1.000	1.000	1.100	1.100
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.919,14	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.478,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.003,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Langer Rehm 16 (Sozialstation)</i>								
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		288,00	300	300	300	300	300
<i>Bewirtschaftungskosten Sozialstation</i>								
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100	300	300	300	300
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände</i>								
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		186,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für die integrative Sozialarbeit</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		118,68	300	300	200	200	200
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		118,68	300	300	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		994,65	31.400	11.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf	123,05	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	871,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Telefon und Internet</i>						
3.1.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	<i>Untersuchung im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge (s. Vorlage GH/0538/2023)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.251,45	56.100	37.200	27.600	28.400	28.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.124,44	-55.500	-36.600	-27.000	-27.800	-28.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-22.124,44	-55.500	-36.600	-27.000	-27.800	-28.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-22.124,44	-55.500	-36.600	-27.000	-27.800	-28.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	118,68	300	300	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	118,68	200	200	100	100	200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,01	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	127,01	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127,01	500	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	17.659,96	19.200	20.300	0	20.800	21.600	22.100
3.1.5.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.847,66	15.100	15.800	0	16.200	16.800	17.200
3.1.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	893,16	900	1.000	0	1.000	1.100	1.100
3.1.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.919,14	3.200	3.500	0	3.600	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.696,26	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3.1.5.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.003,36	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.1.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,00	300	300	0	300	300	300
3.1.5.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	0	300	300	300
3.1.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,20	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	569,70	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	989,66	31.400	11.400	0	1.400	1.400	1.400
3.1.5.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431100		Bürobedarf	123,05	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	866,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.1.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			22.345,88	55.800	36.900	0	27.400	28.200	28.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-22.218,87	-55.300	-36.400	0	-26.900	-27.700	-28.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0189.6817000		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	800	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0189.7832000		Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	800	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	800	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			5.865,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6721002		Einz. aus Verwahr	5.865,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			6.585,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7721002		Ausz. für Verwahr	6.585,00	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)			-22.218,87	-55.300	-36.400	0	-26.900	-27.700	-28.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	7.700,00	52.300,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00
Haushaltsjahr	60.000,00	3.700,00	56.300,00	60.000,00	10.500,00	49.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge Schulredder 3</i>	28.800,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10 ordentliche Erträge	28.800,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.596,48	7.500	3.700	3.700	3.700	3.700
3.1.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung Pavillons Dorfstraße 12</i>	399,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Pavillons Dorfstraße 12</i>	7.197,28	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3.1.5.50.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.596,48	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	21.203,52	52.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	21.203,52	52.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	21.203,52	52.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	28.800,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.051,46	7.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3.1.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.652,26	6.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.051,46	7.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	20.748,54	52.500	56.300	0	56.300	56.300	56.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144,23	200	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144,23	200	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	144,23	200	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-144,23	-200	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	20.604,31	52.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2024								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnisplan			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		1.212,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.118,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allg. Wartung, Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung (Korügen - DRK)</i>							
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		93,63	200	200	200	200	200
	<i>Bewirtschaftungskosten Korügen 2 (Anteil DRK)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15 + Transferaufwendungen		4.552,60	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.552,60	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Zuschüsse an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle, Guttempüler Suchtberatungsstelle, Weltladen</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.103,34	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-7.103,34	-9.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-7.103,34	-9.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-7.103,34	-9.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.212,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.118,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		93,63	200	200	0	200	200	200
73	14 + Transferauszahlungen		4.552,60	4.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.552,60	4.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.765,10	7.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-5.765,10	-7.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-5.765,10	-7.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	2.200,00	-1.600,00	600,00	2.200,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	200,00	3.700,00	-3.500,00	200,00	3.700,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	1.500,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2024								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger						
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		0,00	100	100	100	200	100
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	200	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	100	100	100	100
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	500	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		0,00	600	200	200	300	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Aufwendungen des Seniorebeirates</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	600	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	600	100	100	100
	<i>25-jähriges Bestehen des Seniorenbeirates</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Pflege/Support Homepage</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	2.200	3.700	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-1.600	-3.500	-2.000	-1.900	-2.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	-1.600	-3.500	-2.000	-1.900	-2.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	-1.600	-3.500	-2.000	-1.900	-2.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	200	100
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	200	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	200	0	200	300	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	600	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	600	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	0,00	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	3.700	0	2.200	2.200	2.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-1.600	-3.500	0	-2.000	-1.900	-2.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.600	-3.500	0	-2.000	-1.900	-2.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	-2.300,00	2.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	549,98	600	700	700	900	1.000
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	549,98	600	700	700	900	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	122,00	3.000	600	600	600	600
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	122,00	3.000	600	600	600	600
<i>Zuschüsse Jugendfahrten</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		671,98	3.600	1.300	1.300	1.500	1.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-671,98	-3.600	-1.300	-1.300	-1.500	-1.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-671,98	-3.600	-1.300	-1.300	-1.500	-1.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-671,98	-3.600	-1.300	-1.300	-1.500	-1.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	549,98	600	700	700	900	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		549,98	600	700	700	900	1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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
73	14 + Transferauszahlungen		122,00	3.000	600	0	600	600	600
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		122,00	3.000	600	0	600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			122,00	3.000	600	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-122,00	-3.000	-600	0	-600	-600	-600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Zuwendungen für Investitionen an Vereine und Verbände</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-122,00	-3.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.590.000,00	-1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	-1.590.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	310.000,00	-310.000,00	0,00	310.000,00	-310.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.456,44	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	34.456,44	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	34.456,44	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.950,05	1.590.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.371.950,05	1.590.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	<i>SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.371.950,05	1.590.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.337.493,61	-1.590.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)	-1.337.493,61	-1.590.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.337.493,61	-1.590.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	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.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder							
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	34.456,44	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.456,44	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.456,44	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.490.268,53	1.590.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.490.268,53	1.590.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.490.268,53	1.590.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.455.812,09	-1.590.000	-1.900.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	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)	-1.455.812,09	-1.590.000	-1.900.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	834.400,00	1.023.900,00	-189.500,00	835.100,00	1.039.200,00	-204.100,00
Haushaltsjahr	851.100,00	1.013.400,00	-162.300,00	858.200,00	1.034.700,00	-176.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.700,00	-10.500,00	27.200,00	23.100,00	-4.500,00	27.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		637.565,64	694.700	718.100	718.000	718.000	718.000
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		608.096,89	665.600	689.000	689.000	689.000	689.000
	<i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>							
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich		21.584,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>							
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		7.884,12	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.709,30	136.400	136.400	136.400	136.400	136.400
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		120.487,80	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	<i>Betreuungsgebühren für 60 Kinder</i>							
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		11.221,50	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>Verpflegungsgelder für 60 Kinder</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.131,50	4.000	3.700	0	0	0
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		828,40	3.800	3.700	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		303,10	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		770.406,44	835.100	858.200	854.400	854.400	854.400
50	11 Personalaufwendungen		578.270,23	736.100	757.500	783.400	823.800	844.400
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		451.599,29	591.200	596.500	615.700	647.400	663.600
	<i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.889,46	29.500	32.900	34.400	36.300	37.200
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i>							
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		96.781,48	115.400	128.100	133.300	140.100	143.600
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		147.467,79	152.100	166.100	126.000	121.000	121.000
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.867,19	56.000	70.000	30.000	25.000	25.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 25.000 €; Einbau Bodenbelag = 15.000 €; Gruppenraum Decke erneuern = 25.000; Malerarbeiten = 5.000 €</i>							
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		240,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.646,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.406,22	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Miete Wasserspender</i>							
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.432,47	46.100	48.700	48.700	48.700	48.700
	<i>Bewirtschaftungskosten Fördekindergarten</i>							
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.105,32	17.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	<i>Fortbildungen 1.000 € pro Gruppe, Qualitätsmanagement und Fachberatung pro Gruppe 1.800 €</i>							
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.065,27	4.000	3.800	3.700	3.700	3.700
	<i>Ausstattungsgegenstände pro Gruppe 800 €, Reparaturkosten Digitalisierung 500 €, iPad Halter für Eingangsbereich 100 €</i>							
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.119,88	3.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>pädagogischer Sachbedarf 1.700 € pro Gruppe</i>							
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)		13.584,72	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>Verpflegungskosten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.697,13	33.200	35.000	34.000	32.700	29.000
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		16.021,28	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		358,25	400	300	300	0	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		689,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.880,27	6.600	7.100	5.700	4.600	4.300
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		5.748,29	8.500	10.300	10.700	10.800	7.400
3.6.5.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	400	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		72.380,24	117.800	76.100	77.600	78.500	79.000
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.475,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Wartung und Support, Apps</i>							
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		640,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bürobedarf, Toner</i>							
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		627,96	900	1.300	1.300	1.300	1.400
	<i>Porto, Telefon, Internet, Handys, Rundfunkgebühren, Kosten TNG</i>							
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		80,00	200	200	200	200	200
	<i>Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte</i>							
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.989,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich (KSA)</i>								
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		42.643,41	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte</i>								
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		19.975,89	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kosten für den Einsatz von FSJ-Kräften</i>								
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.946,73	15.700	34.600	36.100	37.000	37.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			826.815,39	1.039.200	1.034.700	1.021.000	1.056.000	1.073.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-56.408,95	-204.100	-176.500	-166.600	-201.600	-219.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-56.408,95	-204.100	-176.500	-166.600	-201.600	-219.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-56.408,95	-204.100	-176.500	-166.600	-201.600	-219.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		28.697,13	32.800	35.000	34.000	32.700	29.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		7.884,12	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
33 Nettoabschreibungsaufwand			20.813,01	25.700	27.900	27.000	25.700	22.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.937,36	687.600	711.000	0	711.000	711.000	711.000
3.6.5.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	608.096,89	665.600	689.000	0	689.000	689.000	689.000
3.6.5.20.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.840,47	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.686,90	136.400	136.400	0	136.400	136.400	136.400
3.6.5.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.527,65	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
3.6.5.20.6321100		Frühstücksentgelte	11.159,25	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,50	4.000	3.700	0	0	0	0
3.6.5.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	828,40	3.800	3.700	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	200	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	303,10	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			763.755,76	828.000	851.100	0	847.400	847.400	847.400
70	10	Personalauszahlungen	578.270,23	736.100	757.500	0	783.400	823.800	844.400
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	451.599,29	591.200	596.500	0	615.700	647.400	663.600
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.889,46	29.500	32.900	0	34.400	36.300	37.200
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.781,48	115.400	128.100	0	133.300	140.100	143.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.240,84	152.100	166.100	0	126.000	121.000	121.000
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.869,07	56.000	70.000	0	30.000	25.000	25.000
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	240,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.509,16	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.406,22	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.899,07	46.100	48.700	0	48.700	48.700	48.700
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.778,07	17.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
3.6.5.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.661,18	4.000	3.800	0	3.700	3.700	3.700
3.6.5.20.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.291,40	3.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.6.5.20.7291100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.586,55	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.196,07	117.700	76.100	0	77.600	78.500	79.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.514,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	640,25	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	629,01	900	1.300	0	1.300	1.300	1.400
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	80,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.989,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	45.129,56	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	18.266,89	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.946,73	15.700	34.600	0	36.100	37.000	37.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		802.707,14	1.005.900	999.700	0	987.000	1.023.300	1.044.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.951,38	-177.900	-148.600	0	-139.600	-175.900	-197.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.620,00	6.400	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	6.400	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0168.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.620,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		3.620,00	6.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.890,56	18.000	13.700	0	11.200	3.200	3.200
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	5.543,25	1.200	8.000	0	8.000	0	0
<i>Hochebene für Gruppenraum im Elementarbereich</i>								
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	12.510,44	16.800	5.700	0	3.200	3.200	3.200
<i>800 € pro Gruppe, 2.500 € robuste Außenfahrzeuge für Kinder als Ersatzbeschaffung</i>								
<i>Sperrvermerk: Ein Teilbetrag von 2.500 € für die Beschaffung "robuster Außenfahrzeuge für Kinder" wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>								
3.6.5.20/0168.7831000	Bewegungsraum -Auszahl.über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	6.849,69	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
3.6.5.20/0168.7832000	Bewegungsraum - Ausz. über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.217,05	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	14.362,68	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.407,45	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		45.890,56	18.000	13.700	0	11.200	3.200	3.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-42.270,56	-11.600	-13.700	0	-11.200	-3.200	-3.200
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-81.221,94	-189.500	-162.300	0	-150.800	-179.100	-200.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	595.800,00	678.000,00	-82.200,00	598.900,00	679.500,00	-80.600,00
Haushaltsjahr	617.800,00	703.500,00	-85.700,00	620.900,00	723.800,00	-102.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.000,00	25.500,00	-3.500,00	22.000,00	44.300,00	-22.300,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.907,36	494.100	526.100	526.100	526.100	526.100
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Model)</i>	433.392,70	468.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.343,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<i>Sozialstaffelausgleich</i>							
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.170,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.302,93	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsgebühren für 50 Kinder</i>	90.302,93	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3.6.5.30.4321100	Verpflegungsentgelte <i>Verpflegungsgelder für 50 Kinder</i>	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.089,07	10.000	0	10.000	10.000	0
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände	12.975,40	10.000	0	10.000	10.000	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113,67	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		560.299,36	598.900	620.900	630.900	630.900	620.900
50	11 Personalaufwendungen	407.015,41	456.800	519.900	563.100	602.800	620.700
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita "Vier Jahreszeiten"</i>	318.529,52	363.400	409.500	442.700	473.800	487.800
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita "Vier Jahreszeiten"</i>	21.141,23	19.000	22.500	24.500	26.400	27.300
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita "Vier Jahreszeiten"</i>	67.344,66	74.400	87.900	95.900	102.600	105.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.268,67	132.800	118.400	114.800	114.800	104.800
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 20.000 €; Einbau Bodenbelag = 10.000 €; Malerarbeiten = 2.000 €; umgestalten Müllplatz =5.000 €</i>	16.587,45	38.500	37.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	71,64	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.349,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Kita Vierjahreszeiten</i>	25.424,91	38.500	42.300	42.300	42.300	42.300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung pro Gruppe 1.000 €, Qualitätsmanagement u. Fachberatung pro Gruppe 1.800 €</i>	6.814,87	11.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungsgegenstände pro Gruppe 800 €, 600 € Besteck, 200 € ergonomische Tastatur und Maus, 200 € Diensthandy, 200 € für 2 Ventilatoren und 400 € für Plissees für Mitarbeiterraum, 500 € Reparaturkosten</i>	497,96	7.800	4.500	2.900	2.900	2.900
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>pädagogischer Sachbedarf pro Gruppe 1.700 €, Gewaltprävention für Schulkinder 300 €</i>	6.979,27	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
3.6.5.30.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Verpflegungskosten) <i>Verpflegung für 50 Kinder</i>	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	9.542,96	10.000	0	10.000	10.000	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.904,48	27.200	28.200	28.400	26.500	24.200
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.851,46	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	119,82	200	200	200	200	200
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	339,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.265,00	2.900	3.600	3.600	1.600	1.500
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	3.223,04	8.100	7.300	7.500	7.600	5.400
3.6.5.30.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	106,12	1.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.070,13	62.700	57.300	58.400	59.100	59.400
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Wartung und Support, Apps</i>	1.405,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf, Toner</i>	544,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto, Telefon, Internet, Handys, Rundfunkgebühren, Kosten für TNG</i>	688,23	800	1.300	1.300	1.300	1.400
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung <i>Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte</i>	173,29	200	200	200	200	200
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunaler Schadenausgleich (KSA)</i>	3.258,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	27.343,78	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte</i>								
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		9.709,93	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kosten für den Einsatz von FSJ-Kräften</i>								
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.946,73	12.500	26.800	27.900	28.600	28.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			541.258,69	679.500	723.800	764.700	803.200	809.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			19.040,67	-80.600	-102.900	-133.800	-172.300	-188.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			19.040,67	-80.600	-102.900	-133.800	-172.300	-188.200
26 Ergebnis (23, 24, 25)			19.040,67	-80.600	-102.900	-133.800	-172.300	-188.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		17.798,36	26.200	28.200	28.400	26.500	24.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		3.170,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
33 Nettoabschreibungsaufwand			14.627,60	23.100	25.100	25.300	23.400	21.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.936,96	491.000	523.000	0	523.000	523.000	523.000
3.6.5.30.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	433.392,70	468.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3.6.5.30.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.544,26	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.721,83	94.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800
3.6.5.30.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.721,83	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
3.6.5.30.6321100		Verpflegungsentgelte	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.089,07	10.000	0	0	10.000	10.000	0
3.6.5.30.6482100		Einz. a. Erst. von Gem. u.Gem.verbände	12.975,40	10.000	0	0	10.000	10.000	0
3.6.5.30.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113,67	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			557.747,86	595.800	617.800	0	627.800	627.800	617.800
70	10	Personalauszahlungen	407.553,14	456.800	519.900	0	563.100	602.800	620.700
3.6.5.30.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.067,25	363.400	409.500	0	442.700	473.800	487.800
3.6.5.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.141,23	19.000	22.500	0	24.500	26.400	27.300
3.6.5.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.344,66	74.400	87.900	0	95.900	102.600	105.600
72	12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.911,92	132.800	118.400	0	114.800	114.800	104.800
3.6.5.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.903,92	38.500	37.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.30.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	71,64	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.30.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.765,93	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.622,71	38.500	42.300	0	42.300	42.300	42.300
3.6.5.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.639,87	11.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3.6.5.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	497,96	7.800	4.500	0	2.900	2.900	2.900
3.6.5.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.503,65	6.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3.6.5.30.7291100		Aufw. sonstige Dienstleistungen (Verpflegungskosten)	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
3.6.5.30.7291400		Ausz. f. Kinder mit I-Status	10.906,24	10.000	0	0	10.000	10.000	0
74	15	sonstige Auszahlungen	39.077,50	62.700	57.300	0	58.400	59.100	59.400
3.6.5.30.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.369,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.7431100		Bürobedarf	544,39	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024									
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		670,39	800	1.300	0	1.300	1.300	1.400
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung		173,29	200	200	0	200	200	200
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.258,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		20.537,74	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		8.577,01	10.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		2.946,73	12.500	26.800	0	27.900	28.600	28.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			517.542,56	652.300	695.600	0	736.300	776.700	784.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			40.205,30	-56.500	-77.800	0	-108.500	-148.900	-167.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.690,50	25.700	7.900	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		3.604,51	11.800	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		4.038,72	13.900	7.900	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände pro Gruppe 800 €, Kindertische 4.000 €, Ausstattung Bewegungsraum 1.000 €, zusätzlicher Drucker 500 €</i>									
3.6.5.30/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		9.927,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		3.119,94	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.871,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.		23.871,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			44.561,50	25.700	7.900	0	2.400	2.400	2.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-44.561,50	-25.700	-7.900	0	-2.400	-2.400	-2.400
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-4.356,20	-82.200	-85.700	0	-110.900	-151.300	-169.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-27.400,00	27.400,00	0,00	-27.400,00	27.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,33	0	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.219,33	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	2.219,33	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.738,31	27.400	0	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.738,31	27.400	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730,21	0	0	0	0	0
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.730,21	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.468,52	27.400	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.249,19	-27.400	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)	-14.249,19	-27.400	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-14.249,19	-27.400	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- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

