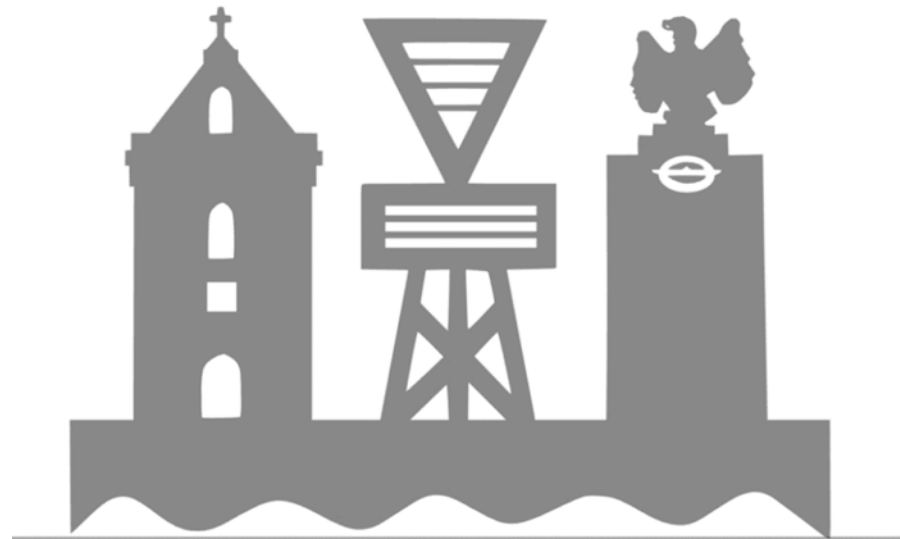


Amt Schrevenborn



Produkthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	weiß
Übersicht über die gebildeten Budgets	weiß
Vorbericht mit Anlagen	weiß
Gesamthaushaltsplan	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne und Übersichten über die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	grünes Deckblatt
Jahresbilanz 2023 und Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	Gelbes Deckblatt
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß



Haushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.154.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.154.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. und im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.766.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.363.100 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	349.800 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	110,77



§ 3

Die Deckungslücke des Amtes von 8.879.800 EUR wird durch die Erhebung einer Amtsumlage finanziert. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach den Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen, abzüglich Finanzausgleichsumlage sowie der Einwohnerzahl der Gemeinden.

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|------------|
| 1. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Steuerkraftzahlen, Gemeindeschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage auf | 14,89 % |
| 2. der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf | 213,28 EUR |

§ 4

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

§ 5

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

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
2. Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.



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

Heikendorf, 12.12.2024

gez. J. Bohrer
Amtdirektorin

Amt Schrevenborn
Die Amtdirektorin
Im Auftrag

Scharbow

Die Haushaltssatzung 2025 mit dem Produkthaushaltsplan des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 16.12.2024 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2025

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

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.1.1.60 Informationstechnik 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.001	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.1.1.10 Grundschulen 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen 2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2025

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
		3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	
		3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.	
		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
		3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten	
		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen	
5.50.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amtsleitung Amt III Herr Hennings
		5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	
		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.7.3.10	Betriebshof	
		5.7.5.10	Toursimus	
6.60.001	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Amt II Herr Scharbow
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Amt Schrevenborn 2025

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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
1.10.901	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.901	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.901	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl. 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Amt Schrevenborn 2025

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
5.50.901	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5.7.5.10 Tourismus	Amtsleitung Amt III Herr Hennings

Vorbericht

zum Produkthaushaltsplan 2025 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Anmerkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Der jährliche Deckungsbedarf der Ergebnisplanung des Amtshaushaltes erfolgt ohne Investitionsdeckungsbeiträge aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagekraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Der Ausgleich der Ergebnisplanung ist damit stets gewährleistet.

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	13.154.700 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>13.154.700 €</u>
<u>Ausweisung des Jahresergebnisses</u>	<u>mit</u>	<u>0 €</u>

Der Deckungsbedarf aus der Amtsumlage 2025 beträgt **8.879.800 €** (Vorjahr 2. Nachtragshaushaltsplan = 7.923.400 €) und liegt somit 956.400 € über der Amtsumlage des Vorjahres.

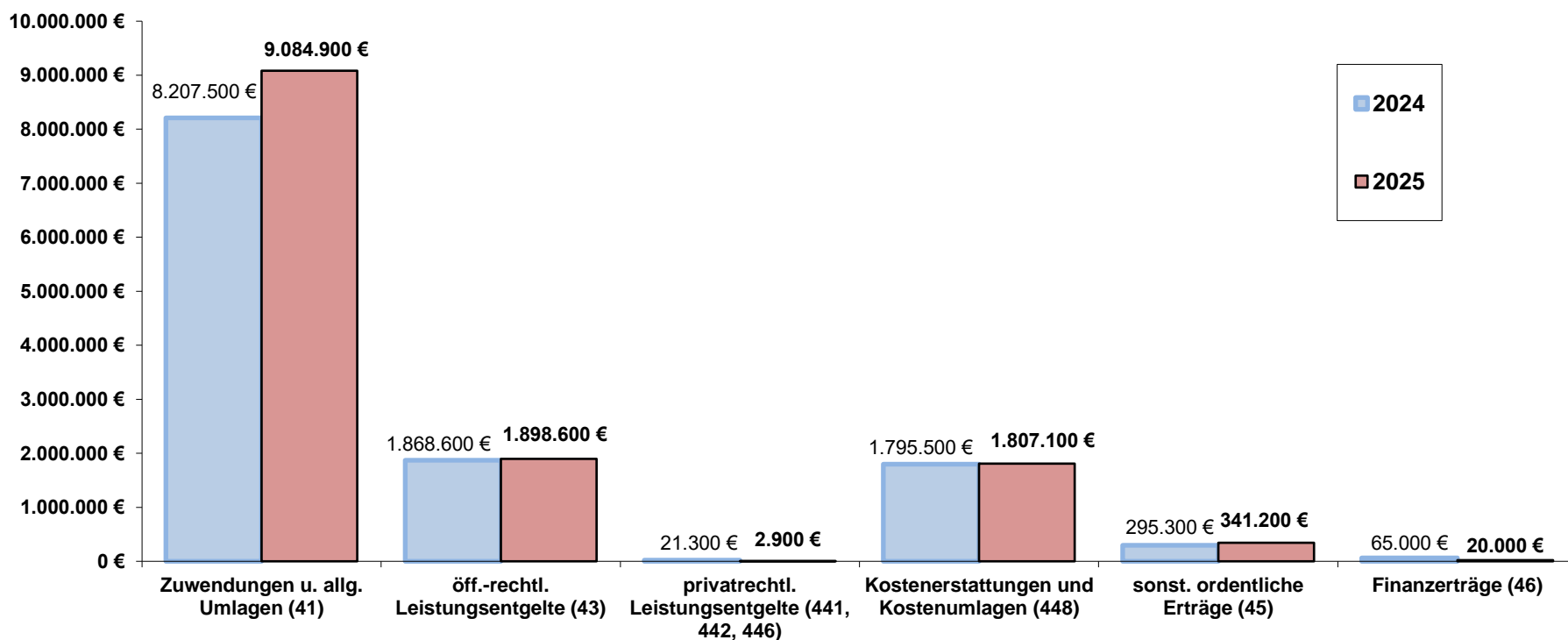
Ergebnisplan/Erträge:

Die Erträge erhöhen sich zum Vorjahr um +901.500 EUR auf 13.154.700 EUR. Insbesondere erhöhen sich die Einnahmen aus der Amtsumlage aus dem zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage um 1.030.600 €. Dies ist mit steigenden Aufwendungen zu begründen.

Durch den Wegfall der Integrations- und Aufnahmepauschale des Landes für die Aufnahme zugewiesener Geflüchtete ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von 170.000 €. Weiterhin entfallen ab 2025 die Personalkostenerstattungen des Landes für die eingerichteten Stellen im Bereich Wohngeld (-92.100 €). Aus den Veränderungen der Auflösungen von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen ergeben sich geringere Erträge von -149.300 €.

Mehrerträge ergeben sich neben der steigenden Amtsumlage aus der anteiligen Auflösung der Förderung für den Neubau der Unterkünfte für Geflüchtete in Höhe von 60.000 €. Zudem steigen die Personalkostenerstattungen für das Amtspersonal, das für die Gemeinden abgestellt wird. Durch die geplante Tarifierhöhung von 5 % für tariflich Beschäftigte steigen analog die Erstattungsbeträge von den amtsangehörigen Gemeinden um 133.400 € auf insgesamt 1.546.500 €. In den Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Übersicht über die Entwicklung der Erträge im Haushaltsplan 2025



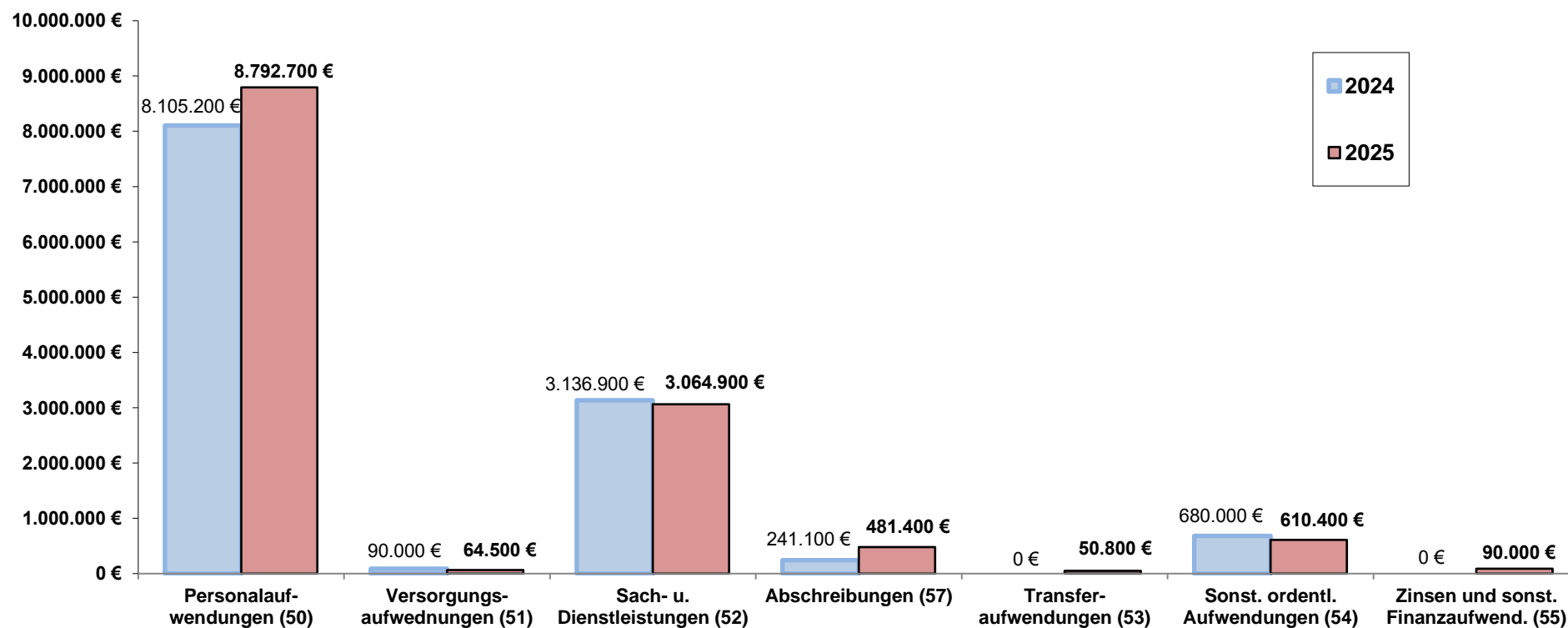
Ergebnisplan/Aufwendungen:

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 ebenfalls um 901.500 EUR auf 13.154.700 EUR. Die größte Aufwandsposition des Amtes sind naturgemäß die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 66,8 % des Gesamtvolumens.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von +687.500 EUR. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe von 5 % berücksichtigt. Ob oder wie hoch diese tatsächlich ausfällt bleibt abzuwarten. Entsprechende Anpassungen werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 vorgenommen. Durch diverse Veränderungen im Stellenplan aufgrund von Neueinstellungen, Verzicht auf Wiederbesetzungen oder Veränderungen von Stundenanteilen, erhöht sich die Gesamtzahl der Stellenanteile zum Vorjahr um +3,88 auf 110,77 Stellen (2024 = 106,89 Stellen). Die Veränderungen können dem Stellenplan und der Veränderungsliste entnommen werden.

Weitere Aufwandserhöhungen ergeben sich durch 90.000 € für Fremdkapitalzinsen. Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus reduzieren sich um -145.000 € auf 15.000 €. In den Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2025



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

Finanzplanung

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) in der Finanzplanung schließt mit einem Überschuss von 403.100 EUR (Vorjahr 207.600 EUR) ab. Dieser Betrag steht somit als Deckungsbeitrag für investive Auszahlungen und zur Darlehenstilgung zur Verfügung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) beträgt -133.000 EUR. Weiterhin belasten die Tilgungsleistungen in Höhe von 200.000 € für das in 2024 aufgenommene Darlehen über 3.000.000 € sowie die investiven, übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 5.071.800,27 EUR die Liquidität. Für das Jahr 2025 ergibt sich auf Grundlage der Planung ein **Finanzmittelsaldo in Höhe von +70.100 EUR** (Zeile 44 der Gesamtrechnung), wobei hier die übertragenen Ermächtigungen noch nicht berücksichtigt sind.

Die planerische Liquidität erhöht sich um den o. a. Finanzmittelsaldo in Höhe von 70.100 EUR und wird Ende 2025 planerisch 11.174.300 EUR betragen. Dieser Wert beinhaltet jedoch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinde und ist entsprechend von deren Entwicklungen abhängig. Die Amtskasse wird als Einheitskasse geführt. Dies bedeutet, dass die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden ebenfalls beim Amt ausgewiesen werden. Bei den Gemeinden werden in der Bilanz Forderungen (bei Guthaben) oder Verbindlichkeiten (bei Schulden) aus der Einheitskasse gegenüber dem Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2023 setzte sich der Kassenbestand wie folgt zusammen:

Amt:	881.324,35 EUR
Schönkirchen:	2.607.506,79 EUR
Heikendorf:	5.310.731,89 EUR
Mönkeberg	1.925.189,56 EUR
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>10.724.752,59 EUR</u>

Die Einheitskasse bzw. die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35D – 35F) werden nicht in der Haushaltsplanung des Amtes abgebildet.

Alle Veränderungen aus Investitionstätigkeiten gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 werden unter den Punkten 3.3 und 3.4 des Vorberichtes dargestellt.

2. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

2.1 Haushaltssatzung und Ergebnisplan für den Gesamthaushalt

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

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

2.2 Erträge im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2024 über 5.000 € je Produktsachkonto) +901.500 €

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41) +877.400 €

Produkt 3.1.5.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.

= > Umplanung vom Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Die Integrations- und Aufnahmepauschale entfällt ab dem Jahr 2025 (= 75.000 €).

-170.000 €

Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der zahlungswirksame Anteil an der Amtsumlage erhöht sich gegenüber 2024 um 1.105.700 EUR und beläuft sich insgesamt auf 8.916.900 EUR. Der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilferückstellungen beläuft sich auf -37.100 EUR (+112.200 EUR in 2024) und wird als Aufwand in der Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen dargestellt. Die Amtsumlage beträgt demnach insgesamt 8.879.800 EUR (Vorjahr = 7.923.400 €).

+956.400 €

Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 3.079.400 €, zahlungswirksam = 3.134.700 €, *gestundet PR* = -55.300 €

+137.000 €

Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 3.829.800 €, zahlungswirksam = 3.893.000 €, *gestundet PR* = -63.200 €

+555.400 €

Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.858.400 €, zahlungswirksam = 1.889.200 €, *gestundet PR* = -30.800 €

+264.000 €

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	+30.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
	Verwaltungsgebühren - Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre (= 165.000 €)	+20.000 €
	<i>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</i>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterkünfte - Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre (= 60.000 €)	+10.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)	-18.400 €
	<i>Produkt 3.1.5.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.</i>	
	=> Umplanung vom Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle – Erstattungen von Versicherungen in Schadensfällen (= 1.000 €)	-19.400 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)	+11.600 €
	<i>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	
	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - In 2024: Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 der Versorgungsausgleichskasse.	-10.800 €
	<i>Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte</i>	
	Kostenerstattungen vom Land - Erhöhung der Erstattung aufgrund Arbeitszeiterhöhung (= 21.300 €)	+6.800 €
	<i>Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen</i>	
	Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Tariferhöhung 2025 berücksichtigt (= 48.600 €).	+6.500 €
	<i>Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben</i>	
	Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Tariferhöhung in 2025 eingeplant (= 173.000 €).	+5.800 €
	Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Tariferhöhung in 2025 eingeplant (= 110.300 €).	+6.000 €
	Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Tariferhöhung in 2025 eingeplant (= 100.000 €).	+6.200 €
	<i>Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit</i>	
	Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Tariferhöhung in 2025 eingeplant (= 222.000 €).	+10.000 €
	Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Tariferhöhung in 2025 eingeplant (= 180.200 €).	+11.800 €
	Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Zusätzliche Planstelle, Tariferhöhung in 2025 eingeplant (= 65.500 €).	+27.800 €

<i>Produkt 3.1.1.10 – Allgm. Sozialverwaltung – Sozialamt-</i>	
Kostenerstattungen vom Land – Personalkostenerstattung für Wohngeldstellen entfallen ab 2025.	-92.100 €
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen – Erstattung aus der Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse erfolgte einmalig in 2024.	-12.500 €
<i>Produkt 3.6.5.20 – Tageseinrichtungen für Kinder</i>	
Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Zeitweise unbesetzte Stellen im Vorjahr, Tarifierhöhung in 2025 berücksichtigt (= 59.900 €).	+18.400 €
Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Zeitweise unbesetzte Stellen im Vorjahr, Tarifierhöhung in 2025 berücksichtigt (= 66.300 €).	+21.200 €
Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Zeitweise unbesetzte Stellen im Vorjahr, Tarifierhöhung in 2025 berücksichtigt (= 30.000 €).	+9.200 €
<i>Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	
Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Tarifierhöhung in 2025 eingeplant (= 120.100 €).	+6.800 €
<i>Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung</i>	
Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich – In 2024: Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.	-9.100 €
7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	+45.900 €
<i>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (= 49.300 €)	+13.000 €
<i>Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt</i>	
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (= 60.800 €)	+6.600 €
<i>Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (= 66.100 €)	+22.900 €
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (= 97.500 €)	+5.200 €
<i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Säumniszuschläge - Anpassung an die Ergebnisse des Vorjahres (= 30.000 EUR)	-10.000 €

19 Finanzerträge (Kontengruppe 46)	-45.000 €
<i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Zinserträge von Kreditinstituten Zinserträge aus Festgeldanlagen (= 20.000 €).	-45.000 €

2.3. Aufwendungen im Einzelnen (Veränderungen gegenüber 2024 über 5.000 EUR je Produktsachkonto) +901.500 €

11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) +687.500 €
 Die Kontengruppe 50 beinhaltet die Besoldung für Beamt*innen sowie für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, gesetzlichen Sozialversicherung und Beihilfen, die Zuführungen zur Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen sowie Aufwendungen für die Gesundheitsvorsorge und belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt **8.792.700 €** (+687.500 € zu 2024).