<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		43.720,14	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		4.521,48	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		39.198,66	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.720,14	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		5.738,31	27.400	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.738,31	27.400	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.730,21	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.730,21	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.468,52	27.400	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		27.251,62	-27.400	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)		27.251,62	-27.400	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
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.400,00	12.100,00	14.300,00	26.400,00	12.400,00	14.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.400,00	-12.100,00	-14.300,00	-26.400,00	-12.100,00	-14.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.845,63	26.400	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65.845,63	26.400	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	65.845,63	26.400	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	229,48	300	300	300	300	300
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	229,48	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	12.100	0	0	0	0
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	12.100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	229,48	12.400	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	65.616,15	14.000	-300	-300	-300	-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)	65.616,15	14.000	-300	-300	-300	-300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	65.616,15	14.000	-300	-300	-300	-300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	229,48	300	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	229,48	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des 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	65.845,63	26.400	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65.845,63	26.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.845,63	26.400	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	12.100	0	0	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	12.100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.100	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	65.845,63	14.300	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	65.845,63	14.300	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
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	61.900,00	-61.900,00
Haushaltsjahr	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	61.900,00	-61.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.001,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	4.001,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15 + Transferaufwendungen	14.324,51	57.800	57.800	0	0	0
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	14.324,51	57.800	57.800	0	0	0
<i>Nachzahlung für nicht auskömmliche SQKM Mittel</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		18.326,45	61.900	61.900	4.100	4.100	4.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-18.326,45	-61.900	-61.900	-4.100	-4.100	-4.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-18.326,45	-61.900	-61.900	-4.100	-4.100	-4.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-18.326,45	-61.900	-61.900	-4.100	-4.100	-4.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.001,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		4.001,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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
73 14 + Transferauszahlungen	14.123,59	57.800	57.800	0	0	0	0
3.6.5.60.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.123,59	57.800	57.800	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.123,59	57.800	57.800	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.123,59	-57.800	-57.800	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)	-14.123,59	-57.800	-57.800	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.800,00	46.000,00	-32.200,00	17.600,00	53.700,00	-36.100,00
Haushaltsjahr	13.200,00	8.100,00	5.100,00	17.000,00	15.800,00	1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	-37.900,00	37.300,00	-600,00	-37.900,00	37.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.838,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		3.838,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten		13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Haffkamper Weg 47 (Kindertagesstätte)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.456,20	600	0	0	0	0
3.6.5.70.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		26,88	0	0	0	0	0
3.6.5.70.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		58,80	0	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		30.370,52	600	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		47.495,14	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.346,41	10.200	7.300	7.300	7.300	7.300
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		427,13	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung</i>							
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.919,28	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Bewirtschaftungskosten Schutzhütte Wald- und Naturkindergarten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	35.000	0	0	0	0
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	35.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		737,33	800	800	900	900	900
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		737,33	800	800	900	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.728,34	53.700	15.800	15.900	15.900	15.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		36.766,80	-36.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		36.766,80	-36.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		36.766,80	-36.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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	7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.838,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	3.805,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppischer Produktplan 2024									
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten							
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.456,20	600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	26,88	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	58,80	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.370,52	600	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.656,20	13.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.268,29	10.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,01	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500	500	0	500	500	500	500
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.919,28	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	737,33	800	800	0	900	900	900	900
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	737,33	800	800	0	900	900	900	900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.005,62	46.000	8.100	0	8.200	8.200	8.200	8.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		40.650,58	-32.200	5.100	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	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)		40.650,58	-32.200	5.100	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.700,00	26.900,00	-200,00	50.400,00	114.800,00	-64.400,00
Haushaltsjahr	94.100,00	27.500,00	66.600,00	117.800,00	115.400,00	2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.400,00	600,00	66.800,00	67.400,00	600,00	66.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.726,22	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	23.726,22	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	15.600	94.100	94.100	94.100	94.100
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten	12.300,00	15.600	94.100	94.100	94.100	94.100
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Krischansbarg 2 (Kindertagesstätte)</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.918,95	11.100	0	0	0	0
3.6.5.80.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	9.600	0	0	0	0
3.6.5.80.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.918,95	1.500	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	51.945,17	50.400	117.800	117.800	117.800	117.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.443,38	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
3.6.5.80.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung</i>						
3.6.5.80.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.229,15	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>Bewirtschaftungskosten AWO Kindergarten Krischansbarg</i>						
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.429,78	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	89.575,51	87.900	87.900	87.900	76.000	75.000
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	66.911,61	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.927,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	14.736,43	12.900	12.900	12.900	1.000	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	138.018,89	114.800	115.400	115.400	103.500	102.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-86.073,72	-64.400	2.400	2.400	14.300	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)	-86.073,72	-64.400	2.400	2.400	14.300	15.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-86.073,72	-64.400	2.400	2.400	14.300	15.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	89.575,51	87.900	87.900	87.900	76.000	75.000
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.726,22	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	65.849,29	64.200	64.200	64.200	52.300	51.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	15.600	94.100	0	94.100	94.100	94.100
3.6.5.80.6411000		Mieten und Pachten	12.300,00	15.600	94.100	0	94.100	94.100	94.100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.918,95	11.100	0	0	0	0	0
3.6.5.80.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	9.600	0	0	0	0	0
3.6.5.80.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.918,95	1.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.218,95	26.700	94.100	0	94.100	94.100	94.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.443,38	26.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
3.6.5.80.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.80.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.229,15	21.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3.6.5.80.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.429,78	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			48.443,38	26.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-20.224,43	-200	66.600	0	66.600	66.600	66.600
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			235,64	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.780,87	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0001.7832000		Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.780,87	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.220,92	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7851000		Neubau Kindergarten	3.220,92	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			8.001,79	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-7.766,15	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)			-27.990,58	-200	66.600	0	66.600	66.600	66.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	569.100,00	-568.500,00	33.700,00	246.300,00	-212.600,00
Haushaltsjahr	100,00	224.000,00	-223.900,00	7.300,00	252.000,00	-244.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-345.100,00	344.600,00	-26.400,00	5.700,00	-32.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.538,87	20.400	7.300	7.300	6.100	6.100
3.6.6.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		329,40	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschüsse für die Jugendarbeit</i>								
3.6.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		450,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.759,47	20.300	7.200	7.200	6.000	6.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,49	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		17,49	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	13.300	0	0	0	0
3.6.6.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	13.300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			15.576,36	33.700	7.300	7.300	6.100	6.100
50	11 Personalaufwendungen		0,00	12.200	17.800	18.300	18.700	19.000
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	9.200	13.500	13.800	14.100	14.400
<i>Entgelte Beschäftigte Jugendzentrum</i>								
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte ehrenamtlich Tätige		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	600	800	900	900	900
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Jugendzentrum</i>								
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.900	3.000	3.100	3.200	3.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Jugendzentrum</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.482,28	98.200	81.300	81.300	81.300	81.300
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		819,91	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung</i>								
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		599,40	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.650,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		30.736,14	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
<i>Wartung und allg. Unterhaltung der Spielplätze, Reparaturen</i>								
3.6.6.10.5231100	Lizenzen		0,00	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>JAMF Lizenzen</i>								
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.254,19	17.100	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Bewirtschaftungskosten Jugendtreff</i>								
3.6.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800	800	800	800	800
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.145,42	6.800	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 250 €, u.a. Lade- und Lagekoffer für Ipad, Koten für EDV/Reparaturen</i>								
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.276,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Pädagogischer Sachbedarf, Ferienaktionen</i>								
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	0	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		41.585,77	56.100	65.800	88.900	86.800	87.800
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.151,05	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
3.6.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		83,40	300	300	300	300	200
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		20.928,63	21.700	29.200	51.400	48.300	48.900
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		422,69	3.600	5.300	6.200	7.200	7.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.361,20	79.800	87.100	89.500	95.500	97.400
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf		140,42	300	500	500	500	500
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Telefon, Internet, Handys, Gema, Rundfunkgebühren</i>								
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		35.953,78	78.400	85.500	87.900	93.900	95.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			135.429,25	246.300	252.000	278.000	282.300	285.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-119.852,89	-212.600	-244.700	-270.700	-276.200	-279.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-119.852,89	-212.600	-244.700	-270.700	-276.200	-279.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-119.852,89	-212.600	-244.700	-270.700	-276.200	-279.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		41.585,77	56.100	65.800	88.900	86.800	87.800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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	14.759,47	20.300	7.200	7.200	6.000	6.000
33	Nettoabschreibungsaufwand	26.826,30	35.800	58.600	81.700	80.800	81.800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		779,40	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		329,40	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		450,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,49	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		17,49	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			826,89	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		0,00	12.200	17.800	0	18.300	18.700	19.000
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	9.200	13.500	0	13.800	14.100	14.400
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	600	800	0	900	900	900
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.900	3.000	0	3.100	3.200	3.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.300,22	98.200	81.300	0	81.300	81.300	81.300
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		819,91	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		599,40	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.650,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		34.115,34	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
3.6.6.10.7231100	Lizenz		0,00	0	300	0	300	300	300
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.831,08	17.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3.6.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.007,27	6.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.276,55	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	0	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		36.361,20	79.800	87.100	0	89.500	95.500	97.400
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf		140,42	300	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		258,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	35.953,78	78.400	85.500	0	87.900	93.900	95.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		95.661,42	190.200	186.200	0	189.100	195.500	197.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-94.834,53	-190.100	-186.100	0	-189.000	-195.400	-197.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.630,48	15.400	17.800	0	11.000	11.000	11.000
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.100,00	1.400	5.000	0	0	0	0
<i>Container als Abstellplatz für Outdoorspielgeräte</i>								
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.530,48	4.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
<i>Datenspeicher: 500 €, Netzwerkkomponenten: 1.000 €, Standtelefonie und DECT-Handy: 300 €, Ersatzbeschaffungen: 1.000 €</i>								
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung</i>								
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffung</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.329,85	363.500	20.000	373.600	373.600	0	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	598.329,85	22.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Flächen Spielplatz Hufnerweg	0,00	341.500	20.000	373.600	373.600	0	0
<i>Planungskosten für die Neugestaltung der Spielplatzfläche im Hufnerweg</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		604.960,33	378.900	37.800	373.600	384.600	11.000	11.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-604.960,33	-378.400	-37.800	-373.600	-384.600	-11.000	-11.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-699.794,86	-568.500	-223.900	-373.600	-573.600	-206.400	-208.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<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		12.629,09	29.700	3.700	3.700	3.100	1.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.299,69	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.103,51	68.100	38.900	38.900	38.900	38.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.308,09	700	1.400	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10 ordentliche Erträge		176.340,38	195.500	151.000	150.100	149.500	148.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		124.890,60	173.700	233.000	133.700	133.900	134.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.693,32	75.600	19.500	16.500	14.300	8.000
53	15 + Transferaufwendungen		53.600,00	61.500	51.500	51.500	51.500	51.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.115,30	50.800	50.700	51.000	51.300	52.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		216.299,22	361.600	354.700	252.700	251.000	246.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39.958,84	-166.100	-203.700	-102.600	-101.500	-98.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-39.958,84	-166.100	-203.700	-102.600	-101.500	-98.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-39.958,84	-166.100	-203.700	-102.600	-101.500	-98.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		27.173,32	72.800	19.500	16.500	14.300	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.499,10	29.600	3.600	3.600	3.000	1.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		22.674,22	43.200	15.900	12.900	11.300	6.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
<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		8.129,99	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.664,25	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.553,51	68.100	38.900	0	38.900	38.900	38.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.361,84	700	1.400	0	500	500	500
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.709,59	165.900	147.400	0	146.500	146.500	146.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		125.960,11	173.700	233.000	0	133.700	133.900	134.900
73	14 + Transferauszahlungen		53.600,00	61.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.069,03	50.800	50.700	0	51.000	51.300	52.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		188.629,14	286.000	335.200	0	236.200	236.700	238.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		47.080,45	-120.100	-187.800	0	-89.700	-90.200	-92.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		14.483,16	25.900	16.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		14.483,16	25.900	16.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.063,29	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.360,80	3.300	2.300	0	1.200	1.200	2.300
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		37.424,09	3.300	22.300	0	1.200	1.200	2.300
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-22.940,93	22.600	-6.300	0	-1.200	-1.200	-2.300
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		24.139,52	-97.500	-194.100	0	-90.900	-91.400	-94.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	187.800,00	207.600,00	-19.800,00	188.000,00	268.800,00	-80.800,00
Haushaltsjahr	143.600,00	209.200,00	-65.600,00	143.700,00	216.000,00	-72.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-44.200,00	1.600,00	-45.800,00	-44.300,00	-52.800,00	8.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.739,59	26.100	100	100	100	100
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.739,59	26.100	100	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.299,69	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren		18.231,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Strandkarten</i>							
4.1.8.10.4321100	Entgelte		44.981,52	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4361100	Kurabgabe		73.086,58	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		23.890,68	64.400	35.200	35.200	35.200	35.200
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		22.650,00	30.800	31.600	31.600	31.600	31.600
	<i>Mieterträge für Liegenschaften in der Straße Uferweg (Pavillons und Außenterrasse)</i>							
4.1.8.10.4411100	Mieterträge (Standgebühren)		1.240,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Standgebühren für Veranstaltungen 2024 inkl. Hafenfest</i>							
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	30.000	0	0	0	0
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.010,17	500	1.400	500	500	500
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.010,17	500	1.400	500	500	500
	<i>Einnahmen Ostseecard-Flyer, Anzeigen Infotafel</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.8.10.4511000	Konzessionsabgaben		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10 ordentliche Erträge		162.940,13	188.000	143.700	142.800	142.800	142.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.097,69	144.700	157.500	108.500	108.700	109.700
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.831,98	8.000	60.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Allg. Unterhaltung bauliche Anlagen Strand = 9.000 €; Mülltrennanlagen = 1.000 €; Sanierung Treppe Steilufer = 50.000 €</i>							
	<i>Sperrvermerk: Der Betrag von 50.000 € für die Sanierung der Treppe "Steilufer" wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>							
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.599,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		155,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Allg. Unterhaltung des Strandes durch Dritte und Strandauffüllung</i>							
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		47.848,50	63.000	8.000	8.000	8.000	9.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Unterhaltung des Strandes durch den ABH</i>								
4.1.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.152,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Mietaufwendung Touristinformation Strandweg 2</i>								
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.299,35	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Bewirtschaftungskosten Strand</i>								
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.213,55	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Ersatzbeschaffungen Fahnen, Rettungsringe, Schilder u. a.</i>								
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.304,37	14.100	26.000	26.000	26.100	26.100
<i>Veranstaltungen 16.000€; Kosten für die Gestellung der Wachgänger während der Badesaison 10.000 €</i>								
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		5.379,12	6.400	9.100	9.100	9.200	9.200
4.1.8.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.313,19	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Hafenfest</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.318,52	64.500	8.000	5.000	4.900	2.300
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		0,00	47.100	0	0	0	0
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.146,32	2.200	2.200	2.200	2.200	800
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		584,28	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	300	200	200	200	200
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		920,75	700	700	700	600	600
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		14.147,17	10.800	4.300	1.300	1.300	100
4.1.8.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		200,00	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		1.320,00	2.800	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000	0	0	0	0
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.081,68	49.600	50.500	50.800	51.100	52.000
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		866,80	35.300	34.900	34.900	35.000	35.000
<i>Mitgliedsgebühren LTO Kieler Förde, Aktiv-Region, Tourismusverband SH, Ostsee-Holstein-Tourismus, Gebühren im Zusammenhang mit Strandkartenautomat</i>								
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		1.991,23	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Beschaffung bzw. Druck von Strandkarten sowie Ersatzbeschaffung Druckerrollen: 1.000 €, Formulare für Kurabgabe wie Meldescheine, Ostseecard: 2.300 €</i>								

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		966,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>SH-Wlan DLRG-Turm</i>							
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		32,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Entschädigung/Provision für den Verkauf von Tages-Strandkarten</i>							
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		76,89	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		5.148,29	8.500	10.200	10.500	10.700	11.600
	<i>Personalkostenerstattung für Strandreinigung</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		133.297,89	268.800	216.000	164.300	164.700	164.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		29.642,24	-80.800	-72.300	-21.500	-21.900	-21.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		29.642,24	-80.800	-72.300	-21.500	-21.900	-21.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		29.642,24	-80.800	-72.300	-21.500	-21.900	-21.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		17.798,52	61.700	8.000	5.000	4.900	2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.739,59	26.100	100	100	100	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		16.058,93	35.600	7.900	4.900	4.800	2.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.664,25	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		87.377,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.1.8.10.6321100	Entgelte		44.695,80	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6361100	zweckgebundene Abgabe/Kurabg.		65.590,62	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.340,68	64.400	35.200	0	35.200	35.200	35.200
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		25.150,00	30.800	31.600	0	31.600	31.600	31.600
4.1.8.10.6411100	Mieterträge (Standgebühren)		1.190,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.1.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	30.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.063,92	500	1.400	0	500	500	500
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.031,93	500	1.400	0	500	500	500
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		31,99	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.1.8.10.6511000	Konzessionsabgaben		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.068,85	161.900	143.600	0	142.700	142.700	142.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		96.370,06	144.700	157.500	0	108.500	108.700	109.700
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.831,98	8.000	60.000	0	9.000	9.000	9.000
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.197,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		155,00	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		48.425,70	63.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
4.1.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.152,93	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.390,76	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.213,55	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.411,49	14.100	26.000	0	26.000	26.100	26.100
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		4.278,36	6.400	9.100	0	9.100	9.200	9.200
4.1.8.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.313,19	21.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024									
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.041,49	49.600	50.500	0	50.800	51.100	52.000
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		826,61	35.300	34.900	0	34.900	35.000	35.000
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		1.991,23	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		966,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		32,47	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		76,89	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		5.148,29	8.500	10.200	0	10.500	10.700	11.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			115.211,55	204.300	208.000	0	159.300	159.800	161.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			109.857,30	-42.400	-64.400	0	-16.600	-17.100	-19.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	25.900	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	25.900	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	25.900	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.063,29	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0179.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.063,29	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.256,85	3.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		5.042,02	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		6.214,83	3.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			19.320,14	3.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-19.320,14	22.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			90.537,16	-19.800	-65.600	0	-17.800	-18.300	-20.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.900,00	47.900,00	-44.000,00	5.300,00	53.500,00	-48.200,00
Haushaltsjahr	19.700,00	68.400,00	-48.700,00	5.100,00	54.000,00	-48.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.800,00	20.500,00	-4.700,00	-200,00	500,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.419,96	1.400	1.400	1.400	800	0
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.419,96	1.400	1.400	1.400	800	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.212,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Pacht- und Erbbauzinsenerträge für Liegenschaften in den Straßen Neuheikendorfer Weg und Sollten Wiesch (Erweiterung des Tennisplatz, Vereinsheim und Sporthalle)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0
4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		3.632,79	5.300	5.100	5.100	4.500	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.407,20	1.900	2.400	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Pachtaufwendungen für eine Liegenschaft in der Straße Neuheikendorfer Weg (Erweiterung der Tennisplätze)</i>							
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		205,66	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten MSK-Heim</i>							
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	1.000	700	700	700
	<i>Sportler-Ehrung</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.541,36	5.600	5.600	5.600	3.900	1.500
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.251,56	5.300	5.300	5.300	3.600	1.200
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		289,80	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen		38.300,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		38.300,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	<i>Abrechnung Sportförderung (interne Verrechnung mit 2.1.8.20.4321000 und 2.4.3.20.4321000)</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		45.248,56	53.500	54.000	53.700	52.000	49.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-41.615,77	-48.200	-48.900	-48.600	-47.500	-45.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-41.615,77	-48.200	-48.900	-48.600	-47.500	-45.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-41.615,77	-48.200	-48.900	-48.600	-47.500	-45.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports						
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	5.541,36	5.600	5.600	5.600	3.900	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.419,96	1.400	1.400	1.400	800	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	4.121,40	4.200	4.200	4.200	3.100	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,83	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	2.212,83	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.212,83	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.407,20	1.900	2.400	0	2.100	2.100	2.100
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.201,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,66	100	100	0	100	100	100
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500	1.000	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen	38.300,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.300,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.707,20	47.900	48.400	0	48.100	48.100	48.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-37.494,37	-44.000	-44.700	0	-44.400	-44.400	-44.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0161.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung zum GAK-Regionalprojekt</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	16.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>Investition im Rahmen des GAK-Regionalbudgets</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	20.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-4.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-37.494,37	-44.000	-48.700	0	-44.400	-44.400	-44.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	33.800,00	-33.700,00	2.200,00	39.300,00	-37.100,00
Haushaltsjahr	100,00	79.900,00	-79.800,00	2.200,00	84.700,00	-82.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	45.400,00	-45.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.469,54	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.129,99	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.339,55	2.100	2.100	2.100	2.100	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		297,92	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		297,92	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			9.767,46	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.385,71	27.100	73.100	23.100	23.100	23.100
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.494,54	19.000	65.000	15.000	15.000	15.000
<i>Allg. Unterhaltung Wartung Reparaturen und Instandsetzung = 15.000 € Rückbau der Holzpfähle 50.000 €</i>								
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.310,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.581,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Bewirtschaftungskosten Seebadeanstalt</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.833,44	5.500	5.900	5.900	5.500	4.200
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.632,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		33,29	0	0	0	0	0
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		292,41	1.800	2.200	2.200	1.800	1.400
4.2.4.10.5711620	AFA - BGA SAPO		875,54	1.000	1.000	1.000	1.000	100
53	15 + Transferaufwendungen		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Gemeindlicher Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		33,62	1.200	200	200	200	200
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		33,62	1.200	200	200	200	200
<i>Telefon und Internet</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			37.752,77	39.300	84.700	34.700	34.300	33.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-27.985,31	-37.100	-82.500	-32.500	-32.100	-31.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-27.985,31	-37.100	-82.500	-32.500	-32.100	-31.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-27.985,31	-37.100	-82.500	-32.500	-32.100	-31.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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	3.833,44	5.500	5.900	5.900	5.500	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.339,55	2.100	2.100	2.100	2.100	1.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.493,89	3.400	3.800	3.800	3.400	2.800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.129,99	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		8.129,99	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		297,92	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		297,92	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.427,91	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.182,85	27.100	73.100	0	23.100	23.100	23.100
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.494,54	19.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.310,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.378,19	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73	14 + Transferauszahlungen		5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		27,54	1.200	200	0	200	200	200
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		27,54	1.200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			33.710,39	33.800	78.800	0	28.800	28.800	28.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-25.282,48	-33.700	-78.700	0	-28.700	-28.700	-28.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		14.483,16	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0177.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		14.483,16	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			14.483,16	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.103,95	0	1.100	0	0	0	1.100
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	0	1.100	0	0	0	1.100
<i>SH-Wlan; Handy Seebadeanstalt</i>									
4.2.4.10/0177.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		13.590,76	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0177.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		4.513,19	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			18.103,95	0	1.100	0	0	0	1.100
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.620,79	0	-1.100	0	0	0	-1.100
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder								
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)				-28.903,27	-33.700	-79.800	0	-28.700	-28.700	-29.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.370,70	158.500	154.900	159.500	169.200	173.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.106,53	361.300	422.700	422.800	422.900	423.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	183.439,22	187.300	198.000	198.000	198.000	198.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.242,45	21.000	13.100	13.100	13.200	13.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	470.705,48	465.000	291.400	291.400	291.400	291.400
	10 ordentliche Erträge	1.315.864,38	1.193.100	1.080.100	1.084.800	1.094.700	1.099.300
50	11 Personalaufwendungen	56.606,91	31.700	55.900	60.800	62.600	63.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.723.177,03	2.063.000	2.240.600	2.107.200	2.130.100	2.064.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	405.957,20	540.900	454.800	470.900	553.800	574.200
53	15 + Transferaufwendungen	5.897,68	17.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	479.176,16	578.200	545.200	527.800	490.400	495.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.670.814,98	3.231.200	3.301.500	3.171.700	3.241.900	3.203.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.354.950,60	-2.038.100	-2.221.400	-2.086.900	-2.147.200	-2.104.200
46	20 + Finanzerträge	153,36	100	100	100	100	100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.218,85	11.300	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-11.065,49	-11.200	100	100	100	100
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.366.016,09	-2.049.300	-2.221.300	-2.086.800	-2.147.100	-2.104.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.366.016,09	-2.049.300	-2.221.300	-2.086.800	-2.147.100	-2.104.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	405.757,20	540.800	454.800	470.900	553.800	574.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.881,63	151.300	147.700	152.300	162.000	166.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand	294.875,57	389.500	307.100	318.600	391.800	408.200