Im Amtshaushaltsplan 2025 wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe von 5,0 % berücksichtigt. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich zum Vorjahr um +3,88 auf insgesamt 110,77 Stellen. Dabei wurden eine neue Stelle für das Klimaschutzmanagement, eine Hausmeisterstelle, insgesamt eine Stelle für die Volkshochschule sowie 2 Stellen für nach der Ausbildung übernommene Auszubildende im Stellenplan aufgenommen. Die Abgänge belaufen sich auf 1,12 Stellen und sind in der Veränderungsliste des Stellenplans dargestellt. In den Produkten ergeben sich folgende finanzielle Veränderungen zum Vorjahr:

Produktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

<i>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	+11.400 €
<i>Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt</i>	+120.600 €
<i>Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei</i>	+91.600 €
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	-389.900 €
<i>Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte</i>	+3.000 €
<i>Produkt 1.1.1.60 – Informationstechnik</i>	+517.700 €
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	+41.300 €
<i>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</i>	+600 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 1: +396.300 €

Produktbereich 2 – Schule und Kultur

<i>Produkt 2.1.1.10 – Grundschulen</i>	+1.800 €
<i>Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen</i>	-5.800 €
<i>Produkt 2.2.1.10 – Sonderschulen</i>	+600 €
<i>Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben</i>	+22.600 €
<i>Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit</i>	+49.600 €
<i>Produkt 2.7.1.10 – Volkshochschulen</i>	+100 €
<i>Produkt 2.7.2.10 – Öffentliche Bücherei</i>	+400 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 2: +69.300 €

Produktbereich 3 – Soziales und Jugend

<i>Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-</i>	+40.600 €
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	-167.500 €
<i>Produkt 3.5.1.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.</i>	+282.900 €
<i>Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	+13.600 €
<i>Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten</i>	+48.800 €
<i>Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	+13.000 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 3: +150.200 €

Produktbereich 4 – Gesundheit und Sport

<i>Produkt 4.1.8.10 – Kur - und Badeeinrichtungen</i>	+200 €
---	--------

Summe der Veränderungen im Produktbereich 4: +200 €

Produktbereich 5 – Gestaltung der Umwelt

<i>Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	+46.100 €
<i>Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung</i>	-51.600 €
<i>Produkt 5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau</i>	+10.900 €
<i>Produkt 5.6.1.10 – Breitbandversorgung</i>	+47.200 €
<i>Produkt 5.7.1.10 – Wirtschaftsförderung</i>	-1.900 €
<i>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</i>	+20.800 €

Summe der Veränderungen im Produktbereich 5: +71.500 €

12 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	-25.500 €
Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamtinnen und Beamte. Die Planung wird auf Grundlage der Vorausberechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) vorgenommen. In folgendem Produktbereich ergibt sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:	
<i>Summe Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung – Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	
	-11.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	-72.000 €
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allgemeine Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung (= 15.000 €)	
	-145.000 €
<i>Mietaufwendungen an die Gemeinde Schönkirchen – Zusammenfassung von Mieten und Nebenkosten (= 50.400 €)</i>	
	+12.000 €
<i>Mietaufwendungen an die Gemeinde Heikendorf – Zusammenfassung von Mieten und Nebenkosten (= 305.000 €)</i>	
	+96.000 €
<i>Mietaufwendungen an die Gemeinde Mönkeberg – Zusammenfassung von Mieten und Nebenkosten (= 48.000 €)</i>	
	+12.000 €
Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten - Pflegekosten und Softwarewartung für Fachverfahren, Leasing Kopierer, ec-Cashgeräte, Virens Scanner, Office365 usw. (=170.000 €)	
	+48.000 €
Aus- u. Fortbildung Infoma: Neubeschaffung Finanzsoftware - Kosten im Rahmen der Einführung einer neuen Finanzsoftware in 2024 (-105.300 €). Kosten im Rahmen der Einführung des Infoma-Moduls "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" (+55.000 €).	
	-50.300 €
<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände (= 15.000 €)</i>	
	-12.000 €
<i>Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen</i>	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Sachaufwendungen für Wahlen: In 2025 Bundestagswahl.	
	+5.000 €
<i>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</i>	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für angemietete Obdachlosenunterkünfte (= 62.000 €)	
	+12.000 €
<i>Produkt 3.1.5.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl. => Umplanung vom Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte. Anpassung an die steigende Anzahl von Unterkünften sowie steigende Nebenkosten (=180.000 €).	
	+30.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter. Die Anzahl von Einzelunterkünften reduziert sich aufgrund von Sammelunterkünften (=870.000 €).	
	-80.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Erhöhung aufgrund zusätzlicher Sammelunterkünfte und möglicher steigender Energiekosten, Kosten für den Einsatz eines Wachdienstes in den Gemeinschaftsunterkünften.	+70.000 €
Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen – Ausstattung für Wohnraum für Geflüchtete (= 45.000 €).	-80.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	+240.300 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Erhöhung des Abschreibungsaufwandes ergibt sich aus den einzelnen geplanten, investiven Beschaffungen.	
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – User und RDS CALs für Server 2022; Exchange 2019 Server Software inkl. Assurance (= 67.900 €)	+24.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto (Mobiliar, EDV-Ausstattung)	-10.100 €
<i>Produkt 3.1.5.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl. => Umplanung vom Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Abschreibungen auf Gebäude – Sammelunterkünfte (= 270.100 €)	+225.000 €
Abschreibungen Sammelposten – Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte Geflüchteter (=45.500 €)	+20.500 €
<i>Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung</i>	
Abschreibungen auf Infrastruktur / E-Ladesäulen im Amtsgebiet	-13.900 €
15 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	+50.800 €
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Neuausstattung des Ratssaals mit Mobiliar	+12.200 €
<i>Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
Korrektur der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage an Schönkirchen – die Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen sind höher als deren Zuführung, sodass den Gemeinden ein nicht zahlungswirksamer Ertrag zusteht, welcher beim Amt einen entsprechenden Aufwand verursacht.	+13.000 €

Korrektur der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage an Heikendorf – die Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen sind höher als deren Zuführung, sodass den Gemeinden ein nicht zahlungswirksamer Ertrag zusteht, welcher beim Amt einen entsprechenden Aufwand verursacht.	+16.200 €
Korrektur der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage an Mönkeberg – die Auflösung der Pensions- u. Beihilferückstellungen sind höher als deren Zuführung, sodass den Gemeinden ein nicht zahlungswirksamer Ertrag zusteht, welcher beim Amt einen entsprechenden Aufwand verursacht.	+7.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	-69.600 €
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Webhosting - Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren (= 21.000 €). Kosten für den Relaunch der Website des Amtes Schrevenborn entfällt in 2025.	-13.400 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – In 2024 wurden Aufwendungen für eine externe Organisationsuntersuchung gem. Beschluss des Amtsausschusses eingeplant, die für 2025 entfallen.	-49.500 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen – Die Abrechnung erfolgt ab 2025 mit der Miete (Kontengruppe 52*)	-12.000 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf – Die Abrechnung erfolgt ab 2025 mit der Miete (Kontengruppe 52*)	-96.000 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg – Die Abrechnung erfolgt ab 2025 mit der Miete (Kontengruppe 52*)	-17.300 €
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Soziale Betreuungsleistungen für Geflüchtete, Dolmetscherkosten, Taxifahrten (150.000 €)	+89.500 €
<i>Produkt 3.1.5.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl. => Umplanung vom Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle - Erhöhung der Kosten durch geplante Rückgabe von Wohnungen aufgrund der neuen Sammelunterkünfte, dadurch vermehrte Renovierungskosten.	+20.000 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Zinsaufwendungen für das in 2024 aufgenommene Darlehen über 3.000.000 €.	+90.000 €

3. Finanzplan

3.1 Haushaltssatzung und Finanzplan für den Gesamthaushalt

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

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.853.100 €	12.766.200 €	+913.100 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.645.500 €	12.363.100 €	-717.600 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+207.600 €	+403.100 €	+195.500 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.216.800 €	16.800 €	-1.200.000 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.044.900 €	149.800 €	+901.400 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	+171.900 €	-133.000 €	-304.900 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	+379.500 €	+270.100 €	-109.400 €
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0 €	0 €	0 €
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0 €	0 €	0 €
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0 €	200.000 €	+200.000 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40)	0 €	-200.000 €	-200.000 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 u. 43)	+379.500 €	+70.100 €	-309.400 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)*	10.724.700 €	11.104.200 €	+379.500 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 42 und 43)*	11.104.200 €	11.174.300 €	+70.100 €

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

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken (zahlungsneutral), wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss i. H. v. 403.100 € ab (Z. 17 Gesamtplan). Der Überschuss steht zur Deckung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen über 5.000 € gegenüber 2024)

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 681)	-1.200.000 €
	<i>Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</i>	
	In 2024: Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Schönkirchen	-800.000 €
	In 2024: Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Mönkeberg	-400.000 €

3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2024)

27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781)	+3.800 €
	<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Neuausstattung des Ratssaals mit Mobiliar	+6.300 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	-98.900 €
	<i>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	
	In 2024: Beschaffung von iPads für Ausschussvorsitzende, Amts- u. Bürgervorsteher*innen, Bürgermeister*in	-12.000 €
	<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Beschaffung von Außenmobiliar am Rathaus Heikendorf	+7.000 €
	Erwerb von beweglichen Sachen der EDV über 1.000 € netto – Beschaffung von Beamer und Leinwand für den Ratssaal, Beschallung für Ratssaal	+15.000 €
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – User und RDS CALs für Server 2022, Exchange 2019 Server-Software inkl. Assurance (= 24.000 €)	-6.000 €

<i>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</i>		
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Beschaffung von 3 Starlink Flat High Performance Antennen für den Katastrophenschutz		+8.600 €
<i>Produkt 3.1.5.50 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl. => Umplanung vom Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>		
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter (= 5.000 €).		-52.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto – Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter (= 50.000 €)		-72.000 €
<i>Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen</i>		
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Neue Tafeln Grüne Wege, siehe Vorlage, Beschilderungen Schwentinewanderweg/-Wasserwanderweg/Fördewanderweg (= 17.500 €).		+11.500 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000 €
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>		
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gem. Schönkirchen		-150.000 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Heikendorf		-570.000 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Mönkeberg		-80.000 €
3.6	Finanzierungstätigkeit	
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+200.000 €
Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.000.000 € im Haushaltsplan berücksichtigt. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erfolgte in Höhe von 4.980.400 €. Aufgrund von erhaltenen Fördermitteln und vorhandener Liquidität, wurde ein Darlehen in Höhe von 3.000.000 € mit einer 15-jährigen Laufzeit aufgenommen. Die Tilgungsleistungen belaufen sich entsprechend auf 200.000 €.		+200.000 €
3.5	Liquidität (Veränderungen gegenüber 2024)	
44	Finanzmittelsaldo	-309.400 €
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verändert sich gegenüber dem Vorjahr um +195.500 € und schließt mit 403.100 € ab. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -133.000 € (Z. 35 Gesamtrechnung), was einer Verschlechterung von 304.900 € entspricht. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit schließt mit -200.000 € ab (Z. 43 Gesamtrechnung). Im Vorjahr betrug der Finanzmittelsaldo +379.500 €. Für Jahr 2025 beträgt dieser planerisch +70.100 €.		

45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	+379.500 €
Der Anfangsbestand an Finanzmittel zum 01.01.2025 beträgt planerisch 11.104.200 € und entspricht damit dem planerischen Endbestand des 1. Nachtragshaushaltsplans 2024. Die Abweichung zum Vorjahr (=10.724.700) beträgt +379.500 €.	
<hr/>	
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	+70.100 €
Abweichungen der Summen aus dem Finanzmittelsaldo (44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (45) der Jahre 2024 und 2025.	
<hr/>	

4. Ausblick

Durch die Finanzierung des jährlichen Deckungsbedarfes aus der Amtsumlage sind auch in den Ergebnisplanungen der künftigen Jahre ausgeglichene Haushalte stets gewährleistet. Das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Überschuss in Höhe von +706.861,29 € ab, wodurch das Eigenkapital auf 2.267.525,83 € anstieg.

Durch die Einführung der Ausgleichsumlage wird die Ergebnismrücklage im Eigenkapital der Bilanz ersetzt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung hat der Amtsausschuss noch nicht die Neuverteilung des Bilanzpositionen des Eigenkapitals beschlossen.

Die Haushaltsplanung des Ergebnisplanes ist für 2025 und für die Folgejahre 2026 – 2028 gem. § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung stets ausgeglichen. Ziel der Haushaltsführung des Amtes ist, möglichst ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht mit einer zu hohen Amtsumlage zu belasten. Aus demselben Grund ist der Liquiditätsstand auf konstantem Niveau zu halten.

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

J. Bohrer
- Amtsdirektorin -

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2023 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 (3)	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 (4) bis 2028 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 (4) bis 2028 (5)	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2023 (1)	2.268	
8.	Eigenkapital Ende 2028 (5)	2.268	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2028 (5) um	814	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2028 (5) um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2028 (5)	4.550	231,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 (3)	0	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (3)	4.950	251,40
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 (5)	4.550	231,08
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 (3)	0	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2024 (3)	4.950	251,40

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 der Umlagen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO**

	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer C					
Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)		-	-	-	-

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2023 = 19.690 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2023	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 ²	0	5.000	50	4.950	251,40	0
Soll 2025 HH-Jahr ³	4.950	400	200	5.150	261,55	-----
Soll 2026	5.150	0	200	4.950	251,40	-----
Soll 2027	4.950	0	200	4.750	241,24	-----
Soll 2028	4.750	0	200	4.550	231,08	-----

¹ Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditemächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹ gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2023) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2024) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2025) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2025) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (4161*, 681*)	472,6	441,4	1.617,2	0,0	78,2	1.539,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	472,6	441,4	1.617,2	0,0	78,2	1.539,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	7.672,6	7.781,2	7.818,8	145,6	108,0	7.856,4
3.2	Beihilferückstellungen (458212*, 5161*)	914,6	805,4	774,0	44,4	33,8	784,6
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	373,7	454,4	459,1	83,1	168,5	373,7
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	8.960,9	9.041,0	9.051,9	273,1	310,3	9.014,7

¹ =Ist-Werte

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

Maßnahme	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
Investitionen über 50.000 €: 3.1.5.50/0001.7831/7832 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl. - Ausstattung der Unterkünfte und Wohnungen von Geflüchteten	55.000 €	0	0	0

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				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 2021	353,7	85,2	14,5	172,5	49,2	0,0
Ist 2022	710,1	205,6	111,3	426,3	0,0	0,0
Ist 2023	5.626,3	447,2	29,4	5.071,8	5.071,8	0,0
Soll 2024 ⁵	6.116,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025 HH-Jahr	149,8	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	55,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	44,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2028	44,5	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO**

		Bezeichnung	2023 ¹ TEUR	2024 ² TEUR	2025 ³ TEUR	2026 ⁴ TEUR	2027 ⁴ TEUR	2028 ⁴ TEUR
1 ₅	2 ₆	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	10.554,6	12.253,0	13.154,7	13.912,2	14.167,9	13.634,6
5341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5372	4	abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5372	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	bereinigte Aufwendungen	10.554,6	12.253,0	13.154,7	13.912,2	14.167,9	13.634,6
	6	Veränderung Vorjahr in %⁷			7,4	5,8	1,8	-3,8
	7	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5,0 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen		
		2024	2025
Entfällt			

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Entfällt		0 €

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

Konto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2023	2024	2025
1.2.2.20/0018. 7818000	Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Kiel / Tierheim Uhlenkroog	500,00 €	0,00 €	0 €
Summe:		500,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2023	2024	2025
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	1.733,40 €	2.300 €	2.400 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	110,00 €	200 €	200 €
1.1.1.40.5429000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.020,29 €	1.200 €	1.300 €
1.1.1.40.5429000	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	18.343,04 €	24.500 €	25.300 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Plön	125,00 €	200 €	200 €
1.1.1.40.5429000	Fachverband der Kämmerer	45,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €	300 €	300 €
1.1.1.40.5429000	Komm. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß-und Radverkehrs (Rad SH)	1.000,00 €	1.100 €	1.100 €
1.1.1.40.5429000	Verband der Kommunalarchivarinnen und Archivare e. V. (VKA e. V.)	0,00 €	100 €	100 €
Summe:		22.636,73 €	30.000 €	31.000 €

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 2. Dezember 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1415) 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
	2024	2025	2026	2027	2028	
Entfällt						

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

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

Von Dritten verwaltete Treuhandvermögen	Liquiditätslage im HH-Jahr 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 dem Amt getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹ gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen² 1) entfällt						
II. Zweckverbände 1) entfällt						
III. Gesellschaften 1) entfällt						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ 1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt						

¹Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss.

²Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 Gemeindeordnung (Kameradschaftskassen) bleiben unberührt.

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

Bezeichnung	HH-Jahr	Ergebnisplan		Finanzplan			Schuldenstand 31.12.d. Jahres EUR	Auswirkungen auf d. Haushalt	
		Ertrag = E Aufwand = A EUR		lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR		Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit EUR	
a) Sondervermögen des Amtes, für die Sonderrechnungen geführt werden:									
	2023	2.345.056,82 E		2.346.845,54 E	17.850,00 E				
		2.310.190,33 A		2.215.257,16 A	357.407,52 A				
		34.866,49		131.588,38	-339.557,52		354.900,00	0	0
	2024	2.698.000 E		2.674.000 E	5.500 E				
		2.698.000 A		2.543.200 A	160.700 A				
		0		130.800	-155.200		379.300	0	0
	2025	2.803.100 E		2.802.100 E	5.500 E				
		2.803.100 A		2.644.400 A	430.300 A				
		0		157.700	-424.800		646.400	0	0

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

Keine

c) Zweckverbände, in denen das Amt Mitglied ist:

Keine

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

Keine

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

Keine

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

Keine

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

Keine

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2023 = 19.690 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Ist 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0
Soll 2025 HH-Jahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----
Soll 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----
Soll 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----
Soll 2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-----

¹ Restkreditemächtigung, 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 31.12.2023 = 19.690 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2023	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2025 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2028	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
Amtsbetriebshof**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2023 = 19.690 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	131,6	0,0	30,3	101,3	5,14	0
Ist 2022	101,3	0,0	16,9	84,4	4,29	0
Ist 2023	84,4	314,0	43,5	354,9	18,02	0
Soll 2024 HH-Jahr	354,9	91,3	66,9	379,3	19,26	0
Soll 2025 HH-Jahr	379,3	355,5	88,4	646,4	32,83	-----
Soll 2026	646,4	227,1	97,9	775,6	39,39	-----
Soll 2027	775,6	104,3	107,9	772,0	39,21	-----
Soll 2028	772,0	88,5	101,0	759,5	38,57	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2023 = 19.690 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2023	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2025 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2028	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	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 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
Ist 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2024 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2028	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 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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2024 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2028	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	119,6	103,8	0,0	11,3	0,0	0,0
Ist 2022	234,3	103,4	0,0	80,3	0,0	0,0
Ist 2023	380,6	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2024 ⁴	160,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025 HH-Jahr	430,3	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	320,2	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	191,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2028	183,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 d) GemHVO 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 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
Ist 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2024 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2028	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 Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

	Haushaltsjahre		2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	0	0,00	0	4,95	5,15	4,95	4,75	4,55
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0,10	0,08	0,35	0,38	0,65	0,78	0,77	0,76
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summen Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	0,10	0,18	0,35	5,33	5,80	5,73	5,52	5,31
	9	€/EW	323,82 €	436,09 €	1.311,45 €	1.277,30 €	1.309,29 €	1.259,52 €	1.223,46 €	1.207,21 €
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summen Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	0,10	0,18	0,35	5,33	5,80	5,73	5,52	5,31
	14	€/EW	323,82 €	436,09 €	1.311,45 €	1.277,30 €	1.309,29 €	1.259,52 €	1.223,46 €	1.207,21 €
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Abs. 1 bis 3 GO

²Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³Kommunalunternehmen 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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4).

⁸Zweckverbände 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 6)

⁹Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind.

¹⁰kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der GO -Kredite vom 01. Februar 2022

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.830.529,05	8.207.500	9.084.900	9.850.800	10.090.300	9.448.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.073,81	1.868.600	1.898.600	1.898.600	1.898.500	1.905.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,71	21.300	2.900	2.900	2.900	2.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.011,90	1.795.500	1.807.100	1.877.000	1.935.700	2.003.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	351.720,57	295.300	341.200	262.900	220.500	254.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge		11.204.186,04	12.188.200	13.134.700	13.892.200	14.147.900	13.614.600
50	11 Personalaufwendungen	7.185.585,56	8.105.200	8.792.700	9.702.400	9.969.300	9.632.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	60.508,36	90.000	64.500	64.500	64.500	64.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.604.634,49	3.136.900	3.064.900	2.993.700	2.996.300	2.862.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	188.686,82	241.100	481.400	446.700	430.400	421.500
53	15 + Transferaufwendungen	1.027,22	0	50.800	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	514.144,77	680.000	610.400	617.900	624.900	575.500
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.554.587,22	12.253.200	13.064.700	13.826.700	14.086.900	13.558.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)		649.598,82	-65.000	70.000	65.500	61.000	56.500
46	19 + Finanzerträge	57.262,47	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	90.000	85.500	81.000	76.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		57.262,47	65.000	-70.000	-65.500	-61.000	-56.500
26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		706.861,29	0	0	0	0	0
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
416 + 437	31 bilanzielle Abschreibungen	171.825,89	241.100	481.400	446.700	430.400	421.500
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.179,27	24.300	78.200	77.900	77.900	77.900
33 Nettoabschreibungsaufwand		140.646,62	216.800	403.200	368.800	352.500	343.600

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.721.363,74	8.071.000	9.006.700	9.729.000	9.923.500	9.348.700
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.171,88	1.868.500	1.898.600	1.898.600	1.898.500	1.905.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,28	21.300	2.900	2.900	2.900	2.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.404,68	1.786.400	1.807.100	1.877.000	1.935.700	2.003.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	40.905,00	40.900	30.900	30.900	30.900	30.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.262,47	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.722.878,05	11.853.100	12.766.200	13.558.400	13.811.500	13.311.000
70	10 Personalauszahlungen	6.756.328,27	7.764.100	8.519.600	9.426.500	9.690.800	9.385.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	92.107,63	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.568.200,18	3.136.900	3.064.900	2.993.700	2.996.300	2.862.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	90.000	85.500	81.000	76.500
73	14 + Transferauszahlungen	136.981,65	0	13.700	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	498.151,07	680.000	610.400	617.900	624.900	575.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.051.768,80	11.645.500	12.363.100	13.189.600	13.459.000	12.965.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	671.109,25	207.600	403.100	368.800	352.500	345.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	357,15	1.200.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.875,00	16.800	16.800	16.800	16.800	8.400
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	17.232,15	1.216.800	16.800	16.800	16.800	8.400
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	303.398,09	2.500	6.300	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.091,81	242.400	143.500	55.000	44.500	44.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.747,11	800.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	447.237,01	1.044.900	149.800	55.000	44.500	44.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-430.004,86	171.900	-133.000	-38.200	-27.700	-36.100
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.464.383,10	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.346.118,52	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	118.264,58	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.112.705,95	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	21.664.887,51	0	0	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.552.181,56	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-1.192.812,59	379.500	270.100	330.600	324.800	309.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.192.812,59	379.500	70.100	130.600	124.800	109.000
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.917.565,18	10.724.700	11.104.200	11.180.600	11.311.200	11.436.000
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)	10.724.752,59	11.104.200	11.174.300	11.311.200	11.436.000	11.545.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nachrichtlich:

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

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2025			
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	859.380	5.499.563	4.004.889	-4.640.183	749.000	6.249.500	4.451.400	-5.500.500	826.100	6.445.300	4.824.100	-5.619.200
	11 Innere Verwaltung	472.321	4.569.410	3.325.858	-4.097.089	405.300	5.187.300	3.663.500	-4.782.000	449.200	5.326.900	3.997.700	-4.877.700
	12 Sicherheit und Ordnung	387.059	930.153	679.032	-543.095	343.700	1.062.200	787.900	-718.500	376.900	1.118.400	826.400	-741.500
2	SCHULE UND KULTUR	764.428	1.002.138	1.000.191	-237.710	933.800	1.141.700	1.138.100	-207.900	1.011.600	1.210.900	1.207.400	-199.300
	21-24 Schulträgeraufgaben	754.142	984.890	984.118	-230.748	923.200	1.121.800	1.121.000	-198.600	1.000.900	1.190.600	1.189.800	-189.700
	25-29 Kultur und Wissenschaft	10.286	17.248	16.073	-6.962	10.600	19.900	17.100	-9.300	10.700	20.300	17.600	-9.600
3	SOZIALES UND JUGEND	2.294.278	2.577.297	847.056	-283.019	2.356.800	3.273.900	1.107.300	-917.100	2.180.400	3.720.000	1.257.500	-1.539.600
	31-35 Soziale Hilfen	2.062.221	2.234.404	506.657	-172.184	2.027.000	2.709.500	545.800	-682.500	1.790.000	3.080.200	620.600	-1.290.200
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.057	342.893	340.399	-110.836	329.800	564.400	561.500	-234.600	390.400	639.800	636.900	-249.400
4	GESUNDHEIT UND SPORT		8.685	8.685	-8.685		6.300	6.300	-6.300		6.500	6.500	-6.500
	41 Gesundheitsdienste		8.685	8.685	-8.685		6.300	6.300	-6.300		6.500	6.500	-6.500
	42 Sportförderung												
5	GESTALTUNG DER UMWELT	149.373	1.463.572	1.385.273	-1.314.199	185.200	1.581.800	1.492.100	-1.396.600	169.700	1.644.900	1.561.700	-1.475.200
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.787	627.198	623.142	-623.411	2.300	728.600	719.100	-726.300	2.800	775.200	765.200	-775.200
	52 Bauen und Wohnen	28.681	442.812	442.812	-414.131	30.200	447.500	447.500	-417.300	23.800	394.000	394.000	-370.200
	53 Ver- und Entsorgung	12.935	31.130		-18.195	6.100	19.000		-12.900	8.600	6.600		-6.600
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.721	20.475		-3.754	16.800	34.100		-17.300	16.800	39.300		-22.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	68.393	194.380	194.380	-125.987	75.000	209.200	209.200	-134.200	76.200	220.100	220.100	-143.900
	56 Umweltschutz										47.200	47.200	-47.200
	57 Wirtschaft und Tourismus	18.856	147.578	124.939	-128.722	54.800	143.400	116.300	-88.600	52.900	162.500	135.200	-109.600
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	7.193.990	3.332		7.190.658	8.028.400	106.300		8.028.400	8.966.900	127.100		8.839.800
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.193.990	3.332		7.190.658	8.028.400	106.300		8.028.400	8.966.900	127.100		8.839.800
	GESAMTHAUSHALT	11.261.449	10.554.587	7.246.094	706.861	12.253.200	12.253.200	8.195.200		13.154.700	13.154.700	8.857.200	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	ZENTRALE VERWALTUNG	614.212,56	5.024.721,20	-4.410.508,64	357,15	402.326,05	-401.968,90	511.200	5.867.000	-5.355.800	689.600	53.500	-53.500	536.600	6.134.900	-5.598.300		75.600	-75.600
11	Innere Verwaltung	316.693,90	4.173.353,74	-3.856.659,84	357,15	394.946,68	-394.589,53	258.900	4.864.200	-4.605.300	300	53.000	-53.000	256.300	5.043.000	-4.786.700		60.800	-60.800
12	Sicherheit und Ordnung	297.518,66	851.367,46	-553.848,80	7.102,08	7.379,37	-7.379,37	252.300	1.002.800	-750.500	689.600	500	-500	280.300	1.091.900	-811.600		14.800	-14.800
2	SCHULE UND KULTUR	760.712,24	961.962,42	-201.250,18	446.271,46	3.643.013,89	-3.196.742,43	933.500	1.114.400	-180.900	942.900	1.416.100	-473.200	1.011.300	1.190.200	-178.900	16.000	214.900	-198.900
21-24	Schulträgeraufgaben	750.812,65	945.889,29	-195.076,64	446.271,46	3.643.013,89	-3.196.742,43	923.200	1.095.300	-172.100	942.900	1.416.100	-473.200	1.000.900	1.170.600	-169.700	16.000	214.900	-198.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.899,59	16.073,13	-6.173,54	1.222,73	2.266,95	-1.044,22	10.300	19.100	-8.800		2.000	-2.000	10.400	19.600	-9.200		2.000	-2.000
3	SOZIALES UND JUGEND	2.072.862,00	2.649.883,59	-577.021,59	567,50	36.180,88	-36.180,88	2.356.800	3.130.900	-774.100	1.200.000	979.000	221.000	2.120.400	3.338.100	-1.217.700		55.000	-55.000
31-35	Soziale Hilfen	1.850.017,15	2.319.214,98	-469.197,83	200,00	36.180,88	-36.180,88	2.027.000	2.608.800	-581.800	1.200.000	979.000	221.000	1.730.000	2.736.900	-1.006.900		55.000	-55.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	222.844,85	330.668,61	-107.823,76	567,50	32.486,59	-31.919,09	329.800	522.100	-192.300	21.100	37.600	-16.500	390.400	601.200	-210.800		1.900	-1.900
4	GESUNDHEIT UND SPORT	9.011,77	8.684,57	-8.684,57	5.337,00	46.340,61	-41.003,61	5.300	6.300	-6.300	1.026.000	290.200	735.800	5.200	6.500	-6.500	596.200	1.390.000	-793.800
41	Gesundheitsdienste	7.737,35	8.684,57	-8.684,57	5.337,00	46.340,61	-41.003,61	4.100	6.300	-6.300	1.026.000	290.200	735.800	4.000	6.500	-6.500	596.200	1.390.000	-793.800
42	Sportförderung	1.274,42		1.274,42				1.200	35.000	-33.800				1.200		1.200			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	87.667,27	1.406.517,02	-1.318.849,75	7.841.024,64	8.730,08	-8.730,08	135.400	1.526.900	-1.391.500	207.000	12.400	-12.400	131.000	1.603.400	-1.472.400	3.083.000	19.200	-19.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	130,42	612.903,47	-612.903,47				2.300	711.800	-709.500				100	758.400	-758.400			
52	Bauen und Wohnen	3.320,00	442.150,91	-438.830,91				4.400	445.600	-441.200				3.000	394.000	-391.000			
53	Ver- und Entsorgung	145.001,52	9.047,57	-9.047,57	161.072,93	7.140,00	-7.140,00	177.000	5.000	-5.000	23.600	2.500	-2.500	143.600	6.500	-6.500		1.350.000	-1.350.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.367,29	3.617,61	-3.617,61	40.080,69	1.126,80	38.953,89	43.100	15.500	-15.500	43.500	8.700	-8.700	31.400	18.400	-18.400	3.083.000	18.000	-18.000
55	Natur- und Landschaftspflege	66.628,50	194.379,88	-127.751,38	7.639.871,02	11.660.422,56	-4.020.551,54	75.000	209.200	-134.200	139.900	17.500	122.400	76.200	220.100	-143.900		28.000	-28.000
56	Umweltschutz														47.200	-47.200			
57	Wirtschaft und Tourismus	17.718,77	144.417,58	-126.698,81	22.740,00	1.590,08	-1.590,08	53.700	139.800	-86.100	20.000	1.200	-1.200	51.800	158.800	-107.000	20.000	1.200	-1.200
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	7.187.423,98	4.058.057,74	7.187.423,98	16.875,00	135.000,00	16.875,00	7.916.200	4.400.600	7.916.200	16.800	135.000	16.800	8.966.900	90.000	8.876.900	16.800	16.800	16.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.187.423,98	4.058.057,74	7.187.423,98	16.875,00	135.000,00	16.875,00	7.916.200	4.400.600	7.916.200	16.800	135.000	16.800	8.966.900	90.000	8.876.900	16.800	16.800	16.800
	GESAMTHAUSHALT	10.722.878,05	10.051.768,80	671.109,25	17.232,15	447.237,01	-430.004,86	11.853.100	11.645.500	207.600	1.216.800	1.044.900	171.900	12.766.200	12.363.100	403.100	16.800	149.800	-133.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.013,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.389,12	215.600	245.600	245.600	245.500	252.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,55	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.763,25	290.900	286.200	287.500	289.000	291.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	270.421,09	238.600	290.400	212.100	169.700	195.300
	10 ordentliche Erträge	859.379,87	749.000	826.100	749.100	708.100	743.600
50	11 Personalaufwendungen	3.946.130,77	4.367.300	4.763.600	5.388.300	5.536.100	5.152.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	58.758,71	84.100	60.500	60.500	60.500	60.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	915.851,31	1.127.400	1.107.600	1.054.900	1.055.000	1.070.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	117.856,08	121.800	130.700	102.400	87.800	74.000
53	15 + Transferaufwendungen	527,22	0	13.700	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	460.438,80	548.900	369.200	376.700	383.700	384.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.499.562,89	6.249.500	6.445.300	6.984.300	7.124.600	6.742.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.640.183,02	-5.500.500	-5.619.200	-6.235.200	-6.416.500	-5.999.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-4.640.183,02	-5.500.500	-5.619.200	-6.235.200	-6.416.500	-5.999.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-4.640.183,02	-5.500.500	-5.619.200	-6.235.200	-6.416.500	-5.999.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	105.529,79	121.800	130.700	102.400	87.800	74.000
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	105.529,79	121.800	130.700	102.400	87.800	74.000

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.013,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		254.962,23	215.500	245.600	0	245.600	245.500	252.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.752,45	900	900	0	900	900	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		311.695,14	290.900	286.200	0	287.500	289.000	291.900
65	7 + sonstige Einzahlungen		788,88	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		614.212,56	511.200	536.600	0	537.900	539.300	549.200
70	10 Personalauszahlungen		3.600.847,46	4.130.200	4.583.900	0	5.207.000	5.353.500	4.994.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		90.903,91	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		882.439,82	1.127.400	1.107.600	0	1.054.900	1.055.000	1.070.500
73	14 + Transferauszahlungen		527,22	0	13.700	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		450.002,79	548.900	369.200	0	376.700	383.700	384.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.024.721,20	5.867.000	6.134.900	0	6.700.600	6.854.200	6.511.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.410.508,64	-5.355.800	-5.598.300	0	-6.162.700	-6.314.900	-5.962.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		357,15	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		357,15	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		303.398,09	0	6.300	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.927,96	53.500	69.300	0	12.000	1.500	1.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		402.326,05	53.500	75.600	0	12.000	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-401.968,90	-53.500	-75.600	0	-12.000	-1.500	-1.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.047,70	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.916,53	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.812.477,54	-5.409.300	-5.673.900	0	-6.174.700	-6.316.400	-5.963.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.920,22	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.051,20	200	200	200	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		252,65	200	200	200	200	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		249.159,89	258.600	255.900	257.000	258.200	260.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		179.937,03	146.300	192.900	195.500	153.100	178.700
	10 ordentliche Erträge		472.320,99	405.300	449.200	452.900	411.600	439.800
50	11 Personalaufwendungen		3.281.359,29	3.594.800	3.949.200	4.621.900	4.747.900	4.332.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen		44.498,69	68.700	48.500	48.500	48.500	48.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		701.661,33	884.200	848.100	795.500	795.100	808.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		95.009,48	108.000	117.700	95.900	85.600	73.200
53	15 + Transferaufwendungen		527,22	0	13.700	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		446.353,49	531.600	349.700	357.200	364.200	364.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.569.409,50	5.187.300	5.326.900	5.920.500	6.042.800	5.629.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.097.088,51	-4.782.000	-4.877.700	-5.467.600	-5.631.200	-5.189.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-4.097.088,51	-4.782.000	-4.877.700	-5.467.600	-5.631.200	-5.189.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-4.097.088,51	-4.782.000	-4.877.700	-5.467.600	-5.631.200	-5.189.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		94.993,48	108.000	117.700	95.900	85.600	73.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		94.993,48	108.000	117.700	95.900	85.600	73.200

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.920,22	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		879,45	100	200	0	200	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		266,55	200	200	0	200	200	200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		273.627,68	258.600	255.900	0	257.000	258.200	260.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		Produktart: intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			316.693,90	258.900	256.300	0	257.400	258.500	261.100
70	10	Personalauszahlungen	2.986.669,14	3.399.900	3.783.000	0	4.454.100	4.578.800	4.188.600
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	71.372,25	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	679.405,38	884.200	848.100	0	795.500	795.100	808.600
73	14 +	Transferauszahlungen	527,22	0	13.700	0	1.500	1.500	1.500
74	15 +	sonstige Auszahlungen	435.379,75	531.600	349.700	0	357.200	364.200	364.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.173.353,74	4.864.200	5.043.000	0	5.656.800	5.788.100	5.412.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.856.659,84	-4.605.300	-4.786.700	0	-5.399.400	-5.529.600	-5.150.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	357,15	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			357,15	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	302.898,09	0	6.300	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.048,59	53.000	54.500	0	11.500	1.000	1.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			394.946,68	53.000	60.800	0	11.500	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-394.589,53	-53.000	-60.800	0	-11.500	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-4.251.249,37	-4.658.300	-4.847.500	0	-5.410.900	-5.530.600	-5.151.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.920,22	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,20	200	200	200	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	252,65	200	200	200	200	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.159,89	258.600	255.900	257.000	258.200	260.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	179.937,03	146.300	192.900	195.500	153.100	178.700
	10 ordentliche Erträge	472.320,99	405.300	449.200	452.900	411.600	439.800
50	11 Personalaufwendungen	3.281.359,29	3.594.800	3.949.200	4.621.900	4.747.900	4.332.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	44.498,69	68.700	48.500	48.500	48.500	48.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	701.661,33	884.200	848.100	795.500	795.100	808.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	95.009,48	108.000	117.700	95.900	85.600	73.200
53	15 + Transferaufwendungen	527,22	0	13.700	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	446.353,49	531.600	349.700	357.200	364.200	364.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.569.409,50	5.187.300	5.326.900	5.920.500	6.042.800	5.629.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.097.088,51	-4.782.000	-4.877.700	-5.467.600	-5.631.200	-5.189.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-4.097.088,51	-4.782.000	-4.877.700	-5.467.600	-5.631.200	-5.189.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-4.097.088,51	-4.782.000	-4.877.700	-5.467.600	-5.631.200	-5.189.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	94.993,48	108.000	117.700	95.900	85.600	73.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	94.993,48	108.000	117.700	95.900	85.600	73.200