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt								
<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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.626,65	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.838,17	360.900	422.300	0	422.400	422.500	423.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	213.324,52	187.300	198.000	0	198.000	198.000	198.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.856,99	21.000	13.100	0	13.100	13.200	13.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	386.757,36	332.200	291.400	0	291.400	291.400	291.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,36	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.557,05	909.100	932.500	0	932.600	932.800	933.400
70	10 Personalauszahlungen	56.606,91	31.700	55.900	0	60.800	62.600	63.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.827.898,48	2.063.000	2.240.600	0	2.107.200	2.130.100	2.064.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.218,85	11.300	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	17.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	500.850,94	577.600	545.100	0	527.700	490.300	495.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.396.575,18	2.701.000	2.846.600	0	2.700.700	2.688.000	2.629.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.230.018,13	-1.791.900	-1.914.100	0	-1.768.100	-1.755.200	-1.695.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	770.814,00	98.500	539.100	0	270.000	270.000	270.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.170,00	352.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	859.984,00	450.500	539.100	0	270.000	270.000	270.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	265.524,64	467.000	20.000	0	50.000	40.000	20.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.353,46	133.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.563,79	144.500	17.700	0	15.900	16.300	16.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.707,57	496.700	1.484.000	200.000	1.731.000	1.332.000	1.033.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.291.149,46	1.242.900	1.524.200	200.000	1.799.400	1.390.800	1.072.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-431.165,46	-792.400	-985.100	-200.000	-1.529.400	-1.120.800	-802.200
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.670,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.366,38	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)	-1.661.183,59	-2.584.300	-2.899.200	-200.000	-3.297.500	-2.876.000	-2.498.000
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	490,86	400	400	0	400	500	500
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.909,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-19.900	500

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	480.000,00	-479.000,00	1.400,00	220.600,00	-219.200,00
Haushaltsjahr	1.000,00	225.500,00	-224.500,00	1.400,00	206.100,00	-204.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-254.500,00	254.500,00	0,00	-14.500,00	14.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428,58	400	400	400	400	400
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	400	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.406,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		68.406,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		50.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver		50.000,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			118.835,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		579,99	600	600	500	0	0
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		579,99	600	600	500	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		188.234,22	220.000	205.500	205.500	163.500	165.500
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	500	500	500	500	500
<i>Wartung/ Support Website Heikendorf</i>								
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		119.999,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Planungskosten der Bauleitplanung</i>								
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		54.400,00	66.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Städtebauförderung: Trägervergütung</i>								
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		13.834,96	53.000	60.000	60.000	18.000	20.000
<i>Zweckentfremdungszinsen</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			188.814,21	220.600	206.100	206.000	163.500	165.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-69.978,64	-219.200	-204.700	-204.600	-162.100	-164.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-69.978,64	-219.200	-204.700	-204.600	-162.100	-164.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-69.978,64	-219.200	-204.700	-204.600	-162.100	-164.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		579,99	600	600	500	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		428,58	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
33 Nettoabschreibungsaufwand			151,41	200	200	100	-400	-400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.798,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		73.798,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		50.000,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6591000	Sonstige privatrechtliche Lesungsentgelte		50.000,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.798,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		212.858,21	220.000	205.500	0	205.500	163.500	165.500
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	500	500	0	500	500	500
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		144.623,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		54.400,00	66.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		13.834,96	53.000	60.000	0	60.000	18.000	20.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		212.858,21	220.000	205.500	0	205.500	163.500	165.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-89.059,36	-219.000	-204.500	0	-204.500	-162.500	-164.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		154.000,00	260.000	20.000	0	50.000	40.000	20.000
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen		154.000,00	260.000	20.000	0	50.000	40.000	20.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		154.000,00	260.000	20.000	0	50.000	40.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-154.000,00	-260.000	-20.000	0	-50.000	-40.000	-20.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-243.059,36	-479.000	-224.500	0	-254.500	-202.500	-184.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	261.500,00	49.000,00	212.500,00	162.300,00	36.100,00	126.200,00
Haushaltsjahr	38.700,00	60.200,00	-21.500,00	38.300,00	46.500,00	-8.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-222.800,00	11.200,00	-234.000,00	-124.000,00	10.400,00	-134.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.711,00	35.400	38.200	38.200	38.200	38.200
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		45.711,00	35.400	38.200	38.200	38.200	38.200
	<i>Mieterträge für Liegenschaften in den Straßen Dorfplatz, Neuheikendorfer Weg, Schulredder und Uferweg</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.001,51	600	0	0	0	0
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		575,50	100	0	0	0	0
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2,36	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		423,65	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	126.200	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	126.200	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		46.712,51	162.200	38.200	38.200	38.200	38.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.652,97	28.500	39.800	30.100	30.300	30.500
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.367,46	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung Gemeindeeigene Liegenschaften und Behrend-Haus</i>							
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.437,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.848,06	16.000	17.300	17.600	17.800	18.000
	<i>Bewirtschaftungskosten für vermieteten Wohnraum</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.210,70	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		9.210,70	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
5.2.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.863,67	36.100	46.500	36.800	37.000	37.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		18.848,84	126.100	-8.300	1.400	1.200	1.000
46	20 + Finanzerträge		153,36	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		153,36	100	100	100	100	100
	<i>Zinsen für gewährte Darlehen</i>							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			153,36	100	100	100	100	100
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			19.002,20	126.200	-8.200	1.500	1.300	1.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			19.002,20	126.200	-8.200	1.500	1.300	1.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.210,70	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
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			9.210,70	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.884,56	35.400	38.200	0	38.200	38.200	38.200
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	46.884,56	35.400	38.200	0	38.200	38.200	38.200
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,76	600	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	575,50	100	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	200	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2,36	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	423,65	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,25	300	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,36	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	153,36	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.099,68	36.100	38.300	0	38.300	38.300	38.300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.185,02	28.500	39.800	0	30.100	30.300	30.500
5.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.644,61	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5.2.2.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.437,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.102,96	16.000	17.300	0	17.600	17.800	18.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			19.185,02	28.600	39.800	0	30.100	30.300	30.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			28.914,66	7.500	-1.500	0	8.200	8.000	7.800
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	225.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	225.000	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.253,38	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0006.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.945,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0139.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)	4.308,38	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			19.253,38	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des 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)	-19.253,38	225.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.661,28	232.500	-1.500	0	8.200	8.000	7.800
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	490,86	400	400	0	400	500	500
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	490,86	400	400	0	400	500	500
<i>Tilgung für gewährte Darlehen</i>							
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0
5.2.2.10/0114.7921835 Tilg. Sonstige LZ > 5 J.	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0
<i>Rate f. Grundstück im Schulredder</i>							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.909,14	-20.000	-20.000	0	-20.000	-19.900	500

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	203.300,00	8.000,00	195.300,00	203.300,00	8.000,00	195.300,00
Haushaltsjahr	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.300,00	-8.000,00	-5.300,00	-13.300,00	-8.000,00	-5.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	210.161,12	203.300	190.000	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	210.161,12	203.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	<i>Konzessionsabgabe Strom</i>						
	10 ordentliche Erträge	210.161,12	203.300	190.000	190.000	190.000	190.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
5.3.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	210.161,12	195.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	210.161,12	195.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	210.161,12	195.300	190.000	190.000	190.000	190.000
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		210.161,12	203.300	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben		210.161,12	203.300	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.161,12	203.300	190.000	0	190.000	190.000	190.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	8.000	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	8.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	8.000	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		210.161,12	195.300	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	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)		210.161,12	195.300	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00
Haushaltsjahr	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.238,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	25.238,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	<i>Konzessionsabgabe Gas</i>						
	10 ordentliche Erträge	25.238,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	25.238,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	25.238,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	25.238,95	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.813,54	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	22.813,54	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.813,54	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	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)	22.813,54	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	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)	22.813,54	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00
Haushaltsjahr	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	103.782,70	107.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	103.782,70	107.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>						
	10 ordentliche Erträge	103.782,70	107.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	103.782,70	107.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	103.782,70	107.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	103.782,70	107.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		103.782,70	107.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben		103.782,70	107.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.782,70	107.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		103.782,70	107.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	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)		103.782,70	107.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Kommunale Wärmeplanung</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	25.000	25.000	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-25.000	-25.000	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	-25.000	-25.000	0	0	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)			0,00	-25.000	-25.000	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des 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
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-25.000	-25.000	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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	346.500,00	-346.100,00	1.400,00	175.700,00	-174.300,00
Haushaltsjahr	300,00	125.400,00	-125.100,00	1.300,00	153.200,00	-151.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-221.100,00	221.000,00	-100,00	-22.500,00	22.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.068,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.068,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	300	300	300	300	300
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		360,00	300	300	300	300	300
<i>Erträge für die Mitbenutzung der Liegenschaft Strandweg 2 (Öffentl. Toilettenanlage)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116,59	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		60,64	100	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		55,95	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			1.545,01	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		188.264,45	134.500	120.400	110.400	110.400	110.900
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		101.232,67	68.000	43.000	33.000	33.000	33.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung öffentl. Toiletten 28.000 €; Vandalismus = 15.000 €</i>								
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		357,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.178,31	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
<i>Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden.</i>								
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.495,64	61.500	72.400	72.400	72.400	72.400
<i>Bewirtschaftungskosten Öffentliche Toiletten</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.249,59	36.200	27.800	27.800	27.800	27.800
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.309,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		126,48	200	200	200	200	200
5.3.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO		143,73	200	0	0	0	0
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		9.669,58	34.400	26.200	26.200	26.200	26.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Sachverständigenkosten im Kanalbau</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			199.514,04	175.700	153.200	143.200	143.200	143.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-197.969,03	-174.300	-151.900	-141.900	-141.900	-142.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-197.969,03	-174.300	-151.900	-141.900	-141.900	-142.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-197.969,03	-174.300	-151.900	-141.900	-141.900	-142.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	11.249,59	36.200	27.800	27.800	27.800	27.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.068,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 Nettoabschreibungsaufwand		10.181,17	35.200	26.800	26.800	26.800	26.800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	0	300	300	300
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	360,00	300	300	0	300	300	300
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,59	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	60,64	100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	55,95	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			476,59	400	300	0	300	300	300
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.250,11	134.500	120.400	0	110.400	110.400	110.900
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.193,99	68.000	43.000	0	33.000	33.000	33.000
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	357,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.178,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.519,98	61.500	72.400	0	72.400	72.400	72.400
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			173.250,11	139.500	125.400	0	115.400	115.400	115.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-172.773,52	-139.100	-125.100	0	-115.100	-115.100	-115.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	59.686,18	207.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0157.7813000		Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	55.686,18	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0173.7813000		Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	4.000,00	207.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			59.686,18	207.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-59.686,18	-207.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-232.459,70	-346.100	-125.100	0	-115.100	-115.100	-115.600
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	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	176.100,00	1.519.600,00	-1.343.500,00	56.400,00	1.384.400,00	-1.328.000,00
Haushaltsjahr	124.700,00	1.710.600,00	-1.585.900,00	41.800,00	1.471.800,00	-1.430.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.400,00	191.000,00	-242.400,00	-14.600,00	87.400,00	-102.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.674,79	43.200	35.100	38.100	38.100	37.800
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		29.674,79	43.200	35.100	38.100	38.100	37.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Erträge für Liegenschaften im Gemeindegebiet (Containerstellplätze Kreis Plön)</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.027,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.027,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Miet-, Pacht- und Nutzungserträge für Stellplätze und Zufahrtsflächen im Gemeindegebiet</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.977,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Erträge aus der Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>							
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1,61	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.076,95	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		59.570,97	6.600	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		59.570,97	6.600	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		96.850,36	56.400	41.800	44.800	44.800	44.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		851.263,17	1.080.200	1.258.200	1.198.200	1.212.200	1.236.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		349.189,59	570.000	653.000	590.000	600.000	620.000
	<i>Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung und Wege 250.000 € / Straßenbegleitgrün 26.000 € / Unterhaltung wassergebundene Wege 26.000 € / Unterhaltung der Banketten Kitzberg, Brammerkrug u. Fischberg 36.000 € / Unterh. der Holzbrücken = 15.000 € / Instandsetzung Gehwege Wiesenkamp und Memelstraße = 250.000 € / Anlegebrücke Alt-Heikendorf = 50.000 €</i>							
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		330.329,32	315.000	370.000	372.000	374.000	376.000
	<i>Unterhaltung der Gemeindestrassen durch den ABH</i>							
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200	200	200	200	200
	<i>Pacht-, Nutzungs- und sonstige Aufwendungen für Liegenschaften in den Straßen Blumenweg (Trennstreifen), Krishansbarg und Mühlenau</i>							
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		171.544,93	195.000	235.000	236.000	238.000	240.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 15.000 € / Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 90.000 € / Niederschlagwasserentgelte = 130.000 €</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		219.650,24	298.300	207.700	220.500	269.800	280.900
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		214.241,93	287.500	196.900	209.900	259.100	270.700
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		905,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		567,28	4.700	4.700	4.500	4.600	4.100
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		120,00	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund		5.797,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>Aufwendungen für die Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gebühren SH-WLAN</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.077.696,41	1.384.400	1.471.800	1.424.600	1.487.900	1.523.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-980.846,05	-1.328.000	-1.430.000	-1.379.800	-1.443.100	-1.478.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-980.846,05	-1.328.000	-1.430.000	-1.379.800	-1.443.100	-1.478.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-980.846,05	-1.328.000	-1.430.000	-1.379.800	-1.443.100	-1.478.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		219.530,24	298.300	207.700	220.500	269.800	280.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		29.674,79	43.200	35.100	38.100	38.100	37.800
33 Nettoabschreibungsaufwand			189.855,45	255.100	172.600	182.400	231.700	243.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	907,20	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	907,20	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.898,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1,61	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.076,95	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.484,60	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	919.445,96	1.080.200	1.258.200	0	1.198.200	1.212.200	1.236.200
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401.832,67	570.000	653.000	0	590.000	600.000	620.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	333.230,08	315.000	370.000	0	372.000	374.000	376.000
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,33	200	200	0	200	200	200
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.183,88	195.000	235.000	0	236.000	238.000	240.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	985,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	985,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		920.431,28	1.086.100	1.264.100	0	1.204.100	1.218.100	1.242.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-912.946,68	-1.079.500	-1.257.400	0	-1.197.400	-1.211.400	-1.235.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	120.400,00	42.500	118.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0167.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Rathausgasse	120.400,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0167.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	42.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0192.6815000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00	0	118.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung Gemeindewerke zur Straßenbaumaßnahme "Friedrichstraße und Hafestraße"</i>								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	67.170,00	127.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	67.170,00	127.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		187.570,00	169.500	118.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	51.838,46	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0169.7815000		Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen	51.838,46	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100,08	133.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0042.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100,08	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Bereinigung Eigentumsverhältnisse</i>									
5.4.1.10/0139.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	132.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.659,89	280.000	444.000	0	950.000	750.000	450.000
5.4.1.10/0139.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0150.7852000		Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000	0	0	50.000	400.000	0
5.4.1.10/0167.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse	199.289,18	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0176.7852000		Gehweg Arthur-Zabel-Weg (Ausz. Tiefbaumaßn.)	90.370,71	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0182.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr I	0,00	50.000	0	0	400.000	300.000	0
5.4.1.10/0183.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr II	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr III	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000
5.4.1.10/0185.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr IV	0,00	0	0	0	0	0	50.000
5.4.1.10/0190.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. Stückenberg	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0191.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Kolonnenweg	0,00	15.000	50.000	0	500.000	0	0
<i>Planungskosten Ausbau Kolonnenweg Süd</i>									
5.4.1.10/0192.7852000		Ausz.Tiefbaumaßn. Friedrich- und Hafenstraße	0,00	0	388.000	0	0	0	0
<i>Straßenbaumaßnahme Friedrichstraße und Hafenstraße</i>									
5.4.1.10/0193.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Fahrradstraßen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<i>Vermessungskosten bzgl. der Planung einer Fahrradstraße " Schloßkoppelweg / Drosselhörn"</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			343.598,43	433.500	446.500	0	952.500	752.500	452.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-156.028,43	-264.000	-328.500	0	-952.500	-752.500	-452.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.068.975,11	-1.343.500	-1.585.900	0	-2.149.900	-1.963.900	-1.687.900

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	340.000,00	550.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	340.000,00	550.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0141.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	340.000	0	0	0	0
	<i>Zuwendung Ausbau und Beleuchtung Radweg K51 lt. Förderbescheid LBV.SH vom 28.08.2023</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.368,35	0	550.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	14.368,35	0	550.000	0	0	0	0
	<i>Baukosten für den Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.368,35	0	550.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.368,35	0	-210.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.368,35	0	-210.000	0	0	0	0
	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	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.100,00	166.500,00	-161.400,00	5.100,00	166.500,00	-161.400,00
Haushaltsjahr	6.000,00	166.500,00	-160.500,00	6.000,00	166.500,00	-160.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.194,09	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.194,09	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>							
	10 ordentliche Erträge		6.194,09	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		103.889,48	166.500	166.500	166.800	169.800	172.800
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.696,48	9.500	9.500	9.800	9.800	9.800
	<i>Rinnenreinigung = 2.000 € / Straßenreinigung 7.500 €</i>							
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		91.856,10	132.000	132.000	132.000	135.000	138.000
	<i>Ortsreinigung und Winterdienst durch den ABH</i>							
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.336,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Streugut im Winterdienst</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		103.889,48	166.500	166.500	166.800	169.800	172.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-97.695,39	-161.400	-160.500	-160.800	-163.800	-166.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-97.695,39	-161.400	-160.500	-160.800	-163.800	-166.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-97.695,39	-161.400	-160.500	-160.800	-163.800	-166.800
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung

<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		6.170,19	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.170,19	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.170,19	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		98.442,38	166.500	166.500	0	166.800	169.800	172.800
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.696,48	9.500	9.500	0	9.800	9.800	9.800
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		86.409,00	132.000	132.000	0	132.000	135.000	138.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.336,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		98.442,38	166.500	166.500	0	166.800	169.800	172.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-92.272,19	-161.400	-160.500	0	-160.800	-163.800	-166.800
	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)		-92.272,19	-161.400	-160.500	0	-160.800	-163.800	-166.800
	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	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.600,00	48.100,00	16.500,00	64.600,00	47.300,00	17.300,00
Haushaltsjahr	94.900,00	18.400,00	76.500,00	94.900,00	28.100,00	66.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.300,00	-29.700,00	60.000,00	30.300,00	-19.200,00	49.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.640,12	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.640,12	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Einnahmen Parkautomaten</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301,68	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	4.301,68	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Parkplatz Röhrskroog (Bootswinterliegeplätze)</i>							
10 ordentliche Erträge		129.941,80	64.600	94.900	94.900	94.900	94.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.184,98	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.712,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Pachtaufwendungen für die Liegenschaft Parkplatzfläche Röhrskroog Möltenorter Weg/ Strandweg</i>							
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.886,22	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Bewirtschaftungskosten Parkplätze</i>							
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.586,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Parkautomaten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.044,48	9.200	9.700	8.900	6.300	6.300
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	9.044,48	9.200	9.700	8.900	6.300	6.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103,18	20.600	800	800	800	1.000
5.4.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	103,18	600	800	800	800	1.000
<i>Servicegebühren Elavon</i>							
5.4.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.332,64	47.300	28.100	27.300	24.700	24.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		104.609,16	17.300	66.800	67.600	70.200	70.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		104.609,16	17.300	66.800	67.600	70.200	70.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)		104.609,16	17.300	66.800	67.600	70.200	70.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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	9.044,48	9.200	9.700	8.900	6.300	6.300
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	9.044,48	9.200	9.700	8.900	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.787,69	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		125.787,69	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.447,48	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		4.447,48	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.235,17	64.600	94.900	0	94.900	94.900	94.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.846,58	17.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.355,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.904,82	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9.586,36	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		103,18	20.600	800	0	800	800	1.000
5.4.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		103,18	600	800	0	800	800	1.000
5.4.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.949,76	38.100	18.400	0	18.400	18.400	18.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		114.285,41	26.500	76.500	0	76.500	76.500	76.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		114.285,41	16.500	76.500	0	76.500	76.500	76.300
	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	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	108.200,00	-68.200,00	1.000,00	14.200,00	-13.200,00
Haushaltsjahr	40.000,00	105.800,00	-65.800,00	2.500,00	20.300,00	-17.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.400,00	2.400,00	1.500,00	6.100,00	-4.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	2.500	3.500	4.500	5.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	1.000	2.500	3.500	4.500	5.500
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.000	2.500	3.500	4.500	5.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.084,41	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.635,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte</i>							
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		435,84	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	<i>Unterhaltung von Bushaltestellen durch den ABH</i>							
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100	100	100	100	100
	<i>Anerkennungsgebühr Wartehalle</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.000	14.500	18.500	21.500	24.500
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	6.000	14.500	18.500	21.500	24.500
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	2.400	0	0	0	0
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.400	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.084,41	14.200	20.300	24.300	27.400	30.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.084,41	-13.200	-17.800	-20.800	-22.900	-24.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-4.084,41	-13.200	-17.800	-20.800	-22.900	-24.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-4.084,41	-13.200	-17.800	-20.800	-22.900	-24.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	6.000	14.500	18.500	21.500	24.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	1.000	2.500	3.500	4.500	5.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	5.000	12.000	15.000	17.000	19.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des 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		4.084,41	5.800	5.800	0	5.800	5.900	5.900
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.635,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		435,84	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.300
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	2.400	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.400	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.084,41	8.200	5.800	0	5.800	5.900	5.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.084,41	-8.200	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		115.875,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		115.875,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			115.875,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		520,30	100.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle		520,30	100.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			520,30	100.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			115.354,70	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			111.270,29	-68.200	-65.800	0	-45.800	-45.900	-45.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.300,00	484.000,00	-457.700,00	21.800,00	397.900,00	-376.100,00
Haushaltsjahr	54.300,00	399.300,00	-345.000,00	22.700,00	398.600,00	-375.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	-84.700,00	112.700,00	900,00	700,00	200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.755,85	10.500	11.600	12.200	12.100	12.100
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		3.201,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Beteiligung Baumpflanzaktion zum 3. Oktober</i>							
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>							
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		5.554,85	8.400	9.500	10.100	10.000	10.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.224,20	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.709,20	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Miet-, Pacht-, Nutzungsverträge für diverse Liegenschaften</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.515,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Verkauf von Brennholz</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.879,06	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		54,11	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.824,95	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.897,74	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		21.897,74	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		42.756,85	21.800	22.700	23.300	23.200	23.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		305.306,27	367.000	366.300	369.400	372.500	275.600
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.453,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.672,55	42.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche = 16.000 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 4.500 €; turnusmäßige Baumkontrolle- und Pflege durch Firma = 18.500 €</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		279.973,40	315.000	317.000	319.000	321.000	223.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH, Steigerung gegenüber 2022 aufgrund erhöhter Leistungsnachfrage und Tarifierhöhung</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		896,03	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen</i>							
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.310,49	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Umwelt- und Kulturpreis, alle 2 Jahre im Wechsel</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.974,52	23.300	25.300	26.600	26.800	27.000
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		85,92	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.858,08	11.300	11.100	12.600	12.600	12.600
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		483,96	500	500	500	500	500
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.788,22	4.400	6.700	6.100	6.400	6.600
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		3.758,34	6.900	6.900	7.300	7.200	7.200
5.5.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.080,83	7.600	7.000	7.500	7.500	7.500
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		7.080,83	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>							
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		325.361,62	397.900	398.600	403.500	406.800	310.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-282.604,77	-376.100	-375.900	-380.200	-383.600	-286.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-282.604,77	-376.100	-375.900	-380.200	-383.600	-286.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-282.604,77	-376.100	-375.900	-380.200	-383.600	-286.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		12.974,52	23.200	25.300	26.600	26.800	27.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		5.554,85	8.400	9.500	10.100	10.000	10.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand		7.419,67	14.800	15.800	16.500	16.800	17.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.910,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.910,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.185,94	11.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.670,94	9.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		2.515,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.879,06	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		54,11	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.824,95	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.975,00	13.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		320.348,63	367.000	366.300	0	369.400	372.500	275.600
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		718,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.229,69	42.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		296.171,90	315.000	317.000	0	319.000	321.000	223.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		918,23	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.310,49	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.080,83	7.500	7.000	0	7.500	7.500	7.500
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		7.080,83	7.500	7.000	0	7.500	7.500	7.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			327.429,46	374.500	373.300	0	376.900	380.000	283.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-312.454,46	-361.100	-360.100	0	-363.700	-366.800	-269.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	12.900	41.100	0	0	0	0
5.5.1.10/0140.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel für Neugestaltung der Grünfläche Soltenwisch (ehem. Haus am Meer) zu einem Küstengarten lt. Änderungsbescheid vom 29.08.2023</i>		0,00	0	36.100	0	0	0	0
5.5.1.10/0140.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Fördermittel des Kreises für Neugestaltung der Grünfläche Soltenwisch (ehem. Haus am Meer) zu einem Küstengarten</i>									
5.5.1.10/0187.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	12.900	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		22.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		22.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			22.000,00	12.900	41.100	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0156.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.388,83	51.200	6.000	0	6.200	6.400	6.600
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>									
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		4.388,83	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>									
5.5.1.10/0140.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	28.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0187.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	16.600	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.334,73	58.000	20.000	200.000	200.000	0	0
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		8.334,73	55.500	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0186.7852000	Ausz.Tiefbaumaßn. - Radweg		0,00	0	20.000	200.000	200.000	0	0
<i>Planungskosten für die Radverbindung vom Schulredder zum Schrevenborner Weg (s. auch GH/0535/2023)</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			12.723,56	109.500	26.000	200.000	206.200	6.400	6.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			9.276,44	-96.600	15.100	-200.000	-206.200	-6.400	-6.600
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			20.670,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		20.670,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			4.366,38	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr		4.366,38	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)			-303.178,02	-457.700	-345.000	-200.000	-569.900	-373.200	-276.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des 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	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.20	Biotope

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
Haushaltsjahr	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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		7.017,79	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55,51	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	<i>Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle</i>							
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.211,74	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	<i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsfächen durch den ABH</i>							
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800	800	800	800	800
	<i>Pachtaufwendungen für Liegenschaften in der Straße Mühlenweg (Biotopflächen)</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.017,79	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-7.017,79	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-7.017,79	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-7.017,79	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.20	Biotope

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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		8.326,27	12.200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55,51	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.520,22	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800	800	0	800	800	800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.326,27	12.200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8.326,27	-12.200	-12.400	0	-12.600	-12.800	-13.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-8.326,27	-12.200	-12.400	0	-12.600	-12.800	-13.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Haushaltsjahr	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Pachterträge für Liegenschaften in der Straße Grasweg (Kleingartengelände)</i>							
	10 ordentliche Erträge		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	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
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten