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.920,22	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,45	100	200	0	200	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	266,55	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.627,68	258.600	255.900	0	257.000	258.200	260.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.693,90	258.900	256.300	0	257.400	258.500	261.100
70	10 Personalauszahlungen	2.986.669,14	3.399.900	3.783.000	0	4.454.100	4.578.800	4.188.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	71.372,25	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	679.405,38	884.200	848.100	0	795.500	795.100	808.600
73	14 + Transferauszahlungen	527,22	0	13.700	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	435.379,75	531.600	349.700	0	357.200	364.200	364.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.173.353,74	4.864.200	5.043.000	0	5.656.800	5.788.100	5.412.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.856.659,84	-4.605.300	-4.786.700	0	-5.399.400	-5.529.600	-5.150.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	357,15	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	357,15	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	302.898,09	0	6.300	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.048,59	53.000	54.500	0	11.500	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	394.946,68	53.000	60.800	0	11.500	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-394.589,53	-53.000	-60.800	0	-11.500	-1.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.251.249,37	-4.658.300	-4.847.500	0	-5.410.900	-5.530.600	-5.151.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.800,00	278.400,00	-267.600,00	47.100,00	305.100,00	-258.000,00
Haushaltsjahr	0,00	279.100,00	-279.100,00	49.300,00	305.900,00	-256.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.800,00	700,00	-11.500,00	2.200,00	800,00	1.400,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.800	0	0	0	0
1.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	10.800	0	0	0	0
<i>In 2024: Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 der Versorgungsausgleichskasse.</i>								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		75.583,49	36.300	49.300	49.300	49.300	49.300
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		37.078,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		38.505,49	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen.</i>								
10 ordentliche Erträge			75.583,49	47.100	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11 Personalaufwendungen		269.750,90	255.000	266.400	273.600	281.200	289.000
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		110.123,69	113.700	118.500	122.000	125.600	129.400
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		144.691,21	120.000	126.600	130.300	134.300	138.300
<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>								
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		14.936,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
1.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		11.635,13	20.900	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		11.635,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	11.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.006,18	5.200	6.500	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		2.326,18	5.200	6.500	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.5262000	Aus- u. Fortbildung fachlich		4.680,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.837,28	7.000	6.500	5.900	5.300	4.000
1.1.1.10.5711510	AfA - Maschinen > 150€ SO 2010		1.180,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
1.1.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		170,94	1.100	900	600	200	0
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		10.485,66	4.100	3.800	3.500	3.300	2.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.811,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.669,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.10.5429000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	141,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	315.041,17	305.100	305.900	313.000	320.000	326.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-239.457,68	-258.000	-256.600	-263.700	-270.700	-277.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-239.457,68	-258.000	-256.600	-263.700	-270.700	-277.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-239.457,68	-258.000	-256.600	-263.700	-270.700	-277.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	11.837,28	7.000	6.500	5.900	5.300	4.000
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	11.837,28	7.000	6.500	5.900	5.300	4.000

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
1.1.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	246.272,63	234.700	246.100	0	253.300	260.900	268.700
1.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	110.117,04	113.700	118.500	0	122.000	125.600	129.400
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	144.691,21	120.000	126.600	0	130.300	134.300	138.300
1.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	-8.535,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	19.602,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.1.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	19.602,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.683,11	5.200	6.500	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.10.7231000	Management Device iPads	5.003,11	5.200	6.500	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
1.1.1.10.7262000	Aus- u. Fortbildung	4.680,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.075,80	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.933,86	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		288.634,31	266.400	279.100	0	286.800	294.400	302.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-288.634,31	-255.600	-279.100	0	-286.800	-294.400	-302.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.790,34	12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	10.118,36	12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	4.671,98	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.790,34	12.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-14.790,34	-12.000	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)		-303.424,65	-267.600	-279.100	0	-286.800	-294.400	-302.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	204.600,00	723.700,00	-519.100,00	258.900,00	837.700,00	-578.800,00
Haushaltsjahr	209.500,00	863.100,00	-653.600,00	270.300,00	958.400,00	-688.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	139.400,00	-134.500,00	11.400,00	120.700,00	-109.300,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		822,70	100	100	100	0	0
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		822,70	100	100	100	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		202.009,16	204.600	209.400	210.000	210.500	211.000
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		14.340,46	15.300	16.300	16.900	17.400	17.900
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		184.073,17	186.300	189.800	189.800	189.800	189.800
<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf).</i>								
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.595,53	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		45.642,83	54.200	60.800	62.100	18.300	55.100
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		13.773,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		18.828,59	0	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		13.041,24	40.000	42.500	43.800	0	36.800
10 ordentliche Erträge			248.474,69	258.900	270.300	272.200	228.800	266.100
50	11 Personalaufwendungen		795.729,97	778.000	898.600	1.471.300	1.477.300	934.100
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		144.991,38	100.200	100.000	103.000	61.200	63.000
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		308.081,73	378.200	488.500	1.045.000	1.084.000	557.800
<i>2024 waren Stellen zeitweise unbesetzt, Übernahme von drei Auszubildenden in ein befr. Beschäftigungsverhältnis im Jahr 2025, Planung Tariferhöhung</i>								
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		70.183,39	69.300	64.800	66.800	68.800	70.800
<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>								
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.652,91	21.200	27.700	30.000	31.300	32.300
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.735,13	80.000	104.300	111.600	115.800	119.100
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		8.308,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		153.428,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
1.1.1.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		11.722,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		21.626,39	57.000	41.200	42.800	44.100	19.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.527,91	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	6.527,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	2.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.947,97	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I	9.947,97	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53	15 + Transferaufwendungen	527,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	527,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.287,16	29.800	30.300	30.800	35.800	36.400
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	254,06	200	200	200	200	200
	<i>Kranzspenden, Nachrufe</i>						
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	27.033,10	29.600	30.100	30.600	35.600	36.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	840.020,23	837.700	958.400	1.531.600	1.542.600	1.000.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-591.545,54	-578.800	-688.100	-1.259.400	-1.313.800	-733.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-591.545,54	-578.800	-688.100	-1.259.400	-1.313.800	-733.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-591.545,54	-578.800	-688.100	-1.259.400	-1.313.800	-733.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,45	0	100	0	100	0	0
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren	641,45	0	100	0	100	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.140,84	204.600	209.400	0	210.000	210.500	211.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	14.340,46	15.300	16.300	0	16.900	17.400	17.900
1.1.1.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	202.408,95	186.300	189.800	0	189.800	189.800	189.800
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.391,43	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.782,29	204.600	209.500	0	210.100	210.500	211.000
70	10	Personalauszahlungen	597.649,75	666.900	803.300	0	1.374.400	1.379.100	861.000
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	-5.599,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	146.520,21	100.200	100.000	0	103.000	61.200	63.000
1.1.1.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.081,73	378.200	488.500	0	1.045.000	1.084.000	557.800
1.1.1.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	70.183,39	69.300	64.800	0	66.800	68.800	70.800
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.652,91	21.200	27.700	0	30.000	31.300	32.300
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.735,13	80.000	104.300	0	111.600	115.800	119.100
1.1.1.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	1.075,90	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		12.517,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.20.7141000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	12.517,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.263,07	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.1.1.20.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	8.263,07	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
73	14 + Transferauszahlungen		527,22	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	527,22	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		26.931,16	29.800	30.300	0	30.800	35.800	36.400
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe)	254,06	200	200	0	200	200	200
1.1.1.20.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	26.677,10	29.600	30.100	0	30.600	35.600	36.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			645.888,78	723.700	863.100	0	1.434.700	1.444.400	926.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-425.106,49	-519.100	-653.600	0	-1.224.600	-1.233.900	-715.900
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-425.106,49	-519.100	-653.600	0	-1.224.600	-1.233.900	-715.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	990.100,00	-986.900,00	46.400,00	1.029.600,00	-983.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.092.600,00	-1.092.600,00	66.100,00	1.116.700,00	-1.050.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.200,00	102.500,00	-105.700,00	19.700,00	87.100,00	-67.400,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.200	0	0	0	0
1.1.1.30.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	3.200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		30.207,88	43.200	66.100	67.400	68.800	57.600
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		16.130,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		14.077,88	0	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	26.600	45.100	46.400	47.800	36.600
<i>Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.</i>								
10 ordentliche Erträge			30.207,88	46.400	66.100	67.400	68.800	57.600
50	11	Personalaufwendungen	929.706,94	981.600	1.073.200	1.095.600	1.136.500	1.180.800
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		42.837,10	77.400	114.600	118.000	123.200	126.800
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		639.644,46	656.400	680.700	703.500	730.200	760.800
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		40.881,65	35.800	73.400	63.700	65.600	67.600
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.948,41	37.100	39.100	40.600	42.400	44.500
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		122.882,18	136.900	140.300	144.700	150.000	156.000
1.1.1.30.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		18.119,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
1.1.1.30.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		30.394,14	12.900	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		14.541,31	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		14.541,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	2.500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.885,41	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		2.527,56	2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II	7.357,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644,18	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren	13.644,18	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cashgeräte</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	967.777,84	1.029.600	1.116.700	1.139.100	1.180.000	1.224.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-937.569,96	-983.200	-1.050.600	-1.071.700	-1.111.200	-1.166.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-937.569,96	-983.200	-1.050.600	-1.071.700	-1.111.200	-1.166.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-937.569,96	-983.200	-1.050.600	-1.071.700	-1.111.200	-1.166.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	873.717,57	944.600	1.049.100	0	1.071.500	1.112.400	1.156.700
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	42.840,18	77.400	114.600	0	118.000	123.200	126.800
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	639.644,46	656.400	680.700	0	703.500	730.200	760.800
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.881,65	35.800	73.400	0	63.700	65.600	67.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.948,41	37.100	39.100	0	40.600	42.400	44.500
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.882,18	136.900	140.300	0	144.700	150.000	156.000
1.1.1.30.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	-7.479,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	22.020,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	22.020,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.684,41	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren	2.527,56	2.500	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	7.156,85	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.622,57	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	13.622,57	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	919.045,17	990.100	1.092.600	0	1.115.000	1.155.900	1.200.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-919.045,17	-986.900	-1.092.600	0	-1.115.000	-1.155.900	-1.200.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-919.045,17	-986.900	-1.092.600	0	-1.115.000	-1.155.900	-1.200.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.600,00	2.875.800,00	-2.850.200,00	38.200,00	2.965.700,00	-2.927.500,00
Haushaltsjahr	25.500,00	2.299.300,00	-2.273.800,00	42.200,00	2.376.200,00	-2.334.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-576.500,00	576.400,00	4.000,00	-589.500,00	593.500,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.920,22	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		41.650,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		270,22	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		228,50	100	100	100	100	100
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		228,50	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		252,65	200	200	200	200	200
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		252,65	200	200	200	200	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.928,98	25.300	25.200	24.200	24.200	24.000
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		175,89	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.192,22	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.864,37	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		29.696,50	23.200	23.200	23.200	23.200	23.000
<i>Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, etc.</i>								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		28.502,83	12.600	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		12.088,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		16.414,83	0	4.100	4.100	4.100	4.100
10 ordentliche Erträge			106.833,18	38.200	42.200	41.200	41.200	41.000
50	11	Personalaufwendungen	1.246.630,84	1.533.200	1.143.300	1.197.900	1.249.100	1.298.500
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		118.220,99	135.200	148.900	162.100	178.000	183.300
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		819.044,66	992.000	670.100	696.600	720.400	752.300
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		54.042,35	72.200	69.500	71.600	80.500	82.900
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		43.878,39	55.900	37.800	44.200	41.100	43.300
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		184.013,84	230.900	170.000	176.400	182.100	189.700
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge		13.536,61	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.40.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		13.894,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.1.40.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
51	12 + Versorgungsaufwendungen		11.794,34	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		11.794,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	3.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		672.713,08	849.300	813.600	760.500	760.100	773.600
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		132.564,78	160.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Allg. Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus.</i>							
1.1.1.40.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr		345,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.232,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris		8.939,99	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte		42.612,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen		38.352,00	38.400	50.400	50.400	50.400	50.400
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf		203.832,26	209.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	<i>Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfplatz 2 / Rathaus Heikendorf.</i>							
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg		35.904,00	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten		122.031,95	122.000	170.000	170.000	170.000	180.000
	<i>Pflegekosten und Softwarewartung DMS, infoma, Spiegeldatenb., eBanking, Augias, VMWare, CodeTwo, Arbokat, AIDA, SVP, E-Vergabe, VisoCore, Bite, Migewa, ProtoNet, MailStore, Firewall, Leasing Kopierer und Abrechnung Ausdrücke, ec-Cashgeräte, Virens scanner, Office365, etc.</i>							
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren		1.630,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
1.1.1.40.5232000	Leasing		12.243,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.683,41	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.40.5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.209,42	4.500	3.500	4.400	3.500	3.500
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		222,71	600	500	500	500	500
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		5.635,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		23.856,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Aufwendungen für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten und Anwärter*innen sowie weitere besondere Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen.</i>							
1.1.1.40.5262200	Aus- u. Fortbild. Infoma		0,00	105.300	55.000	0	0	0
	<i>Kosten im Rahmen der Einführung des Infoma-Moduls "Liegenschafts- und Gebäudemanagement".</i>							

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV	25.982,20	20.000	24.000	25.000	25.000	28.000
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. (u. a. Mobilier)	9.166,95	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Büromöbel, Ausstattungsgegenstände.</i>						
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.269,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	83.172,20	101.000	111.200	90.000	80.300	69.200
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.146,51	43.600	67.900	57.100	55.100	50.600
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	36,96	100	100	100	100	0
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	55,24	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	24.290,88	23.300	13.200	6.600	6.500	3.600
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	21.737,56	22.300	18.300	14.500	6.900	3.300
1.1.1.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	16,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	10.889,05	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	12.200	0	0	0
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.200	0	0	0
	<i>Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Beschaffung von Mobilier im Rathaus Heikendorf gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 27.11.2024.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	390.610,47	468.800	285.900	292.900	294.900	294.900
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.654,04	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	23.936,52	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband, SHGT, KGSt, VHW, RAD.SH sowie div. Fachverbände.</i>						
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	16.290,29	34.400	21.000	22.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	1.828,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	21.917,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv	1.894,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	19.786,86	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)	36.291,47	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 13)	52.155,10	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten (teilw. in Vor-leistung). Glasfaseranbindung Rathaus und Gem.-Büros. Wartung TK-Anlagen.</i>						
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	29.213,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	8.590,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.317,17	74.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>In 2024: Zusätzliche Aufwendungen für eine externe Organisationsuntersuchung gem. Beschluss des Amtsausschusses.</i>							
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.277,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Kommunaler Schadenausgleich, Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, Selbstbehalte, evtl. Schadenfälle.</i>							
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.746,35	12.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	102.656,36	96.000	0	0	0	0
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	13.076,62	17.300	0	0	0	0
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön	7.979,04	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
<i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, Mail-Marschal und Software (ALK, ALBi, WebOffice, etc.).</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.404.920,93	2.965.700	2.376.200	2.351.300	2.394.400	2.446.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.298.087,75	-2.927.500	-2.334.000	-2.310.100	-2.353.200	-2.405.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-2.298.087,75	-2.927.500	-2.334.000	-2.310.100	-2.353.200	-2.405.200
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-2.298.087,75	-2.927.500	-2.334.000	-2.310.100	-2.353.200	-2.405.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	83.156,20	101.000	111.200	90.000	80.300	69.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		83.156,20	101.000	111.200	90.000	80.300	69.200

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.920,22	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
1.1.1.40.6140000		Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	41.650,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	270,22	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren Amtsarchiv	238,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266,55	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	266,55	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.265,09	25.300	25.200	0	24.200	24.200	24.000
1.1.1.40.6483001		Einz. a. Erst. - Zweckverb	175,89	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.192,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.417,36	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.6488020		Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	36.479,62	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.689,86	25.600	25.500	0	24.500	24.500	24.300
70	10	Personalauszahlungen	1.229.488,55	1.506.700	1.116.800	0	1.171.400	1.222.600	1.272.000
1.1.1.40.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	121.209,93	135.200	148.900	0	162.100	178.000	183.300
1.1.1.40.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819.044,66	992.000	670.100	0	696.600	720.400	752.300
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.042,35	72.200	69.500	0	71.600	80.500	82.900
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.878,39	55.900	37.800	0	44.200	41.100	43.300
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.013,84	230.900	170.000	0	176.400	182.100	189.700
1.1.1.40.7041000		Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	7.299,38	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.231,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	17.231,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	649.897,81	849.300	813.600	0	760.500	760.100	773.600
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.038,68	160.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.7211005		Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	345,36	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.232,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.7231001		Softwarewartung Allris	8.939,99	9.500	9.500	0	9.500	10.000	10.000
1.1.1.40.7231010		Mietauszahlungen an Dritte	43.274,38	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
1.1.1.40.7231011		Miete an Gemeinde Schönkirchen	38.352,00	38.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025		2026	2027	2028
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	203.832,26	209.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	35.904,00	36.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	123.860,51	122.000	170.000	0	170.000	170.000	180.000
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenkosten LOB-Verfahr	1.701,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
1.1.1.40.7232000	Leasing	12.243,12	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.818,03	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.40.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.209,42	4.500	3.500	0	4.400	3.500	3.500
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	222,71	600	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	5.544,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7262100	Aus- u. Fortbildung überfachli	24.493,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.40.7262200	Aus-u. Fortbildung Finanzsoftw	0,00	105.300	55.000	0	0	0	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.829,06	20.000	24.000	0	25.000	25.000	28.000
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	24.767,96	27.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.289,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	12.200	0	0	0	0
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.200	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	381.750,22	468.800	285.900	0	292.900	294.900	294.900
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.754,04	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.936,52	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	16.375,97	34.400	21.000	0	22.000	23.000	23.000
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.	1.851,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	21.590,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	1.790,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	21.608,48	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	34.572,07	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 13 ausgewiesen)	51.511,19	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	29.213,16	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	6.229,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.582,49	74.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.277,44	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.746,35	12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	102.656,36	96.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	13.076,62	17.300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	7.979,04	8.000	8.000	0	9.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.278.367,86	2.834.800	2.238.500	0	2.234.800	2.287.600	2.350.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.193.678,00	-2.809.200	-2.213.000	0	-2.210.300	-2.263.100	-2.326.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	357,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	357,15	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		357,15	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	302.898,09	0	6.300	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	302.898,09	0	6.300	0	0	0	0
<i>Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Beschaffung von Mobiliar im Rathaus Heikendorf gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 27.11.2024.</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.258,25	41.000	54.500	0	11.500	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Außenmobiliar am Rathaus Heikendorf.</i>								
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<i>Beschaffung von Beamer und Leinwand für den Ratssaal, Beschallung für Ratssaal.</i>								
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	6.947,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	11.025,21	10.000	7.500	0	0	0	0
<i>Dienst-Handys und Dienst-Tablets, Homeoffice-Notebooks</i>								
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	59.285,90	30.000	24.000	0	10.500	0	0
<i>User und RDS CALs für Server 2022, Exchange 2019 Server-Software inkl. Assurance</i>								