<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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.200,00	25.400,00	39.800,00	65.200,00	32.000,00	33.200,00
Haushaltsjahr	65.000,00	25.400,00	39.600,00	65.000,00	32.000,00	33.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.635,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.4411000		Mieten und Pachten	59.635,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>Pachterträge für Liegenschaft in der Straße Uferweg</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.5.1.40.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	59.635,29	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263,02	400	400	400	400	400
5.5.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,02	400	400	400	400	400
		<i>Bewirtschaftung Campingplatz</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.1.40.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.274,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Gewerbe- und Körperschaftssteuervorauszahlungen</i>						
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.111,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	39.523,95	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	39.523,95	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	39.523,95	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.135,29	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.6411000		Mieten und Pachten	92.135,29	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,58	200	0	0	0	0	0
5.5.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	233,58	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.368,87	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263,02	400	400	0	400	400	400
5.5.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,02	400	400	0	400	400	400
74	15 +	sonstige Auszahlungen	13.274,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.274,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.537,02	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			78.831,85	39.800	39.600	0	39.600	39.600	39.600
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)			78.831,85	39.800	39.600	0	39.600	39.600	39.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	100.200,00	-97.200,00	3.000,00	103.200,00	-100.200,00
Haushaltsjahr	3.000,00	124.600,00	-121.600,00	3.900,00	128.500,00	-124.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.400,00	-24.400,00	900,00	25.300,00	-24.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.117,90	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		4.117,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodebverbände (Pauschalzuschuss)</i>							
5.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	0	900	900	900	900
	10 ordentliche Erträge		4.117,90	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		120.839,55	85.700	116.100	56.600	56.600	58.100
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		118.053,60	78.500	108.500	49.000	49.000	50.000
	<i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte / Untersuchungen der Regenwasserkanäle / Unterhaltung Pumpe "De Beek" / Gewässerverrohrung Kitzebergerstraße / Entrohrung im Gewässer 9</i>							
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		2.701,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
	<i>Unterhaltung von Gewässern durch den ABH</i>							
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	600	600	600	600
	<i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>							
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		84,51	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.590,26	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		18.590,26	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.978,01	14.500	8.500	8.500	8.800	8.800
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		937,30	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
	<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic Probstei</i>							
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		4.935,03	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Sachverständigenkosten im Gewässerbau</i>							
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>							
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Niederschlagswassergebühren für Grundstücke Korügen</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		146.407,82	103.200	128.500	69.000	69.300	70.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-142.289,92	-100.200	-124.600	-65.100	-65.400	-66.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-142.289,92	-100.200	-124.600	-65.100	-65.400	-66.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-142.289,92	-100.200	-124.600	-65.100	-65.400	-66.900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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	18.590,26	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	900	900	900	900
33 Nettoabschreibungsaufwand		18.590,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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	4.117,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.117,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.242,36	85.700	116.100	0	56.600	56.600	58.100
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.008,29	78.500	108.500	0	49.000	49.000	50.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	2.149,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	600	0	600	600	600
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,51	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.978,01	14.500	8.500	0	8.500	8.800	8.800
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	937,30	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	4.935,03	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	1.105,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	167.220,37	100.200	124.600	0	65.100	65.400	66.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-163.102,47	-97.200	-121.600	0	-62.100	-62.400	-63.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.651,51	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.651,51	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.651,51	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.651,51	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)	-169.753,98	-97.200	-121.600	0	-62.100	-62.400	-63.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.300,00	381.300,00	-165.000,00	216.400,00	318.200,00	-101.800,00
Haushaltsjahr	222.200,00	349.300,00	-127.100,00	222.300,00	343.200,00	-120.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.900,00	-32.000,00	37.900,00	5.900,00	25.000,00	-19.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177,68	100	100	100	100	0
5.5.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		177,68	100	100	100	100	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.053,16	216.200	221.700	221.800	221.900	222.500
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebühren für Grabmahlgenehmigungen</i>							
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177.549,00	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	<i>Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren</i>							
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		14.029,52	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
	<i>Entgelte für Stelenbeschriftung</i>							
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		41.974,00	35.100	35.500	35.500	35.500	36.000
	<i>Bestattungsgebühren</i>							
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.964,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Entgelte für Ausheben der Gräber</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		386,75	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		386,75	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	500	500	500	500
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	500	500	500	500
	<i>Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		1,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		239.618,59	216.400	222.300	222.400	222.500	223.000
50	11 Personalaufwendungen		474,27	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		370,41	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23,88	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		79,98	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.462,72	93.600	100.000	102.100	104.400	106.600
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		191,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.707,39	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Stelenbeschriftung, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 18.000 €; Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 14.500 €</i>							
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		24.907,17	19.500	21.000	22.000	23.000	24.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern</i>								
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		12.928,70	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
<i>Inschriften auf Urnenstele, Erstattung erfolgt von Angehörigen (siehe 5.5.3.10.4321012)</i>								
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.627,92	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>Software Elfried</i>								
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.546,33	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>								
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		7.146,72	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Kosten für Versicherung, Steuer, Reparaturen und Kraftstoffe</i>								
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		67,02	500	600	600	700	700
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.339,54	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
<i>Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten, Werkzeug und Material</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.539,17	19.300	21.800	22.300	23.200	24.500
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.967,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		710,74	1.500	2.000	2.700	3.400	4.100
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	400	1.100	1.800	2.600	3.200
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		0,00	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		15.913,23	10.300	8.500	7.600	7.200	8.000
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		947,38	1.000	1.000	1.000	800	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		199.215,69	205.300	221.400	227.300	231.300	235.400
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		436,02	800	800	800	800	800
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		2.997,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Abrechnung Aufsitzmäher (Gerät des ABH)</i>								
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		195.666,81	202.300	219.000	224.900	228.900	233.000
<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof</i>								
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte		115,86	500	100	100	100	100
<i>Zuführung zur Rücklage Friedhof</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			303.691,85	318.200	343.200	351.700	358.900	366.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-64.073,26	-101.800	-120.900	-129.300	-136.400	-143.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-64.073,26	-101.800	-120.900	-129.300	-136.400	-143.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-64.073,26	-101.800	-120.900	-129.300	-136.400	-143.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	19.539,17	19.300	21.800	22.300	23.200	24.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	177,68	100	100	100	100	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			19.361,49	19.200	21.700	22.200	23.100	24.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236.832,06	216.200	221.700	0	221.800	221.900	222.500
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.536,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		174.863,34	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		14.042,08	14.100	14.200	0	14.300	14.400	14.500
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		42.426,00	35.100	35.500	0	35.500	35.500	36.000
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.964,64	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		386,75	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		386,75	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.928,85	100	500	0	500	500	500
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		2.928,85	100	500	0	500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			240.147,66	216.300	222.200	0	222.300	222.400	223.000
70	10 Personalauszahlungen		474,27	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		370,41	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23,88	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		79,98	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		85.384,76	93.600	100.000	0	102.100	104.400	106.600
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		521,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.707,39	32.000	32.500	0	33.000	33.500	34.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		25.282,11	19.500	21.000	0	22.000	23.000	24.000
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		14.556,63	14.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.627,92	1.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.727,46	14.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		7.115,69	6.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		67,02	500	600	0	600	700	700
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.779,10	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		196.292,61	204.800	221.300	0	227.200	231.200	235.300
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		177,68	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		1.499,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	194.615,89	202.300	219.000	0	224.900	228.900	233.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		282.151,64	298.400	321.300	0	329.300	335.600	341.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.003,98	-82.100	-99.100	0	-107.000	-113.200	-118.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	891,79	57.900	8.000	0	8.200	8.400	8.600
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.200	4.000	0	4.100	4.200	4.300
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i>								
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	891,79	3.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
<i>Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten</i>								
5.5.3.10/0180.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.478,89	25.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	33.478,89	25.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
<i>Erwerb von Stelen</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		34.370,68	82.900	28.000	0	29.200	30.400	31.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-34.370,68	-82.900	-28.000	0	-29.200	-30.400	-31.600
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-76.374,66	-165.000	-127.100	0	-136.200	-143.600	-150.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	53,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	53,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,00	100	100	100	100	100
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,00	100	100	100	100	100
	<i>Pflege der Grablegate</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53,00	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des 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	53,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		53,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-53,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-53,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	3.600,00	-1.100,00	2.500,00	3.600,00	-1.100,00
Haushaltsjahr	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.598,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.598,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kriegsgräberpauschale vom Land</i>							
	10 ordentliche Erträge		2.598,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		713,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		713,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Pflege der Kriegsgräber</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100	100	100	100	100
	<i>Spende an den Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		813,00	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.785,75	-1.100	-100	-100	-100	-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)		1.785,75	-1.100	-100	-100	-100	-100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		1.785,75	-1.100	-100	-100	-100	-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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.598,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	713,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	713,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	713,00	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.885,75	-1.100	-100	0	-100	-100	-100
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.885,75	-1.100	-100	0	-100	-100	-100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.300,00	19.400,00	-1.100,00	16.200,00	16.000,00	200,00
Haushaltsjahr	7.800,00	4.400,00	3.400,00	9.900,00	5.500,00	4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.500,00	-15.000,00	4.500,00	-6.300,00	-10.500,00	4.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.124,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		9.124,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<i>Pachterträge für Liegenschaften in den Straßen Haffkamper Weg und Schulredder (Landwirtschafts- und Weideflächen)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.400	0	0	0	0
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	7.400	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			9.124,64	16.200	9.900	9.900	9.900	9.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		994,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		182,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		811,54	900	900	900	900	900
<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		240,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	0	800	800	800	800
5.5.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		240,00	300	300	300	300	300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.234,06	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			7.890,58	11.500	4.400	4.400	4.400	4.400
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.218,85	11.300	0	0	0	0
5.5.5.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		11.218,85	11.300	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-11.218,85	-11.300	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-3.328,27	200	4.400	4.400	4.400	4.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-3.328,27	200	4.400	4.400	4.400	4.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		240,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
33	Nettoabschreibungsaufwand		240,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,64	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	9.124,64	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	0	0	0	0	0
5.5.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.400	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.124,64	15.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	994,06	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	182,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811,54	900	900	0	900	900	900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.218,85	11.300	0	0	0	0	0
5.5.5.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	11.218,85	11.300	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.212,91	15.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.088,27	-500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0151.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	3.100	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	3.100	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,00	3.700	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung	71,00	3.700	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		71,00	3.700	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-71,00	-600	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)		-3.159,27	-1.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.300,00	-43.300,00	0,00	40.100,00	-40.100,00
Haushaltsjahr	0,00	49.200,00	-49.200,00	0,00	49.700,00	-49.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	9.600,00	-9.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		250,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		250,00	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		43.003,50	24.200	47.800	52.500	54.200	55.200
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.684,43	19.200	37.500	41.100	42.400	43.200
	<i>Entgeltete Beschäftigte Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.176,93	1.100	2.200	2.400	2.500	2.500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.142,14	3.900	8.100	9.000	9.300	9.500
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		955,55	4.800	800	800	800	800
5.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	600	600	600
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		317,67	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		637,88	3.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	1.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69,72	300	500	500	400	400
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	200	400	400	400	400
5.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		69,72	100	100	100	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	10.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800	600	600	800	800
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	300	100	100	100	100
5.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	100	300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		44.028,77	40.100	49.700	54.400	56.200	57.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.778,77	-40.100	-49.700	-54.400	-56.200	-57.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-43.778,77	-40.100	-49.700	-54.400	-56.200	-57.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-43.778,77	-40.100	-49.700	-54.400	-56.200	-57.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	69,72	300	500	500	400	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		69,72	300	500	500	400	400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		250,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250,00	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		43.003,50	24.200	47.800	0	52.500	54.200	55.200
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.684,43	19.200	37.500	0	41.100	42.400	43.200
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.176,93	1.100	2.200	0	2.400	2.500	2.500
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.142,14	3.900	8.100	0	9.000	9.300	9.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.678,62	4.800	800	0	800	800	800
5.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	0	600	600	600
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		317,67	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.262,07	3.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		98,88	1.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	10.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	800	600	0	600	800	800
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	300	100	0	100	100	100
5.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	300	300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44.682,12	39.800	49.200	0	53.900	55.800	56.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-44.432,12	-39.800	-49.200	0	-53.900	-55.800	-56.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.500	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	3.500	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-3.500	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-44.432,12	-43.300	-49.200	0	-53.900	-55.800	-56.800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des 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	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.600,00	47.800,00	7.800,00	55.600,00	55.800,00	-200,00
Haushaltsjahr	63.300,00	17.800,00	45.500,00	63.300,00	24.000,00	39.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.700,00	-30.000,00	37.700,00	7.700,00	-31.800,00	39.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.334,60	55.600	63.300	63.300	63.300	63.300
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	46.334,60	55.600	63.300	63.300	63.300	63.300
		<i>Mieterträge für die Liegenschaft Korügen 15 (Betriebshof und Strandkorblager)</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,24	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.946,54	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.070,70	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	54.351,84	55.600	63.300	63.300	63.300	63.300
50	11	Personalaufwendungen	6.946,54	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.391,30	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,67	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.142,57	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.838,25	47.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,87	42.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung des Betriebshofes ; Wartung und Eigenkontrolle der LFA-Anlage durch Firma</i>						
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.396,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,78	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.948,44	8.000	6.200	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.993,34	6.000	4.200	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.955,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.733,23	55.800	24.000	22.300	22.300	22.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	30.618,61	-200	39.300	41.000	41.000	41.000
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	30.618,61	-200	39.300	41.000	41.000	41.000
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	30.618,61	-200	39.300	41.000	41.000	41.000

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.948,44	8.000	6.200	4.500	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	7.948,44	8.000	6.200	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.558,80	55.600	63.300	0	63.300	63.300	63.300
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	42.558,80	55.600	63.300	0	63.300	63.300	63.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,24	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	6.946,54	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.070,70	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.576,04	55.600	63.300	0	63.300	63.300	63.300
70	10	Personalauszahlungen	6.946,54	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.391,30	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,67	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.142,57	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.639,45	47.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,87	42.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.197,80	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,78	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			14.585,99	47.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			35.990,05	7.800	45.500	0	45.500	45.500	45.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			35.990,05	7.800	45.500	0	45.500	45.500	45.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Erbbauzinserträge für eine Liegenschaft in der Straße Schönkamp</i>						
	10 ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.