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	380.156,34	41.000	60.800	0	11.500	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-379.799,19	-41.000	-60.800	0	-11.500	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.573.477,19	-2.850.200	-2.273.800	0	-2.221.800	-2.264.100	-2.327.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.700,00	49.200,00	-34.500,00	14.700,00	49.200,00	-34.500,00
Haushaltsjahr	21.300,00	52.000,00	-30.700,00	21.300,00	52.000,00	-30.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.600,00	2.800,00	3.800,00	6.600,00	2.800,00	3.800,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221,75	14.700	21.300	22.800	23.500	25.800
1.1.1.50.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.884,70	14.500	21.300	22.800	23.500	25.800
		<i>Erhöhung der Erstattung aufgrund Arbeitszeiterhöhung.</i>						
1.1.1.50.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden	337,05	200	0	0	0	0
		10 ordentliche Erträge	11.221,75	14.700	21.300	22.800	23.500	25.800
50	11	Personalaufwendungen	39.540,64	47.000	50.000	51.500	56.700	58.500
1.1.1.50.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer	31.488,94	37.000	39.400	40.500	44.600	46.000
1.1.1.50.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.653,39	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600
1.1.1.50.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.398,31	7.900	8.400	8.700	9.600	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.108,69	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.108,69	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41.649,33	49.200	52.000	53.500	58.700	60.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30.427,58	-34.500	-30.700	-30.700	-35.200	-34.700
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-30.427,58	-34.500	-30.700	-30.700	-35.200	-34.700
		26 Ergebnis (23, 24, 25)	-30.427,58	-34.500	-30.700	-30.700	-35.200	-34.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
		32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.221,75	14.700	21.300	0	22.800	23.500	25.800
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.884,70	14.500	21.300	0	22.800	23.500	25.800
1.1.1.50.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	337,05	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221,75	14.700	21.300	0	22.800	23.500	25.800
70	10 Personalauszahlungen	39.540,64	47.000	50.000	0	51.500	56.700	58.500
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	31.488,94	37.000	39.400	0	40.500	44.600	46.000
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.653,39	2.100	2.200	0	2.300	2.500	2.600
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.398,31	7.900	8.400	0	8.700	9.600	9.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.876,98	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.876,98	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.417,62	49.200	52.000	0	53.500	58.700	60.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30.195,87	-34.500	-30.700	0	-30.700	-35.200	-34.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.195,87	-34.500	-30.700	0	-30.700	-35.200	-34.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	517.700,00	-517.700,00	0,00	517.700,00	-517.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	517.700,00	-517.700,00	0,00	517.700,00	-517.700,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	517.700	532.000	547.100	571.700
1.1.1.60.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	408.800	420.100	432.100	451.400
1.1.1.60.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.100	24.900	25.700	27.100
1.1.1.60.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	84.800	87.000	89.300	93.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	517.700	532.000	547.100	571.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-517.700	-532.000	-547.100	-571.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-517.700	-532.000	-547.100	-571.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			0,00	0	-517.700	-532.000	-547.100	-571.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	517.700	0	532.000	547.100	571.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.60.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	408.800	0	420.100	432.100	451.400
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.100	0	24.900	25.700	27.100
1.1.1.60.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	84.800	0	87.000	89.300	93.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	517.700	0	532.000	547.100	571.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-517.700	0	-532.000	-547.100	-571.700
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-517.700	0	-532.000	-547.100	-571.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		251.337,92	215.400	245.400	245.400	245.400	252.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.539,90	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.603,36	32.300	30.300	30.500	30.800	31.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		90.484,06	92.300	97.500	16.600	16.600	16.600
	10 ordentliche Erträge		387.058,88	343.700	376.900	296.200	296.500	303.800
50	11 Personalaufwendungen		664.771,48	772.500	814.400	766.400	788.200	819.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		14.260,02	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.189,98	243.200	259.500	259.400	259.900	261.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.846,60	13.800	13.000	6.500	2.200	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.085,31	17.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		930.153,39	1.062.200	1.118.400	1.063.800	1.081.800	1.113.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-543.094,51	-718.500	-741.500	-767.600	-785.300	-809.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-543.094,51	-718.500	-741.500	-767.600	-785.300	-809.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-543.094,51	-718.500	-741.500	-767.600	-785.300	-809.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		10.536,31	13.800	13.000	6.500	2.200	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		10.536,31	13.800	13.000	6.500	2.200	800

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		254.082,78	215.400	245.400	0	245.400	245.400	252.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.485,90	700	700	0	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.067,46	32.300	30.300	0	30.500	30.800	31.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		788,88	900	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		1		Zentrale Verwaltung		Produktart:		intern		
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2025		2026	2027	2028
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				297.518,66	252.300	280.300	0	280.500	280.800	288.100
70	10	Personalauszahlungen		614.178,32	730.300	800.900	0	752.900	774.700	805.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		19.531,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		203.034,44	243.200	259.500	0	259.400	259.900	261.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen		14.623,04	17.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				851.367,46	1.002.800	1.091.900	0	1.043.800	1.066.100	1.099.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-553.848,80	-750.500	-811.600	0	-763.300	-785.300	-811.200
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.879,37	500	14.800	0	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				7.379,37	500	14.800	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-7.379,37	-500	-14.800	0	-500	-500	-500
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				4.047,70	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				3.916,53	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)				-561.228,17	-751.000	-826.400	0	-763.800	-785.800	-811.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.718,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,16	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.234,76	30.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-21.141,12	-27.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-21.141,12	-27.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-21.141,12	-27.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.718,60	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.516,16	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.234,76	30.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-21.141,12	-27.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.141,12	-27.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	30.500,00	-27.500,00	3.000,00	30.500,00	-27.500,00
Haushaltsjahr	3.000,00	39.000,00	-36.000,00	3.000,00	39.000,00	-36.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge	3.093,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.718,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	18.718,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Sachaufwendungen für Wahlen (Briefumschläge, Wahlbenachrichtigungen). Bundestagswahl in 2025.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,16	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.425,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.091,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.234,76	30.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.141,12	-27.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-21.141,12	-27.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-21.141,12	-27.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.718,60	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.718,60	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.516,16	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	4.425,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.091,16	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.234,76	30.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.141,12	-27.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.141,12	-27.500	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.337,92	215.400	245.400	245.400	245.400	252.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,90	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.469,97	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	90.484,06	92.300	97.500	16.600	16.600	16.600
	10 ordentliche Erträge	380.831,85	332.000	364.600	283.700	283.700	290.700
50	11 Personalaufwendungen	661.752,16	763.800	805.100	756.900	778.400	809.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	14.260,02	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.375,85	218.100	228.900	229.400	229.900	231.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.041,09	7.600	6.800	1.900	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299,28	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	897.728,40	1.014.700	1.058.800	1.006.200	1.027.100	1.060.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-516.896,55	-682.700	-694.200	-722.500	-743.400	-769.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-516.896,55	-682.700	-694.200	-722.500	-743.400	-769.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-516.896,55	-682.700	-694.200	-722.500	-743.400	-769.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.730,80	7.600	6.800	1.900	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	7.730,80	7.600	6.800	1.900	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.082,78	215.400	245.400	0	245.400	245.400	252.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,90	700	700	0	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.934,07	23.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	788,88	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.291,63	240.600	268.000	0	268.000	268.000	275.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen	611.159,00	721.600	791.600	0	743.400	764.900	795.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.531,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.220,31	218.100	228.900	0	229.400	229.900	231.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.727,70	9.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	821.638,67	961.500	1.038.500	0	990.800	1.012.800	1.045.700
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-530.347,04	-720.900	-770.500	0	-722.800	-744.800	-770.700
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.500	0	500	500	500
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	500	2.500	0	500	500	500
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-500,00	-500	-2.500	0	-500	-500	-500
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.047,70	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.916,53	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)	-530.847,04	-721.400	-773.000	0	-723.300	-745.300	-771.200
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.800,00	17.700,00	3.100,00	20.800,00	18.500,00	2.300,00
Haushaltsjahr	20.800,00	17.700,00	3.100,00	20.800,00	17.700,00	3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	800,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.968,10	20.200	20.200	20.200	20.200	22.200
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	26.293,10	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	200	200	200	200	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	928,90	600	600	600	600	600
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	928,90	600	600	600	600	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	250,43	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,43	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	28.147,43	20.800	20.800	20.800	20.800	22.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.764,75	16.000	16.000	16.500	16.500	17.500
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	13.293,30	13.500	13.500	14.000	14.000	15.000
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.471,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	922,50	800	0	0	0	0
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	922,50	800	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	135,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf	566,30	600	600	600	600	600
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verwaltungs- u. Amtsblätter	491,50	900	900	900	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.880,05	18.500	17.700	18.200	18.200	19.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	11.267,38	2.300	3.100	2.600	2.600	3.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	11.267,38	2.300	3.100	2.600	2.600	3.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	11.267,38	2.300	3.100	2.600	2.600	3.600

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	922,50	800	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	922,50	800	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.863,95	20.200	20.200	0	20.200	20.200	22.200
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren	26.188,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	22.000
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	874,90	600	600	0	600	600	600
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	874,90	600	600	0	600	600	600
65	7 + sonstige Einzahlungen	250,43	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,43	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.989,28	20.800	20.800	0	20.800	20.800	22.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.083,71	16.000	16.000	0	16.500	16.500	17.500
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	13.293,30	13.500	13.500	0	14.000	14.000	15.000
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.790,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.358,90	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf	566,30	600	600	0	600	600	600
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	657,60	900	900	0	900	900	900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.442,61	17.700	17.700	0	18.200	18.200	19.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	11.546,67	3.100	3.100	0	2.600	2.600	3.600
	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

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.546,67	3.100	3.100	0	2.600	2.600	3.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	169.800,00	878.000,00	-708.200,00	261.200,00	930.200,00	-669.000,00
Haushaltsjahr	187.200,00	947.500,00	-760.300,00	283.800,00	965.600,00	-681.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.400,00	69.500,00	-52.100,00	22.600,00	35.400,00	-12.800,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.182,27	145.200	165.200	165.200	165.200	170.200
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		174.757,27	145.000	165.000	165.000	165.000	170.000
	<i>Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre.</i>							
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		370,00	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		611,00	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		611,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.469,97	23.600	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		32.785,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kostenbeteiligung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs vom Kreis Plön.</i>							
1.2.2.20.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0,00	2.600	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		4.684,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		90.233,63	92.300	97.500	16.600	16.600	16.600
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		875,00	900	900	900	900	900
1.2.2.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		38.480,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		14.863,41	0	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.2.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		36.015,22	79.800	80.900	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		303.496,87	261.200	283.800	202.900	202.900	207.900
50	11 Personalaufwendungen		661.752,16	763.800	805.100	756.900	778.400	809.300
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		30.189,92	69.700	69.000	71.700	73.800	76.500
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		439.596,15	465.600	521.100	483.500	497.700	518.700
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		32.296,59	45.800	48.300	49.700	51.200	52.700
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.476,55	27.200	30.100	27.400	28.300	29.700
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		91.094,72	104.800	114.600	102.600	105.400	109.700
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		4.306,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1.2.2.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		39.792,23	28.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
51	12 + Versorgungsaufwendungen		14.260,02	15.400	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		14.260,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.		0,00	3.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		126.778,70	137.100	138.400	138.400	138.900	139.900
1.2.2.20.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	500	500	0	500	500
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600,00	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Str. 5 (Doppelgarage). Mietaufwendungen für eine Fotostation.</i>							
1.2.2.20.5231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS		0,00	16.500	16.500	17.000	17.000	18.000
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		1.123,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		125.054,90	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	<i>Aufwendungen des Ordnungswesens wie z. B. Personalausweise, Reisepässe, Übernahme der Kosten für Bestattungen.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.918,60	6.600	6.600	1.800	800	800
1.2.2.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.799,93	5.800	5.800	1.000	0	0
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		70,25	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		572,28	600	600	600	600	600
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		12.310,29	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		165,85	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.106,48	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		321,30	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		4.785,18	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		826.815,96	930.200	965.600	912.600	933.600	965.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-523.319,09	-669.000	-681.800	-709.700	-730.700	-757.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-523.319,09	-669.000	-681.800	-709.700	-730.700	-757.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-523.319,09	-669.000	-681.800	-709.700	-730.700	-757.600

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.608,31	6.600	6.600	1.800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	6.608,31	6.600	6.600	1.800	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.382,69	145.200	165.200	0	165.200	165.200	170.200
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	173.972,69	145.000	165.000	0	165.000	165.000	170.000
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen	370,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	611,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	611,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.934,07	23.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32.785,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.20.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0,00	2.600	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.148,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	538,45	900	900	0	900	900	900
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	538,45	900	900	0	900	900	900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.466,21	169.800	187.200	0	187.200	187.200	192.200
70	10 Personalauszahlungen	611.159,00	721.600	791.600	0	743.400	764.900	795.800
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	30.186,60	69.700	69.000	0	71.700	73.800	76.500
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.596,15	465.600	521.100	0	483.500	497.700	518.700
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	32.296,59	45.800	48.300	0	49.700	51.200	52.700
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.476,55	27.200	30.100	0	27.400	28.300	29.700
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91.094,72	104.800	114.600	0	102.600	105.400	109.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	-6.491,61	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	19.531,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	19.531,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.924,34	137.100	138.400	0	138.400	138.900	139.900
1.2.2.20.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	500	500	0	0	500	500
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	2.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.2.2.20.7231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS	0,00	16.500	16.500	0	17.000	17.000	18.000
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.123,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116.200,54	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.368,80	7.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321,30	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	5.047,50	7.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		753.983,80	878.000	945.500	0	897.300	919.300	951.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-543.517,59	-708.200	-758.300	0	-710.100	-732.100	-759.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0018.7818000	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<i>Beschaffung eines Verkehrszählgeräts.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		500,00	0	2.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-500,00	0	-2.000	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.047,70	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6721002	Einz. aus Verwahr	4.047,70	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.916,53	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7721002	Ausz. für Verwahr	3.916,53	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)		-544.017,59	-708.200	-760.300	0	-710.100	-732.100	-759.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	66.300,00	-16.300,00	50.000,00	66.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	60.000,00	75.800,00	-15.800,00	60.000,00	75.500,00	-15.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	9.500,00	500,00	10.000,00	9.500,00	500,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.187,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.187,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Mieterträge Obdachlosenunterkünfte - Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>						
	10 ordentliche Erträge	49.187,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.832,40	65.000	74.500	74.500	74.500	74.500
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.399,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.086,58	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	<i>Anpassung an die Höhe der Aufwendungen in Vorjahren für die Anmietung von Obdachlosenunterkünften.</i>						
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.174,33	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.172,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	199,99	200	200	100	0	0
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	199,99	200	200	100	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	800	800	800	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.032,39	66.000	75.500	75.400	75.300	75.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.844,84	-16.000	-15.500	-15.400	-15.300	-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)	-4.844,84	-16.000	-15.500	-15.400	-15.300	-15.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-4.844,84	-16.000	-15.500	-15.400	-15.300	-15.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	199,99	200	200	100	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	199,99	200	200	100	0	0

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.836,14	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.30.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.836,14	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.836,14	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.212,26	65.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
1.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.7221005		Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.30.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.196,44	50.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
1.2.2.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.324,33	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.172,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
1.2.2.30.7429015		Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	800	800	0	800	800	800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.212,26	65.800	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	1.623,88	-15.800	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.30/0001.7832000		Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.623,88	-16.300	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			Produktart:	extern und intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.30	Obdachlosenangelegenheiten							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025		2026	2027	2028

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.700,00	10.800,00	-2.100,00	8.700,00	17.000,00	-8.300,00
Haushaltsjahr	9.300,00	26.700,00	-17.400,00	9.300,00	20.600,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	15.900,00	-15.300,00	600,00	3.600,00	-3.000,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.133,39	8.700	9.300	9.500	9.800	10.100
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		3.133,39	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		0,00	5.400	5.800	5.900	6.100	6.300
	10 ordentliche Erträge		3.133,39	8.700	9.300	9.500	9.800	10.100
50	11 Personalaufwendungen		3.019,32	8.700	9.300	9.500	9.800	10.100
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.402,92	6.800	7.200	7.400	7.600	7.900
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		133,50	400	500	500	500	500
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		482,90	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95,53	100	600	0	0	0
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>3 x Starlink WLAN-Router</i>		95,53	100	600	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.805,51	6.200	6.200	4.600	1.400	0
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		82,32	100	100	100	0	0
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	3.300	3.300	1.700	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.723,19	2.800	2.800	2.800	1.400	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.269,87	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Starlinkservice und IP-Telefonie (4.000 €). Laufende Kosten für FF Agent (Einsatzalamierung und Informationssystem) der Abschnittsführungsstelle.</i>		2.192,67	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.5431700	So. Gesch.aufw.		77,20	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.190,23	17.000	20.600	18.600	15.700	14.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.056,84	-8.300	-11.300	-9.100	-5.900	-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)		-5.056,84	-8.300	-11.300	-9.100	-5.900	-4.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-5.056,84	-8.300	-11.300	-9.100	-5.900	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	2.805,51	6.200	6.200	4.600	1.400	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	2.805,51	6.200	6.200	4.600	1.400	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,39	8.700	9.300	0	9.500	9.800	10.100
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	3.133,39	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	0,00	5.400	5.800	0	5.900	6.100	6.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,39	8.700	9.300	0	9.500	9.800	10.100
70	10 Personalauszahlungen	3.019,32	8.700	9.300	0	9.500	9.800	10.100
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.402,92	6.800	7.200	0	7.400	7.600	7.900
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133,50	400	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482,90	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95,53	100	600	0	0	0	0
1.2.6.10.7271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	95,53	100	600	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.379,18	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegeb.	2.301,98	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.7431700	So. Gesch.aufw.	77,20	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.494,03	10.800	14.400	0	14.000	14.300	14.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.360,64	-2.100	-5.100	0	-4.500	-4.500	-4.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.879,37	0	12.300	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>3 x Starlink Flat High Performance - Ausstattung für die Abschnittsführungsstelle.</i>	0,00	0	8.600	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto <i>Stromerzeuger, Notebooks, Transportkoffer für Katastrophenschutz</i>	6.879,37	0	3.700	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.879,37	0	12.300	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.879,37	0	-12.300	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.240,01	-2.100	-17.400	0	-4.500	-4.500	-4.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,19	300	300	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.712,24	933.500	1.011.300	1.058.500	1.106.000	1.145.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.329,77	0	0	0	0	2.500
	10 ordentliche Erträge	764.428,20	933.800	1.011.600	1.058.500	1.106.000	1.147.600
50	11 Personalaufwendungen	1.000.191,20	1.138.100	1.207.400	1.264.500	1.318.100	1.358.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	459,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.488,24	1.600	1.500	900	900	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.002.138,44	1.141.700	1.210.900	1.267.400	1.321.000	1.360.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-237.710,24	-207.900	-199.300	-208.900	-215.000	-212.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-237.710,24	-207.900	-199.300	-208.900	-215.000	-212.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-237.710,24	-207.900	-199.300	-208.900	-215.000	-212.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.488,24	1.600	1.500	900	900	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	386,19	300	300	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.102,05	1.300	1.200	900	900	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.712,24	933.500	1.011.300	0	1.058.500	1.106.000	1.145.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.712,24	933.500	1.011.300	0	1.058.500	1.106.000	1.145.100
70	10 Personalauszahlungen	961.962,42	1.112.400	1.188.200	0	1.245.000	1.298.300	1.340.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	961.962,42	1.114.400	1.190.200	0	1.247.000	1.300.300	1.342.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-201.250,18	-180.900	-178.900	0	-188.500	-194.300	-197.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-201.250,18	-180.900	-178.900	0	-188.500	-194.300	-197.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.106,14	130.600	140.100	144.300	148.800	153.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.329,77	0	0	0	0	2.500
	10 ordentliche Erträge		127.435,91	130.600	140.100	144.300	148.800	155.600
50	11 Personalaufwendungen		272.859,03	250.500	246.500	257.100	264.400	266.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		272.859,03	250.500	246.500	257.100	264.400	266.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-145.423,12	-119.900	-106.400	-112.800	-115.600	-111.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-145.423,12	-119.900	-106.400	-112.800	-115.600	-111.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-145.423,12	-119.900	-106.400	-112.800	-115.600	-111.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.106,14	130.600	140.100	0	144.300	148.800	153.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.106,14	130.600	140.100	0	144.300	148.800	153.100
70	10 Personalauszahlungen		234.630,25	224.800	227.300	0	237.600	244.600	248.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		234.630,25	224.800	227.300	0	237.600	244.600	248.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-110.524,11	-94.200	-87.200	0	-93.300	-95.800	-95.400
	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)		-110.524,11	-94.200	-87.200	0	-93.300	-95.800	-95.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				Produktart:	intern		
Produktbereich	2.1	Schulen				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025		2026	2027	2028
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
	10 ordentliche Erträge	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
50	11 Personalaufwendungen	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
70	10 Personalauszahlungen	26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025		2026	2027	2028
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
Haushaltsjahr	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
2.1.1.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
	10	ordentliche Erträge	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
50	11	Personalaufwendungen	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.362,01	22.700	24.000	24.700	25.400	26.100
2.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.112,41	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
2.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.334,90	4.800	5.200	5.300	5.500	5.600
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	
Ein- und Auszahlungsarten	