<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								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	11.400,00	-4.400,00	7.000,00	10.300,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	7.000,00	10.700,00	-3.700,00	7.000,00	11.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.704,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.704,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Standgebühren Wochenmarkt</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4,64	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		4,64	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		5.708,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11 Personalaufwendungen		6.182,60	7.500	8.100	8.300	8.400	8.600
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.746,07	5.700	6.100	6.200	6.300	6.500
	<i>Entgelte Beschäftigte Markt</i>							
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Markt</i>							
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.436,53	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Markt</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		808,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		298,06	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		510,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.40.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.193,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt		1.193,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.185,01	10.300	11.000	11.200	11.300	11.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.476,37	-3.300	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-2.476,37	-3.300	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-2.476,37	-3.300	-4.000	-4.200	-4.300	-4.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des 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	0,00	300	300	300	300	300
	- 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	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>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		5.678,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.678,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4,64	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		4,64	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.682,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen		6.182,60	7.500	8.100	0	8.300	8.400	8.600
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.746,07	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.500
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.436,53	1.700	1.900	0	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		530,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	300	300	0	300	300	300
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		530,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.167,63	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt		1.167,63	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.880,31	10.000	10.700	0	10.900	11.000	11.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.197,36	-3.000	-3.700	0	-3.900	-4.000	-4.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	1.400	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-1.400	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.197,36	-4.400	-3.700	0	-3.900	-4.000	-4.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.600,00	84.700,00	-6.100,00	174.800,00	175.300,00	-500,00
Haushaltsjahr	103.600,00	408.000,00	-304.400,00	199.700,00	176.400,00	23.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	323.300,00	-298.300,00	24.900,00	1.100,00	23.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.977,31	96.200	96.100	96.100	104.900	108.300
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		73.977,31	96.200	96.100	96.100	104.900	108.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.486,58	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		71.486,58	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.589,02	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.577,37	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
<i>Beteiligung Gemeinde Mönkeberg an Beiträgen LTO Kieler Förde, OHT (Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.)</i>								
5.7.5.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		11,65	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			152.052,91	174.800	199.700	199.700	208.600	212.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.585,71	9.200	10.200	10.300	10.300	10.400
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.053,27	800	800	800	800	800
<i>Unterhaltung/Pflege Wanderwege/Beschilderung</i>								
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.562,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Strandweg 2 (Tourist-Information)</i>								
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		778,47	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Bewirtschaftungskosten Tourist-Information</i>								
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.191,97	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
<i>touristisches Marketing, Broschüren, Prospektservice</i>								
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	0	600	600	600	600
<i>Unterhaltung/Pflege Wanderwege/Beschilderung durch den ABH</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		90.285,77	122.000	122.100	122.200	154.900	159.700
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		71.739,69	106.400	106.400	106.400	145.100	153.700
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		715,36	700	700	700	700	700
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		12.774,09	12.300	12.400	12.400	8.800	5.300
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		4.939,52	2.600	2.600	2.700	300	0
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		80,00	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		37,11	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62.111,15	44.100	44.100	45.300	45.400	44.300
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		62.111,15	44.100	44.100	44.200	44.300	44.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Mitgliedschaften Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde (LTO Kieler Förde), Aktiv Region, Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT), Tourismusverband Schleswig-Holstein(TVSH)</i>								
5.7.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	1.100	1.100	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		162.982,63	175.300	176.400	177.800	210.600	214.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.929,72	-500	23.300	21.900	-2.000	-2.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-10.929,72	-500	23.300	21.900	-2.000	-2.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-10.929,72	-500	23.300	21.900	-2.000	-2.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		90.205,77	122.000	122.100	122.200	154.900	159.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		73.977,31	96.200	96.100	96.100	104.900	108.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		16.228,46	25.800	26.000	26.100	50.000	51.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.769,92	70.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		68.325,30	70.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		12.444,62	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.589,02	8.600	8.600	0	8.600	8.700	8.700
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		6.577,37	8.600	8.600	0	8.600	8.700	8.700
5.7.5.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		11,65	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.358,94	78.600	103.600	0	103.600	103.700	103.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.470,77	9.200	10.200	0	10.300	10.300	10.400
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.053,27	800	800	0	800	800	800
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.562,00	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		778,47	1.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.077,03	3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.100
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		0,00	0	600	0	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		62.111,15	44.100	44.100	0	45.300	45.400	44.300
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		62.111,15	44.100	44.100	0	44.200	44.300	44.300
5.7.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	1.100	1.100	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			73.581,92	53.300	54.300	0	55.600	55.700	54.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			13.777,02	25.300	49.300	0	48.000	48.000	49.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		534.539,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		534.539,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			534.539,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.283,17	0	3.700	0	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
<i>Infotafel Tobringer (analog zu Ortszufahrt Süd)</i>									
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 250 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.283,17	0	1.200	0	1.500	1.500	1.500
<i>Touristische Ausstattung</i>									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte		0,00	1.400	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		644.622,90	30.000	350.000	0	500.000	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg <i>in 2024 Planungskosten für die Promenadensanierung Abschnitt III</i>		644.622,90	30.000	350.000	0	500.000	500.000	500.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		645.906,07	31.400	353.700	0	501.500	501.500	501.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-111.367,07	-31.400	-353.700	0	-251.500	-251.500	-251.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-97.590,05	-6.100	-304.400	0	-203.500	-203.500	-202.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.685,77	9.373.100	10.060.500	10.463.700	10.788.600	11.059.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.130,23	3.733.200	4.527.600	4.640.200	4.897.000	5.017.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.594,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 ordentliche Erträge			14.427.410,20	13.112.300	14.597.100	15.112.900	15.694.600	16.086.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.119,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.803.481,11	7.447.100	7.674.800	7.835.900	7.998.700	8.083.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,78	10.400	0	100	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.811.441,89	7.462.400	7.679.600	7.840.800	8.003.500	8.088.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			7.615.968,31	5.649.900	6.917.500	7.272.100	7.691.100	7.997.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.195,48	337.100	323.500	378.400	447.200	520.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-287.195,48	-337.100	-323.500	-378.400	-447.200	-520.600
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			7.328.772,83	5.312.800	6.594.000	6.893.700	7.243.900	7.476.900
26 Ergebnis (23, 24, 25)			7.328.772,83	5.312.800	6.594.000	6.893.700	7.243.900	7.476.900
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<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									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.213.424,07	9.373.100	10.060.500	0	10.463.700	10.788.600	11.059.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749.716,23	3.710.700	4.494.200	0	4.588.700	4.874.900	5.013.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.532,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.987,20	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.990.660,49	13.089.800	14.563.700	0	15.061.400	15.672.500	16.081.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.887,98	337.100	323.500	0	378.400	447.200	520.600
73	14	+ Transferauszahlungen	6.816.541,00	7.447.100	7.674.800	0	7.835.900	7.998.700	8.083.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.571,53	10.400	0	0	100	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.122.000,51	7.794.600	7.998.300	0	8.214.400	8.445.900	8.604.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.868.659,98	5.295.200	6.565.400	0	6.847.000	7.226.600	7.477.400
	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
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.070.293,97	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.084.352,25	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)	6.868.659,98	5.295.200	6.565.400	0	6.847.000	7.226.600	7.477.400
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.972.800	1.231.900	0	4.114.700	1.395.500	1.888.000
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.269.187,41	1.320.000	1.331.100	0	1.393.600	1.468.500	1.549.300
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.269.187,41	652.800	-99.200	0	2.721.100	-73.000	338.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.083.800,00	7.447.100,00	5.636.700,00	13.106.300,00	7.451.900,00	5.654.400,00
Haushaltsjahr	14.554.700,00	7.674.800,00	6.879.900,00	14.588.100,00	7.679.600,00	6.908.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.470.900,00	227.700,00	1.243.200,00	1.481.800,00	227.700,00	1.254.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.685,77	9.373.100	10.060.500	10.463.700	10.788.600	11.059.700
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	22.579,44	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>Hebesatz 400 %</i>						
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.749.171,62	1.771.700	1.774.300	1.774.300	1.774.300	1.774.300
		<i>Hebesatz 480 %</i>						
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	2.665.290,15	1.400.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
		<i>Hebesatz 380 %</i>						
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.582.085,00	5.741.600	5.982.800	6.391.100	6.710.700	6.979.100
		<i>Berechnung auf Grundlage des Haushaltserlasses 2024 vom 22.09.2023 und mit der voraussichtl. ab 2024 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0035697 (bei Änderung der Höchstbeträge der zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu 40T€ / 80T€).</i>						
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.090,00	250.500	274.700	269.600	274.900	277.600
		<i>Berechnung auf Grundlage des Haushaltserlasses 2024 vom 22.09.2023 und mit der voraussichtlich neuen Schlüsselzahl ab 2024 von 0,00117934.</i>						
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	60.699,50	61.700	60.700	60.700	60.700	60.700
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	140.478,06	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	5.292,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.130,23	3.733.200	4.527.600	4.640.200	4.897.000	5.017.300
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.768.448,00	2.522.000	3.319.300	3.385.600	3.622.500	3.731.100
		<i>Berechnung lt. Finanzausgleichsgesetz (FAG) und Haushaltserlass 2024 vom 22.09.2023</i>						
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	480.792,00	560.700	520.600	531.000	568.100	585.100
		<i>Lt. FAG und Haushaltserlass 2024 vom 22.09.2023 (Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion)</i>						
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	708.890,23	628.000	654.300	672.100	684.300	696.800
		<i>bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 32 FAG lt. Haushaltserlass 2023 vom 22.09.2023 =594.300 €; Infrastrukturmittel lt. § 19 X FAG = 60.000 €</i>						
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	0,00	22.500	33.400	51.500	22.100	4.300
		10 ordentliche Erträge	14.423.816,00	13.106.300	14.588.100	15.103.900	15.685.600	16.077.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	270,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.803.481,11	7.447.100	7.674.800	7.835.900	7.998.700	8.083.700
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	242.558,00	130.000	168.200	168.200	168.200	168.200

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Kreisumlage - Berechnung auf Grundlage des Haushaltserlasses 2024 vom 22.09.2023 und mit einem Kreisumlagesatz von 34,25 %</i>		3.830.544,00	4.303.100	4.216.600	4.239.300	4.320.400	4.357.600
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage		2.677.500,00	3.014.000	3.290.000	3.428.400	3.510.100	3.557.900
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		52.879,11	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	100	0	0
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	0	100	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.803.751,11	7.451.900	7.679.600	7.840.800	8.003.500	8.088.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			7.620.064,89	5.654.400	6.908.500	7.263.100	7.682.100	7.988.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			7.620.064,89	5.654.400	6.908.500	7.263.100	7.682.100	7.988.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			7.620.064,89	5.654.400	6.908.500	7.263.100	7.682.100	7.988.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.213.424,07	9.373.100	10.060.500	0	10.463.700	10.788.600	11.059.700
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.788,30	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.746.031,85	1.771.700	1.774.300	0	1.774.300	1.774.300	1.774.300
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.633.515,37	1.400.000	1.826.000	0	1.826.000	1.826.000	1.826.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.363.408,00	5.741.600	5.982.800	0	6.391.100	6.710.700	6.979.100
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.090,00	250.500	274.700	0	269.600	274.900	277.600
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	60.440,50	61.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	142.150,40	120.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	5.999,65	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749.716,23	3.710.700	4.494.200	0	4.588.700	4.874.900	5.013.000
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.647.516,00	2.522.000	3.319.300	0	3.385.600	3.622.500	3.731.100
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	440.726,00	560.700	520.600	0	531.000	568.100	585.100
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	661.474,23	628.000	654.300	0	672.100	684.300	696.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.749,49	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6521201		Einz. a. erh. UST 7% Heikend.	5.410,57	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6521202		Einz. a. erh. UST 19% Heikend.	14.338,92	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.982.889,79	13.083.800	14.554.700	0	15.052.400	15.663.500	16.072.700
73	14	+ Transferauszahlungen	6.816.541,00	7.447.100	7.674.800	0	7.835.900	7.998.700	8.083.700
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	308.497,00	130.000	168.200	0	168.200	168.200	168.200
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.830.544,00	4.303.100	4.216.600	0	4.239.300	4.320.400	4.357.600
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.677.500,00	3.014.000	3.290.000	0	3.428.400	3.510.100	3.557.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.729,75	0	0	0	100	0	0
6.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	100	0	0
6.1.1.10.7441201		Abzugsf. Vorst. 7% Heikend.	217,13	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7441202		Abzugsf. Vorst. 19% Heikend.	7.800,39	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7441299		Umsatzsteuer Zahllast Heikend.	4.712,23	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.829.270,75	7.447.100	7.674.800	0	7.836.000	7.998.700	8.083.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			7.153.619,04	5.636.700	6.879.900	0	7.216.400	7.664.800	7.989.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-1.509,28	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	-1.509,28	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)	7.153.619,04	5.636.700	6.879.900	0	7.216.400	7.664.800	7.989.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.978.800,00	7.166.200,00	-5.187.400,00	6.000,00	347.600,00	-341.600,00
Haushaltsjahr	1.240.900,00	3.131.200,00	-1.890.300,00	9.000,00	323.500,00	-314.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-737.900,00	-4.035.000,00	3.297.100,00	3.000,00	-24.100,00	27.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.594,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		6.124,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>							
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		-2.941,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Zinserträge aus Gewerbesteuer</i>							
6.1.2.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver		411,50	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		3.594,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.849,00	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.581,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		267,50	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.841,78	10.400	0	0	0	0
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.841,78	10.400	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.690,78	10.500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.096,58	-4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		287.195,48	337.100	323.500	378.400	447.200	520.600
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		285.762,28	316.100	316.500	371.400	440.200	513.600
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		1.433,20	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer</i>							
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-287.195,48	-337.100	-323.500	-378.400	-447.200	-520.600
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-291.292,06	-341.600	-314.500	-369.400	-438.200	-511.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-291.292,06	-341.600	-314.500	-369.400	-438.200	-511.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	4.783,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	4.783,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.987,20	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	2.987,20	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.770,70	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.887,98	337.100	323.500	0	378.400	447.200	520.600
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	285.762,28	316.100	316.500	0	371.400	440.200	513.600
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.125,70	21.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.841,78	10.400	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.841,78	10.400	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		292.729,76	347.500	323.500	0	378.400	447.200	520.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-284.959,06	-341.500	-314.500	0	-369.400	-438.200	-511.600
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
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.071.803,25	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	3.056.573,80	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	15.229,45	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.084.352,25	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	3.037.372,80	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	46.979,45	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-284.959,06	-341.500	-314.500	0	-369.400	-438.200	-511.600
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	1.972.800	1.231.900	0	4.114.700	1.395.500	1.888.000
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	1.972.800	1.231.900	0	4.114.700	1.395.500	1.888.000
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.269.187,41	1.320.000	1.331.100	0	1.393.600	1.468.500	1.549.300
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	1.269.187,41	1.320.000	1.331.100	0	1.393.600	1.468.500	1.549.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.269.187,41	652.800	-99.200	0	2.721.100	-73.000	338.700

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Heikendorf 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BÜRGERMEISTER								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
			(1,00)				(1,00)		
	INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT								
2	Raumpfleger*in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
3	Raumpfleger*in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
4	Raumpfleger*in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche
5	Raumpfleger*in	1.1.1.20	0,21	Egr. 1	0,21	Egr. 2	0,21	Egr. 1	8 Std./Woche k. u.
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,15 Std./Woche Ein Teil der Aufgaben wird durch die Reinigungskräfte des Rathauses übernommen. k. u.
7	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,15 Std./Woche Ein Teil der Aufgaben wird durch die Reinigungskräfte des Rathauses übernommen. k. u.
8	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,24 Std./Wo.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,36 Std./Wo.
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,45 Std./Wo.
13	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,20 Std./Wo.
			(2,23)		(2,23)		(2,21)		
	BRANDSCHUTZ								
14	Raumpfleger*in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,28	Egr. 1	0,28	Egr. 2	0,28	Egr. 1	11 Std./Woche k. u.
15	Raumpfleger*in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	Vertr. Raumpfleger*in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,5 Std./Woche k. u.
17	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,49)		(0,49)		(0,49)		
	GEMEINSCHAFTSSCHULE								
18	Hallenwart*in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,06	Egr. 1	2,21 Std./Woche Es wird zusätzlich der Bereich der VHS nach Veranstaltungen geschlossen. k. u.
19	Hallenwart*in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,06	Egr. 1	2,21 Std./Woche Es wird zusätzlich der Bereich der VHS nach Veranstaltungen geschlossen. k. u.
20	Hallenwart*in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
21	Raumpfleger*in	2.1.8.20	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche k. u.
22	Raumpfleger*in	2.1.8.20	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche k. u.
23	Raumpfleger*in	2.1.8.20	0,41	Egr. 1	0,41	Egr. 2	0,41	Egr. 1	16 Std./Wo. k. u.
			(0,92)		(0,92)		(0,96)		
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
24	Koordinator*in OGTS	2.4.3.10	0,91	Egr. S 8 b	0,91	Egr. S 8 b	0,91	Egr. S 8 b	35 Std./Woche
25	Sozialpädagogische/r Assistent*in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
26	Sozialpädagogische/r Assistent*in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche k. u.
27	Erzieher*in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
28	Erzieher*in OGTS	2.4.3.10	0,53	Egr. S 8a	0,51	Egr. S 2	0,53	Egr. S 8 a	20,50 Std./Woche
29	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
30	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche
31	Sozialpädagogische/r Assistent*in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
32	Sozialpädagogische/r Assistent*in OGTS	2.4.3.10	0,39	Egr. S 3	0,39	Egr. S 3	0,39	Egr. S 3	15 Std./Woche
33	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,18	Egr. S 3	0,15	Egr. S 2	0,18	Egr. S 3	7 Std./Woche
			(5,54)		(5,49)		(5,54)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
SPORTHALLE									
34	Raumpfleger*in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
35	Hallenwart*in	2.4.3.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
36	Hallenwart*in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
37	Hallenwart*in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(0,85)		(0,85)		(0,85)		
KUNSTRASENPLATZ/ BEACHVOLLEYBALLFELD									
38	Platzwart*in	2.4.3.29	0,13	Egr. 3	-	-	0,13	Egr. 3	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,00)		(0,13)		
ÖFFENTLICHE BÜCHEREI									
39	Dipl.Bibliothekekar*in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 c	
40	Fachangestellte*r (FAMI)	2.7.2.10	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Wo.
41	Bibliotheksassistent*in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche k. w.
42	Raumpfleger*in	2.7.2.10	0,12	Egr. 1	0,12	Egr. 1	0,12	Egr. 1	4,5 Std./Wo. k. u.
			(1,77)		(1,77)		(1,77)		
SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION									
43	Leitung	3.1.5.10	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	12 Std./Woche
			(0,31)		(0,31)		(0,31)		
FÖRDEKINDERGARTEN									
44	Sozialpädagog*in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
45	Erzieher*in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 9	1	Egr. S 8 a	k. u.
46	Erzieher*in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
47	Erzieher*in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	-	-	1	Egr. S 8 a	
48	Erzieher*in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
49	Erzieher*in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
50	Erzieher*in	3.6.5.20	0,16	Egr. S 8 a	-	-	0,16	Egr. S 8 a	6,35 Std./Woche Freie Erzieherstunden gemäß der aktuellen Personalbemessung.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
51	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
52	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
53	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 4	27,5 Std./Woche
54	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	0,74	Egr. S 4	0,74	Egr. S 4	0,74	Egr. S 4	29 Std./Woche
55	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	0,46	Egr. S 4	0,46	Egr. S 8 a	0,46	Egr. S 4	17,5 Std./Wo.
56	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	0,51	Egr. S 4	0,49	Egr. S 4	0,51	Egr. S 4	20 Std./Woche
57	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
58	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,08	Egr. 1	0,12	Egr. 2	0,08	Egr. 1	3 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(10,64)		(9,50)		(10,64)		
	KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN								
59	Sozialpädagoge*in Leitung	3.6.5.30	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	32,5 Std./Woche
60	Erzieher*in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	38 Std./Woche
61	Erzieher*in	3.6.5.30.	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
62	Erzieher*in	3.6.5.30	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
63	Erzieher*in	3.6.5.30	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
64	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	31,5 Std./Woche
65	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.30	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
66	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	31 Std./Woche
67	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.30	0,36	Egr. S 4	-	-	0,36	Egr. S 4	14 Std./Woche k. u.
68	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
			(7,72)		(7,36)		(7,72)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
69	Raumpfleger*in	3.6.6.10	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 2	0,32	Egr. 1	12,50 Std./Wo. k. u.
			(0,32)		(0,32)		(0,32)		
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING								
70	Sachbearbeiter*in	5.7.1.10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	-	-	25 Std./Wo. Vorbehaltlich der Beschlussfassung der GV vom 06.12.2023 entfällt die Stelle ab 2024 bei der Gemeinde Heikendorf und wird beim Amt Schrevenborn als Regiepersonal geführt.
			(0,65)		(0,65)		(0,00)		
	MÄRKTE								
71	Markt- und Festplatzwart*in	5.7.3.40	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	G E S A M T:		32,70		30,02		32,07		
	NACHRICHTLICH								
72	Praxisintegrierte Ausbildung zur/m Erzieher*in		6,00		-		6		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		6,00		0,00		6,00		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2024	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
6	Schließdienst für die Tiefgarage	0,01					Egr. 1	0,01
7	Schließdienst für die Tiefgarage	0,01					Egr. 1	0,01
18	Hallenwart*in Mehrzweckhalle	0,06			Egr. 1	0,02		
19	Hallenwart*in Mehrzweckhalle	0,06			Egr. 1	0,02		
70	Sachbearbeiter*in	0,65					Egr. 10	0,65

Summe:	0,04	0,67
Gesamtdifferenz:	-0,63	

**Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Heikendorf**

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt	
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.
A. Verwaltung																																					
1	Bürgermeister				1,00										1,00																					0,00	1,00
2	Rathaus														0,00																				2,21	2,21	2,21
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	3,21	
Vorjahr					1,00										1,00																				2,23	2,23	3,23
mehr															0,00																				0,00	0,00	
weniger															0,00																			0,02	0,02	0,02	
B. Einrichtungen																																					
1	Brandschutz														0,00																			0,49	0,49	0,49	
2	Gemeinschaftsschule														0,00																			0,96	0,96	0,96	
3	Sonst. Schul. Aufg.														0,00																				5,54	5,54	
4	Sporthalle														0,00																			0,85	0,85	0,85	
5	Kunstrasenpl./Beachv.														0,00																			0,13	0,13	0,13	
6	Bücherei														0,00																			0,14	0,12	1,77	1,77
7	Sozialstation														0,00																				0,31	0,31	0,31
8	Fördekindergarten														0,00																			0,46	10,64	10,64	
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00																			0,32	7,72	7,72	
10	Jugendzentrum														0,00																			0,32	0,32	0,32	
11	Friedhof														0,00																					0,00	0,00
12	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00																					0,00	0,00
13	Betriebshof														0,00																				0,00	0,00	
14	Märkte														0,00																			0,13	0,13	0,13	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	0,00	9,37	0,51	7,40	3,72	0,27	3,52	0,00	28,86	28,86	
Vorjahr															0,00																					29,47	29,47
mehr															0,00																				0,04	0,04	0,04
weniger															0,00																					0,65	0,65
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	0,00	9,37	0,51	7,40	3,72	0,27	5,73	0,00	31,07	32,07	

Gemeinde Heikendorf
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	7.282,02	8.770,41	201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.082.289,88	12.026.691,60
				202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	2.339.078,56	1.777.152,61
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.753.952,85	1.778.850,59	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-561.925,95	807.176,28
022	1.2.1.2 Ackerland	2.623.894,76	2.643.148,14		<i>Summe Eigenkapital</i>	13.859.442,49	14.611.020,49
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.765,65	17.765,65				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	335.952,98	335.952,98				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2. Sonderposten		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.264.029,24	5.762.642,10	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	19.791,71	17.291,75
033	1.2.2.2 Schulen	18.352.146,01	18.010.386,64	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	7.071.242,13	7.832.516,59
031	1.2.2.3 Wohnbauten	610.231,06	601.020,36	233	2.3 für aufzulösende Beiträge	8.998,99	8.570,41
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.152.757,43	6.033.591,55	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	115,86
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			236	2.6 für Dauergrabpflege	3.505,82	3.452,82
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.669.202,27	3.663.703,32		<i>Summe Sonderposten</i>	7.103.538,65	7.861.947,43
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.081,59	135.893,43				
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.440.171,21	4.142.770,33				
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.614,57	89.035,36	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.449,14	158.449,14	251	3.1 Pensionsrückstellungen	3.368.378,00	3.310.608,00
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.288.611,74	1.792.003,10	252	3.2 Beihilferückstellungen	199.625,14	300.077,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158.178,14	1.286.298,48		3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.019.381,89	2.186.002,90		<i>Summe Rückstellungen</i>	3.568.003,14	3.610.685,51

	1.3	Finanzanlagen			3				
11	1.3.2	Beteiligungen	1.025.278,07	1.025.278,07	32	4. Verbindlichkeiten			
					32-	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
12	1.3.3	Sondervermögen	940.643,80	1.094.643,80		4.2	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	27.989.483,52	26.720.296,11
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>49.008.624,42</i>	<i>50.766.206,35</i>	33-	4.2.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	100.300,00	79.900,00
					35	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.164.273,41	942.720,67
	2. Umlaufvermögen				36	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	37	4.7	<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>32.933.751,17</i>	<i>31.419.336,30</i>
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	702.182,77	681.246,56					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	153.884,93	59.243,45					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.795,09	30.304,23	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung		8.851,58	7.176,62
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	74,00	8.521,73					
18	2.4	Forderung gegen Cashpool	7.167.772,62	5.498.759,48					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>8.054.709,41</i>	<i>6.278.075,45</i>					
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung		410.253,20	465.884,55					
		<i>Summe aktive RAP</i>	<i>410.253,20</i>	<i>465.884,55</i>					
		SUMME AKTIVA	57.473.587,03	57.510.166,35			SUMME PASSIVA	57.473.587,03	57.510.166,35

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: 297.454,83 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.816.226,33 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

30.03.2023

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

Gemeinde Heikendorf

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. 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	12.082,3	0,0	2.339,1	0,0	-561,9	13.859,4	57.473,6	24,11
Ist 2022	12.026,7	0,0	1.777,2	0,0	807,2	14.611,0	57.510,2	25,41
Ansatz 2023	12.026,7	0,0	2.584,3	0,0	-3.537,5	11.073,5	54.185,8	20,44
Haushaltsjahr 2024	12.026,7	0,0	0,0	953,2	-2.709,4	8.364,1	51.475,8	16,25
2025	12.026,7	0,0	0,0	3.662,6	-1.854,3	6.509,8	52.166,5	12,48
2026	12.026,7	0,0	0,0	5.516,9	-1.742,0	4.767,8	50.177,5	9,50
2027	12.026,7	0,0	0,0	7.258,9	-1.507,4	3.260,4	48.871,7	6,67

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2024 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
1.2.6.10/0058.7831000	Maßnahme 58 Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	90.000	150.000	0	0	0	240.000
	Summe Maßnahme 58	90.000	150.000	0	0	0	240.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	90.000	150.000	0	0	0	240.000
3.6.6.10	Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit						
3.6.6.10/0181.7852000	Maßnahme 181 Spielplatz Hufnerweg Ausz. Tiefbaumaßn. - Flächen Spielplatz Hufnerweg	373.600	0	0	0	0	373.600
	Summe Maßnahme 181	373.600	0	0	0	0	373.600
	Summe Produkt 3.6.6.10	373.600	0	0	0	0	373.600
5.5.1.10	Produkt Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
5.5.1.10/0186.7852000	Maßnahme 186 Radweg - Radverkehrskonzept Ausz. Tiefbaumaßn. - Radweg	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 186	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 5.5.1.10	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe gesamt	663.600	150.000	0	0	0	813.600

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
2024	663.600	150.000	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	663.600	150.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	4.114.700	1.395.500	1.888.000	0	0