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
70	10 Personalauszahlungen		26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.362,01	22.700	24.000	0	24.700	25.400	26.100
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.112,41	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.334,90	4.800	5.200	0	5.300	5.500	5.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.800,00	196.000,00	-94.200,00	101.800,00	221.700,00	-119.900,00
Haushaltsjahr	109.500,00	196.700,00	-87.200,00	109.500,00	215.900,00	-106.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.700,00	700,00	7.000,00	7.700,00	-5.800,00	13.500,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.296,82	101.800	109.500	112.900	116.500	119.900
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		48.541,41	51.200	54.400	56.100	58.300	60.200
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		48.755,41	48.600	55.100	56.800	58.200	59.700
<i>Tariferhöhung 2025 berücksichtigt.</i>								
2.1.8.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	2.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.329,77	0	0	0	0	2.500
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		3.329,77	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	2.500
10 ordentliche Erträge			100.626,59	101.800	109.500	112.900	116.500	122.400
50	11 Personalaufwendungen		246.049,71	221.700	215.900	225.700	232.100	233.600
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		49.911,12	29.400	28.300	32.300	33.300	31.000
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		104.295,74	109.400	118.600	122.500	126.400	130.300
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		24.044,87	11.600	11.100	11.500	11.700	12.100
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.391,93	6.000	6.500	6.800	7.000	7.200
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.096,42	23.100	25.300	26.200	27.000	27.800
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		4.571,87	16.500	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.8.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		13.974,60	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.8.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		22.763,16	15.700	10.500	10.800	11.100	9.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			246.049,71	221.700	215.900	225.700	232.100	233.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-145.423,12	-119.900	-106.400	-112.800	-115.600	-111.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-145.423,12	-119.900	-106.400	-112.800	-115.600	-111.200
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-145.423,12	-119.900	-106.400	-112.800	-115.600	-111.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.296,82	101.800	109.500	0	112.900	116.500	119.900
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		48.541,41	51.200	54.400	0	56.100	58.300	60.200
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		48.755,41	48.600	55.100	0	56.800	58.200	59.700
2.1.8.20.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor		0,00	2.000	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.296,82	101.800	109.500	0	112.900	116.500	119.900
70	10 Personalauszahlungen		207.820,93	196.000	196.700	0	206.200	212.300	215.300
2.1.8.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		49.914,87	29.400	28.300	0	32.300	33.300	31.000
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		104.295,74	109.400	118.600	0	122.500	126.400	130.300
2.1.8.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		24.044,87	11.600	11.100	0	11.500	11.700	12.100
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.391,93	6.000	6.500	0	6.800	7.000	7.200
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.096,42	23.100	25.300	0	26.200	27.000	27.800
2.1.8.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte		3.077,10	16.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	207.820,93	196.000	196.700	0	206.200	212.300	215.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.524,11	-94.200	-87.200	0	-93.300	-95.800	-95.400
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)	-110.524,11	-94.200	-87.200	0	-93.300	-95.800	-95.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	10 ordentliche Erträge		8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
50	11 Personalaufwendungen		8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
70	10 Personalauszahlungen		8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
Produktbereich	2.2	Sonderschulen			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	10 ordentliche Erträge	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
50	11 Personalaufwendungen	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
70	10 Personalauszahlungen	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
Produktbereich	2.2	Sonderschulen			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025		2026	2027	2028
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Haushaltsjahr	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
2.2.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	10	ordentliche Erträge	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
50	11	Personalaufwendungen	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.847,54	7.200	7.600	7.800	8.200	8.400
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,97	400	500	500	500	500
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.365,30	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.565,81	9.200	9.800	10.000	10.500	10.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
2.2.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
70	10	Personalauszahlungen	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
2.2.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.847,54	7.200	7.600	0	7.800	8.200	8.400
2.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,97	400	500	0	500	500	500
2.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.365,30	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.565,81	9.200	9.800	0	10.000	10.500	10.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		618.140,70	783.400	851.000	893.600	935.500	969.700
	10 ordentliche Erträge		618.140,70	783.400	851.000	893.600	935.500	969.700
50	11 Personalaufwendungen		702.693,23	861.300	933.500	979.300	1.024.300	1.061.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		772,20	800	800	800	800	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		703.465,43	862.100	934.300	980.100	1.025.100	1.061.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-85.324,73	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-85.324,73	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-85.324,73	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		772,20	800	800	800	800	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		772,20	800	800	800	800	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		618.140,70	783.400	851.000	0	893.600	935.500	969.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		618.140,70	783.400	851.000	0	893.600	935.500	969.700
70	10 Personalauszahlungen		702.693,23	861.300	933.500	0	979.300	1.024.300	1.061.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		702.693,23	861.300	933.500	0	979.300	1.024.300	1.061.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-84.552,53	-77.900	-82.500	0	-85.700	-88.800	-91.600
	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)		-84.552,53	-77.900	-82.500	0	-85.700	-88.800	-91.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Produktart:	intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.140,70	783.400	851.000	893.600	935.500	969.700
	10 ordentliche Erträge	618.140,70	783.400	851.000	893.600	935.500	969.700
50	11 Personalaufwendungen	702.693,23	861.300	933.500	979.300	1.024.300	1.061.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	772,20	800	800	800	800	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	703.465,43	862.100	934.300	980.100	1.025.100	1.061.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-85.324,73	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-85.324,73	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-85.324,73	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	772,20	800	800	800	800	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	772,20	800	800	800	800	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.140,70	783.400	851.000	0	893.600	935.500	969.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.140,70	783.400	851.000	0	893.600	935.500	969.700
70	10 Personalauszahlungen	702.693,23	861.300	933.500	0	979.300	1.024.300	1.061.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	702.693,23	861.300	933.500	0	979.300	1.024.300	1.061.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-84.552,53	-77.900	-82.500	0	-85.700	-88.800	-91.600
	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

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.552,53	-77.900	-82.500	0	-85.700	-88.800	-91.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	365.300,00	443.200,00	-77.900,00	365.300,00	444.000,00	-78.700,00
Haushaltsjahr	383.300,00	465.800,00	-82.500,00	383.300,00	466.600,00	-83.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	22.600,00	-4.600,00	18.000,00	22.600,00	-4.600,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		347.334,71	365.300	383.300	397.200	411.400	424.900
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		155.426,27	167.200	173.000	180.300	188.500	194.500
	<i>Tariferhöhung 2025 berücksichtigt.</i>							
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		98.673,18	104.300	110.300	113.900	116.900	120.700
	<i>Tariferhöhung 2025 berücksichtigt.</i>							
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		93.235,26	93.800	100.000	103.000	106.000	109.700
	<i>Tariferhöhung 2025 berücksichtigt.</i>							
	10 ordentliche Erträge		347.334,71	365.300	383.300	397.200	411.400	424.900
50	11 Personalaufwendungen		431.833,59	443.200	465.800	482.900	500.200	516.500
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		345.811,29	350.800	367.100	380.500	394.000	406.700
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.282,09	18.200	20.300	21.100	22.000	22.900
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69.740,21	74.200	78.400	81.300	84.200	86.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		772,20	800	800	800	800	0
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		772,20	800	800	800	800	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		432.605,79	444.000	466.600	483.700	501.000	516.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-85.271,08	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-85.271,08	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-85.271,08	-78.700	-83.300	-86.500	-89.600	-91.600

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	772,20	800	800	800	800	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	772,20	800	800	800	800	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.334,71	365.300	383.300	0	397.200	411.400	424.900
2.4.3.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	155.426,27	167.200	173.000	0	180.300	188.500	194.500
2.4.3.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	98.673,18	104.300	110.300	0	113.900	116.900	120.700
2.4.3.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	93.235,26	93.800	100.000	0	103.000	106.000	109.700
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.334,71	365.300	383.300	0	397.200	411.400	424.900
70	10	Personalauszahlungen	431.833,59	443.200	465.800	0	482.900	500.200	516.500
2.4.3.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.811,29	350.800	367.100	0	380.500	394.000	406.700
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.282,09	18.200	20.300	0	21.100	22.000	22.900
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.740,21	74.200	78.400	0	81.300	84.200	86.900
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	431.833,59	443.200	465.800	0	482.900	500.200	516.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-84.498,88	-77.900	-82.500	0	-85.700	-88.800	-91.600
	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)	-84.498,88	-77.900	-82.500	0	-85.700	-88.800	-91.600
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	418.100,00	418.100,00	0,00	418.100,00	418.100,00	0,00
Haushaltsjahr	467.700,00	467.700,00	0,00	467.700,00	467.700,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.805,99	418.100	467.700	496.400	524.100	544.800
2.4.3.30.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	142.386,49	212.000	222.000	239.900	257.900	266.900
		<i>Tariferhöhung 2025 berücksichtigt.</i>						
2.4.3.30.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	105.229,81	168.400	180.200	188.200	193.300	204.300
		<i>Tariferhöhung 2025 berücksichtigt.</i>						
2.4.3.30.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	23.189,69	37.700	65.500	68.300	72.900	73.600
		<i>Zusätzliche Planstelle und Tariferhöhung in 2025 eingeplant.</i>						
		10 ordentliche Erträge	270.805,99	418.100	467.700	496.400	524.100	544.800
50	11	Personalaufwendungen	270.859,64	418.100	467.700	496.400	524.100	544.800
2.4.3.30.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.320,47	329.500	368.000	390.400	412.100	428.200
2.4.3.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.602,58	18.700	21.100	22.600	24.000	25.100
2.4.3.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.936,59	69.900	78.600	83.400	88.000	91.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	270.859,64	418.100	467.700	496.400	524.100	544.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-53,65	0	0	0	0	0
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-53,65	0	0	0	0	0
		26 Ergebnis (23, 24, 25)	-53,65	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.805,99	418.100	467.700	0	496.400	524.100	544.800
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	142.386,49	212.000	222.000	0	239.900	257.900	266.900
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	105.229,81	168.400	180.200	0	188.200	193.300	204.300
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	23.189,69	37.700	65.500	0	68.300	72.900	73.600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.805,99	418.100	467.700	0	496.400	524.100	544.800
70	10 Personalauszahlungen	270.859,64	418.100	467.700	0	496.400	524.100	544.800
2.4.3.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.320,47	329.500	368.000	0	390.400	412.100	428.200
2.4.3.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.602,58	18.700	21.100	0	22.600	24.000	25.100
2.4.3.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.936,59	69.900	78.600	0	83.400	88.000	91.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		270.859,64	418.100	467.700	0	496.400	524.100	544.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-53,65	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)		-53,65	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	300,00	2.800,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	300,00	2.700,00	-2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,19	300	300	0	0	0
2.7.3.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	354,01	300	300	0	0	0
2.7.3.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisungen	32,18	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	386,19	300	300	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	459,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	459,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	716,04	800	700	100	100	0
2.7.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59,52	100	100	100	100	0
2.7.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	656,52	700	600	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.175,04	2.800	2.700	2.100	2.100	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-788,85	-2.500	-2.400	-2.100	-2.100	-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)	-788,85	-2.500	-2.400	-2.100	-2.100	-2.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-788,85	-2.500	-2.400	-2.100	-2.100	-2.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	716,04	800	700	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	386,19	300	300	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	329,85	500	400	100	100	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.7.3.10.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.417,15	248.000	138.000	138.000	135.000	135.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.664,69	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,16	20.400	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.143,23	438.400	390.400	408.500	413.100	431.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.839,92	0	0	0	0	6.000
	10 ordentliche Erträge	2.294.123,15	2.356.800	2.180.400	2.198.500	2.200.100	2.224.200
50	11 Personalaufwendungen	847.056,11	1.107.300	1.257.500	1.325.300	1.356.000	1.386.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.676.236,68	1.973.900	1.915.000	1.915.000	1.917.300	1.767.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.340,19	81.500	324.500	317.300	315.600	338.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.664,14	111.200	223.000	223.000	223.000	173.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.577.297,12	3.273.900	3.720.000	3.780.600	3.811.900	3.665.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-283.173,97	-917.100	-1.539.600	-1.582.100	-1.611.800	-1.441.400
46	20 + Finanzerträge	154,61	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-283.019,36	-917.100	-1.539.600	-1.582.100	-1.611.800	-1.441.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-283.019,36	-917.100	-1.539.600	-1.582.100	-1.611.800	-1.441.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	20.637,39	81.500	324.500	317.300	315.600	338.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand	20.637,39	81.500	264.500	257.300	255.600	278.200

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.431,11	248.000	78.000	0	78.000	75.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.889,65	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,83	20.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.368,80	438.400	390.400	0	408.500	413.100	431.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Produktart:		intern	Rechtsbindung:		muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
Ein- und Auszahlungsarten										
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.072.862,00	2.356.800	2.120.400	0	2.138.500	2.140.100	2.158.200	
70	10	Personalauszahlungen	815.480,28	1.045.800	1.200.100	0	1.267.000	1.296.700	1.332.100	
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.667.500,60	1.973.900	1.915.000	0	1.915.000	1.917.300	1.767.700	
73	14 +	Transferauszahlungen	136.454,43	0	0	0	0	0	0	
74	15 +	sonstige Auszahlungen	30.448,28	111.200	223.000	0	223.000	223.000	173.000	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.649.883,59	3.130.900	3.338.100	0	3.405.000	3.437.000	3.272.800	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-577.021,59	-774.100	-1.217.700	0	-1.266.500	-1.296.900	-1.114.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.573,77	179.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000	
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.607,11	800.000	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			36.180,88	979.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-36.180,88	221.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			5.252.588,74	0	0	0	0	0	0	
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			4.320.971,82	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)			-613.202,47	-553.100	-1.272.700	0	-1.306.500	-1.336.900	-1.154.600	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.417,15	248.000	138.000	138.000	135.000	135.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.664,69	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,16	20.400	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.545,95	108.600	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.379,94	0	0	0	0	1.800
10 ordentliche Erträge		2.062.065,89	2.027.000	1.790.000	1.790.000	1.787.000	1.788.800
50	11 Personalaufwendungen	506.656,69	545.800	620.600	652.200	681.200	689.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.674.639,70	1.971.900	1.913.000	1.913.000	1.915.200	1.765.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.443,79	80.600	323.600	316.400	314.700	338.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.664,14	111.200	223.000	223.000	223.000	173.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.234.404,32	2.709.500	3.080.200	3.104.600	3.134.100	2.966.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-172.338,43	-682.500	-1.290.200	-1.314.600	-1.347.100	-1.177.300
46	20 + Finanzerträge	154,61	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		154,61	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-172.183,82	-682.500	-1.290.200	-1.314.600	-1.347.100	-1.177.300
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-172.183,82	-682.500	-1.290.200	-1.314.600	-1.347.100	-1.177.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	19.740,99	80.600	323.600	316.400	314.700	338.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
33 Nettoabschreibungsaufwand		19.740,99	80.600	263.600	256.400	254.700	278.200

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.431,11	248.000	78.000	0	78.000	75.000	75.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.889,65	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,83	20.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.523,95	108.600	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Produktart:		intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.850.017,15	2.027.000	1.730.000	0	1.730.000	1.727.000	1.727.000
70	10	Personalauszahlungen	486.408,65	525.700	600.900	0	632.100	660.700	670.900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.665.903,62	1.971.900	1.913.000	0	1.913.000	1.915.200	1.765.500
73	14 +	Transferauszahlungen	136.454,43	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	30.448,28	111.200	223.000	0	223.000	223.000	173.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.319.214,98	2.608.800	2.736.900	0	2.768.100	2.798.900	2.609.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-469.197,83	-581.800	-1.006.900	0	-1.038.100	-1.071.900	-882.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.573,77	179.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.607,11	800.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			36.180,88	979.000	55.000	0	40.000	40.000	40.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-36.180,88	221.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			5.252.588,74	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			4.320.971,82	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)			-505.378,71	-360.800	-1.061.900	0	-1.078.100	-1.111.900	-922.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.226,14	92.300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	459,98	0	0	0	0	1.000
	10 ordentliche Erträge	65.686,12	92.300	0	0	0	1.000
50	11 Personalaufwendungen	103.213,63	274.500	233.900	251.900	260.000	267.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.222,45	43.900	45.000	45.000	47.000	47.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.945,08	2.000	2.000	700	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.381,16	320.400	280.900	297.600	307.000	314.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-81.695,04	-228.100	-280.900	-297.600	-307.000	-313.100
46	20 + Finanzerträge	154,61	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-81.540,43	-228.100	-280.900	-297.600	-307.000	-313.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-81.540,43	-228.100	-280.900	-297.600	-307.000	-313.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.945,08	2.000	2.000	700	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	1.945,08	2.000	2.000	700	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204,14	92.300	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,75	92.300	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	97.461,70	266.400	230.800	0	248.700	256.800	264.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.521,45	43.900	45.000	0	45.000	47.000	47.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.983,15	310.300	275.800	0	293.700	303.800	311.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-137.624,40	-218.000	-275.800	0	-293.700	-303.800	-311.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern			
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII					
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	3.389.504,75	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.980.072,46	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)	-137.624,40	-218.000	-275.800	0	-293.700	-303.800	-311.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.300,00	310.300,00	-218.000,00	92.300,00	320.400,00	-228.100,00
Haushaltsjahr	0,00	275.800,00	-275.800,00	0,00	280.900,00	-280.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-92.300,00	-34.500,00	-57.800,00	-92.300,00	-39.500,00	-52.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.226,14	92.300	0	0	0	0
3.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		62.022,00	92.100	0	0	0	0
	<i>Personalkostenerstattung für Wohngeldstellen entfallen ab 2025.</i>							
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		966,42	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		2.237,72	200	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		459,98	0	0	0	0	1.000
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		459,98	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	1.000
	10 ordentliche Erträge		65.686,12	92.300	0	0	0	1.000
50	11 Personalaufwendungen		103.213,63	274.500	233.900	251.900	260.000	267.100
3.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		5.204,88	5.500	2.800	2.900	3.100	3.000
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		71.898,11	202.900	178.300	191.900	198.000	203.800
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.400,00	2.400	1.200	1.300	1.400	1.400
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.684,49	11.300	9.800	10.900	11.300	11.700
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.131,69	43.100	38.000	41.000	42.300	43.600
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		176,10	1.200	700	700	700	700
3.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		1.924,50	2.100	700	700	700	700
3.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	700	300	300	300	300
3.1.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		3.793,86	5.300	2.100	2.200	2.200	1.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.222,45	43.900	45.000	45.000	47.000	47.000
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		30.091,64	29.400	30.000	30.000	32.000	32.000
	<i>Pflegekosten LÄMMkom LISSA, OpenProSoz.</i>							
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		12.130,81	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.945,08	2.000	2.000	700	0	0
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.945,08	2.000	2.000	700	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			147.381,16	320.400	280.900	297.600	307.000	314.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-81.695,04	-228.100	-280.900	-297.600	-307.000	-313.100
46	20 + Finanzerträge		154,61	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile verb. Unt.		154,61	0	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			154,61	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-81.540,43	-228.100	-280.900	-297.600	-307.000	-313.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-81.540,43	-228.100	-280.900	-297.600	-307.000	-313.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.945,08	2.000	2.000	700	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			1.945,08	2.000	2.000	700	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.204,14	92.300	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	92.100	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		966,42	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor		2.237,72	200	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		154,61	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.358,75	92.300	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		97.461,70	266.400	230.800	0	248.700	256.800	264.200
3.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		5.205,50	5.500	2.800	0	2.900	3.100	3.000
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		71.898,11	202.900	178.300	0	191.900	198.000	203.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025		2026	2027	2028
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.400,00	2.400	1.200	0	1.300	1.400	1.400
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.684,49	11.300	9.800	0	10.900	11.300	11.700
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.131,69	43.100	38.000	0	41.000	42.300	43.600
3.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	141,91	1.200	700	0	700	700	700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.521,45	43.900	45.000	0	45.000	47.000	47.000
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	31.390,64	29.400	30.000	0	30.000	32.000	32.000
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	12.130,81	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		140.983,15	310.300	275.800	0	293.700	303.800	311.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-137.624,40	-218.000	-275.800	0	-293.700	-303.800	-311.200
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.389.504,75	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	3.386.387,01	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	3.117,74	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.980.072,46	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	2.979.262,46	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr	810,00	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)		-137.624,40	-218.000	-275.800	0	-293.700	-303.800	-311.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.134.700,00	3.277.500,00	-142.800,00	1.934.700,00	2.389.100,00	-454.400,00
Haushaltsjahr	79.000,00	251.900,00	-172.900,00	79.000,00	253.800,00	-174.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.055.700,00	-3.025.600,00	-30.100,00	-1.855.700,00	-2.135.300,00	279.600,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.417,15	248.000	78.000	78.000	75.000	75.000
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund	2.645,74	3.000	3.000	3.000	0	0
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	643.669,91	245.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Die Integrations- und Aufnahmepauschale entfällt ab dem Jahr 2025.</i>						
3.1.3.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände	101,50	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.664,69	1.650.000	0	0	0	0
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.664,69	1.650.000	0	0	0	0
	<i>Umplanung auf Produkt 3.1.5.50</i>						
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,16	20.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.058,16	20.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erstattungen von Versicherungen in Schadenfällen.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.319,81	16.300	0	0	0	0
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	35.107,94	3.300	0	0	0	0
3.1.3.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.	4.211,87	12.500	0	0	0	0
	<i>Erstattung aus der Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse erfolgte einmalig in 2024.</i>						
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	919,96	0	0	0	0	500
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	919,96	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	500
	10 ordentliche Erträge	1.996.379,77	1.934.700	79.000	79.000	76.000	76.500
50	11 Personalaufwendungen	403.443,06	271.300	103.800	108.300	112.000	110.100
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.402,03	8.300	1.700	1.800	1.800	2.000
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.770,96	193.000	77.900	81.200	84.000	82.500
	<i>Z. T. Umplanung auf Produkt 3.1.5.50</i>						
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.900,00	3.500	800	800	800	800
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.398,63	10.700	4.400	4.700	4.900	4.900

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.134,56	40.800	16.600	17.400	18.000	17.600
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		1.400,16	3.000	500	500	500	500
3.1.3.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		3.849,00	3.100	400	400	400	400
3.1.3.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		0,00	1.000	200	200	200	200
3.1.3.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		7.587,72	7.900	1.300	1.300	1.400	1.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.632.417,25	1.928.000	0	0	0	0
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		164.774,42	150.000	0	0	0	0
<i>Umplanung auf Produkt 3.1.5.50</i>								
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		830.932,10	950.000	0	0	0	0
<i>Umplanung auf Produkt 3.1.5.50</i>								
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung flatWare		3.179,68	3.000	0	0	0	0
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		567.264,03	700.000	0	0	0	0
<i>Umplanung auf Produkt 3.1.5.50</i>								
3.1.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		66.267,02	125.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.498,71	78.600	0	0	0	0
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.387,52	5.400	0	0	0	0
3.1.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	45.100	0	0	0	0
<i>Umplanung auf Produkt 3.1.5.50</i>								
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		10.265,07	25.000	0	0	0	0
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		642,42	900	0	0	0	0
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.500,90	2.200	0	0	0	0
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		1.702,80	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.664,14	111.200	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.770,32	0	0	0	0	0
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.336,11	60.500	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Soziale Betreuungsleistungen für Geflüchtete, Dolmetscherkosten, Taxikosten</i>								
3.1.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.018,66	700	0	0	0	0
3.1.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.539,05	50.000	0	0	0	0
<i>Umplanung auf Produkt 3.1.5.50</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.087.023,16	2.389.100	253.800	258.300	262.000	260.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-90.643,39	-454.400	-174.800	-179.300	-186.000	-183.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-90.643,39	-454.400	-174.800	-179.300	-186.000	-183.600
26	Ergebnis (23, 24, 25)	-90.643,39	-454.400	-174.800	-179.300	-186.000	-183.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	17.795,91	78.600	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	17.795,91	78.600	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.431,11	248.000	78.000	0	78.000	75.000	75.000
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.645,74	3.000	3.000	0	3.000	0	0
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	565.683,87	245.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.1.3.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände	101,50	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.889,65	1.650.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.235.889,65	1.650.000	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,83	20.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,83	20.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.319,81	16.300	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.107,94	3.300	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	4.211,87	12.500	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.658,40	1.934.700	79.000	0	79.000	76.000	76.000
70	10 Personalauszahlungen	388.946,95	259.300	101.900	0	106.400	110.000	108.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	10.411,01	8.300	1.700	0	1.800	1.800	2.000
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.770,96	193.000	77.900	0	81.200	84.000	82.500
3.1.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.900,00	3.500	800	0	800	800	800
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.398,63	10.700	4.400	0	4.700	4.900	4.900
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.134,56	40.800	16.600	0	17.400	18.000	17.600
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	1.331,79	3.000	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.622.382,17	1.928.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.593,58	150.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.513,23	950.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung	3.179,68	3.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.066,09	700.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	61.029,59	125.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	136.454,43	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7391000	Transferauszahlungen	136.454,43	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	30.448,28	111.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.770,32	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.277,09	60.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.1.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	861,82	700	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.539,05	50.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.178.231,83	2.298.500	251.900	0	256.400	260.000	258.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-331.573,43	-363.800	-172.900	0	-177.400	-184.000	-182.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10/0151.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10/0153.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.573,77	179.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	57.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	18.573,77	122.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.607,11	800.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10/0151.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Schönkirchen	8.726,28	150.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10/0152.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Heikendorf	4.750,65	570.000	0	0	0	0	0
3.1.3.10/0153.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Mönkeberg	4.130,18	80.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		36.180,88	979.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-36.180,88	221.000	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.863.083,99	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	1.863.083,99	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.340.899,36	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	1.340.899,36	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)		-367.754,31	-142.800	-172.900	0	-177.400	-184.000	-182.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	1.651.000,00	2.264.200,00	-613.200,00	1.711.000,00	2.545.500,00	-834.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.651.000,00	2.264.200,00	-613.200,00	1.711.000,00	2.545.500,00	-834.500,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.5.50.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3.1.5.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	300
3.1.5.50.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	300
10 ordentliche Erträge			0,00	0	1.711.000	1.711.000	1.711.000	1.711.300
50	11 Personalaufwendungen		0,00	0	282.900	292.000	309.200	312.200
3.1.5.50.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	0	14.100	14.500	15.100	15.500
3.1.5.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	192.800	199.200	211.600	214.500
3.1.5.50.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	0	6.000	6.200	6.500	6.700
3.1.5.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	10.800	11.200	12.100	12.500
3.1.5.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	41.100	42.500	45.200	45.800
3.1.5.50.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3.1.5.50.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.50.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	0	10.500	10.800	11.100	9.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	1.868.000	1.868.000	1.868.200	1.718.500
3.1.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	180.000	180.000	180.000	30.000
<i>Erhöhter Aufwand durch zusätzliche Sammelunterkünfte. Umplanung von Produkt 3.1.3.10.</i>								
3.1.5.50.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	870.000	870.000	870.000	870.000
<i>Reduzierung Mieten durch zusätzliche Sammelunterkünfte. Umplanung von Produkt 3.1.3.10.</i>								
3.1.5.50.5231400	Softwarewartung flatware		0,00	0	3.000	3.000	3.200	3.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erhöhung aufgrund zusätzlicher Sammelunterkünfte und mglw. steigender Energiekosten, Kosten für den Einsatz eines Wachdienstes in den Gemeinschaftsunterkünften. Umplanung von Produkt 3.1.3.10.</i>	0,00	0	770.000	770.000	770.000	770.000
3.1.5.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Durch in 2024 ausgestattete Sammelunterkünfte weniger Neubeschaffungen notwendig. Umplanung von Produkt 3.1.3.10.</i>	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	321.600	315.700	314.700	338.200
3.1.5.50.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	0	0	20.000
3.1.5.50.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0	270.100	270.100	270.100	270.100
3.1.5.50.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0	45.500	41.600	41.300	45.300
3.1.5.50.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	0	1.400	1.700	1.800	2.000
3.1.5.50.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0	2.300	2.300	1.500	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	23.000
3.1.5.50.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.50.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Erhöhung der Kosten durch geplante Rückgabe von Wohnungen aufgrund der neuen Sammelunterkünfte, dadurch vermehrte Renovierungskosten. Umplanung von Produkt 3.1.3.10.</i>	0,00	0	70.000	70.000	70.000	20.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	2.545.500	2.548.700	2.565.100	2.391.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	-834.500	-837.700	-854.100	-680.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-834.500	-837.700	-854.100	-680.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	0	-834.500	-837.700	-854.100	-680.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	321.600	315.700	314.700	338.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	261.600	255.700	254.700	278.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
-------------------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3.1.5.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.651.000	0	1.651.000	1.651.000	1.651.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	268.200	0	277.000	293.900	298.400
3.1.5.50.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.100	0	14.500	15.100	15.500
3.1.5.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	192.800	0	199.200	211.600	214.500
3.1.5.50.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	0	6.200	6.500	6.700
3.1.5.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.800	0	11.200	12.100	12.500
3.1.5.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.100	0	42.500	45.200	45.800
3.1.5.50.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.868.000	0	1.868.000	1.868.200	1.718.500
3.1.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	30.000
3.1.5.50.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	870.000	0	870.000	870.000	870.000
3.1.5.50.7231400	Softwarewartung flatware	0,00	0	3.000	0	3.000	3.200	3.500
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000
3.1.5.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	73.000	0	73.000	73.000	23.000
3.1.5.50.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.5.50.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	20.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	2.209.200	0	2.218.000	2.235.100	2.039.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-558.200	0	-567.000	-584.100	-388.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
3.1.5.50/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte Geflüchteter.</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte Geflüchteter.</i>	0,00	0	50.000	0	35.000	35.000	35.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	55.000	0	40.000	40.000	40.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-55.000	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)		0,00	0	-613.200	0	-607.000	-624.100	-428.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.597,28	329.800	390.400	408.500	413.100	431.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	459,98	0	0	0	0	4.200
	10 ordentliche Erträge	232.057,26	329.800	390.400	408.500	413.100	435.400
50	11 Personalaufwendungen	340.399,42	561.500	636.900	673.100	674.800	697.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.596,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	896,40	900	900	900	900	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	342.892,80	564.400	639.800	676.000	677.800	699.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-110.835,54	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-110.835,54	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-110.835,54	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	896,40	900	900	900	900	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	896,40	900	900	900	900	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.844,85	329.800	390.400	0	408.500	413.100	431.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.844,85	329.800	390.400	0	408.500	413.100	431.200
70	10 Personalauszahlungen	329.071,63	520.100	599.200	0	634.900	636.000	661.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.596,98	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	330.668,61	522.100	601.200	0	636.900	638.100	663.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-107.823,76	-192.300	-210.800	0	-228.400	-225.000	-232.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			Produktart:	intern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-107.823,76	-192.300	-210.800	0	-228.400	-225.000	-232.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.598,79	108.600	156.200	163.100	163.700	173.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	459,98	0	0	0	0	4.200
	10 ordentliche Erträge	28.058,77	108.600	156.200	163.100	163.700	178.100
50	11 Personalaufwendungen	136.400,93	340.300	402.700	427.700	425.400	440.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.596,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	896,40	900	900	900	900	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	138.894,31	343.200	405.600	430.600	428.400	442.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.835,54	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-110.835,54	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-110.835,54	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	896,40	900	900	900	900	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	896,40	900	900	900	900	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.846,36	108.600	156.200	0	163.100	163.700	173.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.846,36	108.600	156.200	0	163.100	163.700	173.900
70	10 Personalauszahlungen	125.073,14	298.900	365.000	0	389.500	386.600	403.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.596,98	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	126.670,12	300.900	367.000	0	391.500	388.700	406.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-107.823,76	-192.300	-210.800	0	-228.400	-225.000	-232.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-107.823,76	-192.300	-210.800	0	-228.400	-225.000	-232.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	193.500,00	-192.300,00	1.200,00	235.800,00	-234.600,00
Haushaltsjahr	0,00	210.800,00	-210.800,00	0,00	249.400,00	-249.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	17.300,00	-18.500,00	-1.200,00	13.600,00	-14.800,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
3.6.5.10.4486000		Ertr. a. Erst. - so. öff. So.	0,00	1.200	0	0	0	0
45	7	7 + sonstige ordentliche Erträge	459,98	0	0	0	0	4.200
3.6.5.10.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	459,98	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	4.200
10 ordentliche Erträge			459,98	1.200	0	0	0	4.200
50	11	Personalaufwendungen	108.618,26	232.900	246.500	264.600	261.700	266.100
3.6.5.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	33.227,52	63.700	66.100	78.300	70.300	72.400
3.6.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.269,51	76.100	80.000	83.600	86.500	89.800
3.6.5.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.418,28	24.400	25.000	25.800	26.500	27.300
3.6.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.879,50	4.200	4.400	4.600	4.900	5.100
3.6.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.422,31	16.100	17.100	17.900	18.500	19.200
3.6.5.10.5041000		Beihilfen für Beschäftigte	5.041,38	7.000	16.200	16.200	16.200	16.200
3.6.5.10.5051000		Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	5.565,90	13.600	15.400	15.400	15.400	15.400
3.6.5.10.5061000		Zuf.Beihilferückst.-Beamte	0,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.10.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	3.793,86	23.600	17.500	18.000	18.600	15.900
52	13	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.596,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
3.6.5.10.5231000		Softwarewartung Kita-Fachanwendung	1.596,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
57	14	14 + bilanzielle Abschreibungen	896,40	900	900	900	900	0
3.6.5.10.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	896,40	900	900	900	900	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			111.111,64	235.800	249.400	267.500	264.700	268.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-110.651,66	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-110.651,66	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-110.651,66	-234.600	-249.400	-267.500	-264.700	-264.100

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	896,40	900	900	900	900	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	896,40	900	900	900	900	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	97.290,47	191.500	208.800	0	226.400	222.900	230.000
3.6.5.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	33.228,15	63.700	66.100	0	78.300	70.300	72.400
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.269,51	76.100	80.000	0	83.600	86.500	89.800
3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.418,28	24.400	25.000	0	25.800	26.500	27.300
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.879,50	4.200	4.400	0	4.600	4.900	5.100
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.422,31	16.100	17.100	0	17.900	18.500	19.200
3.6.5.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.072,72	7.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.596,98	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
3.6.5.10.7231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung	1.596,98	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	98.887,45	193.500	210.800	0	228.400	225.000	232.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-98.887,45	-192.300	-210.800	0	-228.400	-225.000	-232.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-98.887,45	-192.300	-210.800	0	-228.400	-225.000	-232.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.400,00	107.400,00	0,00	107.400,00	107.400,00	0,00
Haushaltsjahr	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.800,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.598,79	107.400	156.200	163.100	163.700	173.900
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		10.661,86	41.500	59.900	62.500	62.800	66.700
	<i>Zeitweise unbesetzte Stellen im Vorjahr, Tariferhöhung in 2025 berücksichtigt.</i>							
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		12.910,49	45.100	66.300	69.300	69.500	73.900
	<i>Zeitweise unbesetzte Stellen im Vorjahr, Tariferhöhung in 2025 berücksichtigt.</i>							
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		4.026,44	20.800	30.000	31.300	31.400	33.300
	<i>Zeitweise unbesetzte Stellen im Vorjahr, Tariferhöhung in 2025 berücksichtigt.</i>							
	10 ordentliche Erträge		27.598,79	107.400	156.200	163.100	163.700	173.900
50	11 Personalaufwendungen		27.782,67	107.400	156.200	163.100	163.700	173.900
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22.228,92	84.700	123.100	128.500	129.000	137.000
	<i>Zeitweise unbesetzte Stellen im Vorjahr, Tariferhöhung in 2025 berücksichtigt.</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.199,60	4.700	6.800	7.100	7.100	7.600
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.354,15	18.000	26.300	27.500	27.600	29.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.782,67	107.400	156.200	163.100	163.700	173.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-183,88	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-183,88	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-183,88	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.846,36	107.400	156.200	0	163.100	163.700	173.900
3.6.5.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	8.052,91	41.500	59.900	0	62.500	62.800	66.700
3.6.5.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	6.767,01	45.100	66.300	0	69.300	69.500	73.900
3.6.5.20.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	4.026,44	20.800	30.000	0	31.300	31.400	33.300
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.846,36	107.400	156.200	0	163.100	163.700	173.900
70	10	Personalauszahlungen	27.782,67	107.400	156.200	0	163.100	163.700	173.900
3.6.5.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.228,92	84.700	123.100	0	128.500	129.000	137.000
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.199,60	4.700	6.800	0	7.100	7.100	7.600
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.354,15	18.000	26.300	0	27.500	27.600	29.300
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.782,67	107.400	156.200	0	163.100	163.700	173.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.936,31	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)	-8.936,31	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
	10 ordentliche Erträge	203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
50	11 Personalaufwendungen	203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
70	10 Personalauszahlungen	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	221.200,00	221.200,00	0,00	221.200,00	221.200,00	0,00
Haushaltsjahr	234.200,00	234.200,00	0,00	234.200,00	234.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		105.729,48	113.300	120.100	123.600	124.400	128.600
	<i>Tariferhöhung in 2025 eingeplant.</i>							
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		77.455,58	85.900	90.700	97.800	100.800	103.800
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		20.813,43	22.000	23.400	24.000	24.200	24.900
	10 ordentliche Erträge		203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
50	11 Personalaufwendungen		203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		162.477,39	174.500	184.400	193.200	196.300	202.500
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.513,70	9.700	10.400	10.900	11.100	11.500
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.007,40	37.000	39.400	41.300	42.000	43.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		203.998,49	221.200	234.200	245.400	249.400	257.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	105.729,48	113.300	120.100	0	123.600	124.400	128.600
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	77.455,58	85.900	90.700	0	97.800	100.800	103.800
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	20.813,43	22.000	23.400	0	24.000	24.200	24.900
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
70	10 Personalauszahlungen	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
3.6.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.477,39	174.500	184.400	0	193.200	196.300	202.500
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.513,70	9.700	10.400	0	10.900	11.100	11.500
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.007,40	37.000	39.400	0	41.300	42.000	43.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	203.998,49	221.200	234.200	0	245.400	249.400	257.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.684,57	6.300	6.500	6.800	6.900	7.200
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.684,57	6.300	6.500	6.800	6.900	7.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.684,57	-6.300	-6.500	-6.800	-6.900	-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)	-8.684,57	-6.300	-6.500	-6.800	-6.900	-7.200
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	-8.684,57	-6.300	-6.500	-6.800	-6.900	-7.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.684,57	6.300	6.500	0	6.800	6.900	7.200
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.684,57	6.300	6.500	0	6.800	6.900	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.684,57	-6.300	-6.500	0	-6.800	-6.900	-7.200
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.684,57	-6.300	-6.500	0	-6.800	-6.900	-7.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.511,85	32.800	26.700	26.700	26.700	26.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.393,18	132.700	119.200	122.500	127.600	134.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	29.448,02	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	10 ordentliche Erträge	149.373,05	185.200	169.700	173.000	178.100	185.300
50	11 Personalaufwendungen	1.383.522,91	1.486.200	1.557.700	1.717.500	1.752.200	1.728.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.749,65	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.087,50	33.600	40.300	21.800	22.000	22.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	44.170,47	36.200	24.700	26.100	26.100	9.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.041,83	19.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.463.572,36	1.581.800	1.644.900	1.787.600	1.822.500	1.782.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.314.199,31	-1.396.600	-1.475.200	-1.614.600	-1.644.400	-1.596.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.314.199,31	-1.396.600	-1.475.200	-1.614.600	-1.644.400	-1.596.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.314.199,31	-1.396.600	-1.475.200	-1.614.600	-1.644.400	-1.596.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	44.170,47	36.200	24.700	26.100	26.100	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.793,08	24.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand	13.377,39	12.200	6.800	8.200	8.200	-8.600

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.718,77	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.628,50	123.600	119.200	0	122.500	127.600	134.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.667,27	135.400	131.000	0	134.300	139.400	146.600
70	10 Personalauszahlungen	1.369.353,54	1.469.400	1.540.900	0	1.700.700	1.735.400	1.711.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.203,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
Ein- und Auszahlungsarten										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.259,76	33.600	40.300	0	21.800	22.000	22.100	
74	15 + sonstige Auszahlungen		17.700,00	19.900	18.200	0	18.200	18.200	18.200	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.406.517,02	1.526.900	1.603.400	0	1.744.700	1.779.600	1.756.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.318.849,75	-1.391.500	-1.472.400	0	-1.610.400	-1.640.200	-1.609.400	
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.590,08	9.900	19.200	0	3.000	3.000	3.000	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.140,00	0	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			8.730,08	12.400	19.200	0	3.000	3.000	3.000	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-8.730,08	-12.400	-19.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.327.579,83	-1.403.900	-1.491.600	0	-1.613.400	-1.643.200	-1.612.400	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.787,45	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	3.787,45	2.300	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	623.141,62	719.100	765.200	801.700	843.900	869.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.056,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	627.198,33	728.600	775.200	811.700	853.900	879.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	609.087,22	702.300	748.400	0	784.900	827.100	852.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.816,25	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	612.903,47	711.800	758.400	0	794.900	837.100	862.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-612.903,47	-709.500	-758.400	0	-794.900	-837.100	-862.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-612.903,47	-709.500	-758.400	0	-794.900	-837.100	-862.700
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.787,45	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	3.787,45	2.300	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	623.141,62	719.100	765.200	801.700	843.900	869.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.056,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	627.198,33	728.600	775.200	811.700	853.900	879.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	609.087,22	702.300	748.400	0	784.900	827.100	852.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.816,25	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	612.903,47	711.800	758.400	0	794.900	837.100	862.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-612.903,47	-709.500	-758.400	0	-794.900	-837.100	-862.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-612.903,47	-709.500	-758.400	0	-794.900	-837.100	-862.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.300,00	711.800,00	-709.500,00	2.300,00	728.600,00	-726.300,00
Haushaltsjahr	0,00	758.400,00	-758.400,00	0,00	775.200,00	-775.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.300,00	46.600,00	-48.900,00	-2.300,00	46.600,00	-48.900,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.787,45	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	3.787,45	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	3.787,45	2.300	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	623.141,62	719.100	765.200	801.700	843.900	869.500
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	71.953,52	75.500	79.200	82.200	84.700	87.200
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.525,48	453.600	486.300	512.800	544.500	561.900
	<i>Arbeitszeiterhöhung und Tariferhöhung in 2025 berücksichtigt.</i>						
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.826,57	25.300	26.600	27.400	28.300	29.100
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.196,43	26.600	28.700	30.600	32.800	34.000
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.100,88	91.300	97.600	101.900	106.800	110.500
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	19.997,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	12.541,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.056,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III	4.056,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	627.198,33	728.600	775.200	811.700	853.900	879.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-623.410,88	-726.300	-775.200	-811.700	-853.900	-879.500

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	609.087,22	702.300	748.400	0	784.900	827.100	852.700
5.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	71.953,52	75.500	79.200	0	82.200	84.700	87.200
5.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.525,48	453.600	486.300	0	512.800	544.500	561.900
5.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.826,57	25.300	26.600	0	27.400	28.300	29.100
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.196,43	26.600	28.700	0	30.600	32.800	34.000
5.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.100,88	91.300	97.600	0	101.900	106.800	110.500
5.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	18.484,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.816,25	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.816,25	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	612.903,47	711.800	758.400	0	794.900	837.100	862.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-612.903,47	-709.500	-758.400	0	-794.900	-837.100	-862.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-612.903,47	-709.500	-758.400	0	-794.900	-837.100	-862.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.660,57	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	10 ordentliche Erträge	28.680,57	30.200	23.800	23.800	23.800	23.800
50	11 Personalaufwendungen	441.062,16	441.600	390.000	460.600	485.900	453.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.749,65	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	442.811,81	447.500	394.000	464.600	489.900	457.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,00	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen	440.947,19	441.600	390.000	0	460.600	485.900	453.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.203,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	442.150,91	445.600	394.000	0	464.600	489.900	457.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-438.830,91	-441.200	-391.000	0	-461.600	-486.900	-454.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-438.830,91	-441.200	-391.000	0	-461.600	-486.900	-454.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.660,57	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	10 ordentliche Erträge	28.680,57	30.200	23.800	23.800	23.800	23.800
50	11 Personalaufwendungen	441.062,16	441.600	390.000	460.600	485.900	453.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.749,65	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	442.811,81	447.500	394.000	464.600	489.900	457.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,00	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen	440.947,19	441.600	390.000	0	460.600	485.900	453.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.203,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	442.150,91	445.600	394.000	0	464.600	489.900	457.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-438.830,91	-441.200	-391.000	0	-461.600	-486.900	-454.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-438.830,91	-441.200	-391.000	0	-461.600	-486.900	-454.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.400,00	445.600,00	-441.200,00	30.200,00	447.500,00	-417.300,00
Haushaltsjahr	3.000,00	394.000,00	-391.000,00	23.800,00	394.000,00	-370.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	-51.600,00	50.200,00	-6.400,00	-53.500,00	47.100,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		3.020,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.500	0	0	0	0
5.2.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	9.100	0	0	0	0
	<i>In 2024: Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i>							
5.2.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	1.400	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		25.660,57	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		16.368,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		9.292,57	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	10 ordentliche Erträge		28.680,57	30.200	23.800	23.800	23.800	23.800
50	11 Personalaufwendungen		441.062,16	441.600	390.000	460.600	485.900	453.500
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		337.601,86	336.400	294.800	350.100	369.600	344.000
	<i>Zeitweise wird eine Stelle unbesetzt sein.</i>							
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		19.227,61	16.900	17.800	18.400	18.900	19.500
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.153,73	19.100	17.500	20.700	22.100	20.400
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.078,96	69.200	59.900	71.400	75.300	69.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen		1.749,65	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		1.749,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	1.900	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		442.811,81	447.500	394.000	464.600	489.900	457.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-414.131,24	-417.300	-370.200	-440.800	-466.100	-433.700

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.320,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	3.320,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
5.2.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,00	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10 Personalauszahlungen	440.947,19	441.600	390.000	0	460.600	485.900	453.500
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.601,86	336.400	294.800	0	350.100	369.600	344.000
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.227,61	16.900	17.800	0	18.400	18.900	19.500
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.153,73	19.100	17.500	0	20.700	22.100	20.400
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.078,96	69.200	59.900	0	71.400	75.300	69.600
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	-114,97	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.203,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	1.203,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	442.150,91	445.600	394.000	0	464.600	489.900	457.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-438.830,91	-441.200	-391.000	0	-461.600	-486.900	-454.500
	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

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-438.830,91	-441.200	-391.000	0	-461.600	-486.900	-454.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.753,46	15.100	18.000	6.000	6.200	6.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	18.600	20.900	22.300	22.300	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.475,28	34.100	39.300	28.700	28.900	12.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.754,18	-17.300	-22.500	-11.900	-12.100	4.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-3.754,18	-17.300	-22.500	-11.900	-12.100	4.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-3.754,18	-17.300	-22.500	-11.900	-12.100	4.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	18.600	20.900	22.300	22.300	5.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,72	1.800	4.100	5.500	5.500	-11.300

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.617,61	15.100	18.000	0	6.000	6.200	6.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.617,61	15.500	18.400	0	6.400	6.600	6.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.617,61	-15.500	-18.400	0	-6.400	-6.600	-6.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.700	18.000	0	1.800	1.800	1.800
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.700	18.000	0	1.800	1.800	1.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-8.700	-18.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.617,61	-24.200	-36.400	0	-8.200	-8.400	-8.500
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.251,70	14.600	17.500	5.500	5.700	5.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.800	4.100	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.251,70	16.800	22.000	11.400	11.600	11.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-3.251,70	-16.800	-22.000	-11.400	-11.600	-11.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-3.251,70	-16.800	-22.000	-11.400	-11.600	-11.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-3.251,70	-16.800	-22.000	-11.400	-11.600	-11.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	1.800	4.100	5.500	5.500	5.500
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			0,00	1.800	4.100	5.500	5.500	5.500

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.251,70	14.600	17.500	0	5.500	5.700	5.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.251,70	15.000	17.900	0	5.900	6.100	6.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-3.251,70	-15.000	-17.900	0	-5.900	-6.100	-6.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.700	18.000	0	1.800	1.800	1.800
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	8.700	18.000	0	1.800	1.800	1.800
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-8.700	-18.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.251,70	-23.700	-35.900	0	-7.700	-7.900	-8.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
Haushaltsjahr	0,00	35.900,00	-35.900,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.251,70	14.600	17.500	5.500	5.700	5.800
5.4.1.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm. <i>Unterhaltung Radwege. Asphaltarbeiten im Bereich der Übergänge am Radweg. 2.800 € für die Pflege der Beschilderung Wanderwege.</i>		0,00	7.800	12.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	3.300	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		3.251,70	3.500	3.500	3.500	3.700	3.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.800	4.100	5.500	5.500	5.500
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	600	800	800	800	800
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Neue Tafeln Grüne Wege, Beschilderungen Schwentinewanderweg/ Wasserwanderweg/ Fördewanderweg.</i>		0,00	0	2.100	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
5.4.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	400	400	400	400	400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.251,70	16.800	22.000	11.400	11.600	11.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.251,70	-16.800	-22.000	-11.400	-11.600	-11.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-3.251,70	-16.800	-22.000	-11.400	-11.600	-11.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-3.251,70	-16.800	-22.000	-11.400	-11.600	-11.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		0,00	1.800	4.100	5.500	5.500	5.500
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	1.800	4.100	5.500	5.500	5.500

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.251,70	14.600	17.500	0	5.500	5.700	5.800
5.4.1.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	7.800	12.500	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	3.300	1.500	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsbearbeitung		3.251,70	3.500	3.500	0	3.500	3.700	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
5.4.1.10.7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	400	400	0	400	400	400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.251,70	15.000	17.900	0	5.900	6.100	6.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-3.251,70	-15.000	-17.900	0	-5.900	-6.100	-6.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.700	18.000	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	6.000	17.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Neue Tafeln Grüne Wege, siehe Vorlage, Beschilderungen Schwentinewanderweg/ -Wasserwanderweg/ Fördewanderweg.</i>									
5.4.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.		0,00	2.700	500	0	300	300	300
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	8.700	18.000	0	1.800	1.800	1.800
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-8.700	-18.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-3.251,70	-23.700	-35.900	0	-7.700	-7.900	-8.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10 ordentliche Erträge	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501,76	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.223,58	17.300	17.300	17.300	17.300	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-502,48	-500	-500	-500	-500	16.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-502,48	-500	-500	-500	-500	16.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-502,48	-500	-500	-500	-500	16.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,72	0	0	0	0	-16.800

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	365,91	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	365,91	500	500	0	500	500	500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-365,91	-500	-500	0	-500	-500	-500
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-365,91	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse	15.327,67	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.4.2.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisungen	1.393,43	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501,76	500	500	500	500	500
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	501,76	500	500	500	500	500
	<i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.223,58	17.300	17.300	17.300	17.300	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-502,48	-500	-500	-500	-500	16.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-502,48	-500	-500	-500	-500	16.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-502,48	-500	-500	-500	-500	16.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	16.721,82	16.800	16.800	16.800	16.800	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.721,10	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,72	0	0	0	0	-16.800

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		365,91	500	500	0	500	500	500
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		365,91	500	500	0	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			365,91	500	500	0	500	500	500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-365,91	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-365,91	-500	-500	0	-500	-500	-500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.393,18	75.000	76.200	78.200	80.300	82.400
	10 ordentliche Erträge		68.393,18	75.000	76.200	78.200	80.300	82.400
50	11 Personalaufwendungen		194.379,88	209.200	220.100	226.600	233.100	240.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		194.379,88	209.200	220.100	226.600	233.100	240.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-125.986,70	-134.200	-143.900	-148.400	-152.800	-158.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-125.986,70	-134.200	-143.900	-148.400	-152.800	-158.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-125.986,70	-134.200	-143.900	-148.400	-152.800	-158.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.628,50	75.000	76.200	0	78.200	80.300	82.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.628,50	75.000	76.200	0	78.200	80.300	82.400
70	10 Personalauszahlungen		194.379,88	209.200	220.100	0	226.600	233.100	240.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		194.379,88	209.200	220.100	0	226.600	233.100	240.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-127.751,38	-134.200	-143.900	0	-148.400	-152.800	-158.400
	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)		-127.751,38	-134.200	-143.900	0	-148.400	-152.800	-158.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				Produktart:	intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.628,69	15.500	15.900	16.400	16.900	17.400
	10 ordentliche Erträge		13.628,69	15.500	15.900	16.400	16.900	17.400
50	11 Personalaufwendungen		194.379,88	209.200	220.100	226.600	233.100	240.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		194.379,88	209.200	220.100	226.600	233.100	240.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-180.751,19	-193.700	-204.200	-210.200	-216.200	-223.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-180.751,19	-193.700	-204.200	-210.200	-216.200	-223.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-180.751,19	-193.700	-204.200	-210.200	-216.200	-223.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.628,69	15.500	15.900	0	16.400	16.900	17.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.628,69	15.500	15.900	0	16.400	16.900	17.400
70	10 Personalauszahlungen		194.379,88	209.200	220.100	0	226.600	233.100	240.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		194.379,88	209.200	220.100	0	226.600	233.100	240.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-180.751,19	-193.700	-204.200	0	-210.200	-216.200	-223.400
	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)		-180.751,19	-193.700	-204.200	0	-210.200	-216.200	-223.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2025		2026	2027	2028
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.500,00	209.200,00	-193.700,00	15.500,00	209.200,00	-193.700,00
Haushaltsjahr	15.900,00	220.100,00	-204.200,00	15.900,00	220.100,00	-204.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	10.900,00	-10.500,00	400,00	10.900,00	-10.500,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.628,69	15.500	15.900	16.400	16.900	17.400
5.5.1.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	13.628,69	15.500	15.900	16.400	16.900	17.400
		10 ordentliche Erträge	13.628,69	15.500	15.900	16.400	16.900	17.400
50	11	Personalaufwendungen	194.379,88	209.200	220.100	226.600	233.100	240.800
5.5.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.853,13	166.400	175.100	180.300	185.600	191.800
5.5.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.567,08	9.600	10.200	10.600	10.900	11.400
5.5.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.959,67	33.200	34.800	35.700	36.600	37.600
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	194.379,88	209.200	220.100	226.600	233.100	240.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-180.751,19	-193.700	-204.200	-210.200	-216.200	-223.400
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-180.751,19	-193.700	-204.200	-210.200	-216.200	-223.400
		26 Ergebnis (23, 24, 25)	-180.751,19	-193.700	-204.200	-210.200	-216.200	-223.400
		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

Teilfinanzplan	
Ein- und Auszahlungsarten	

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.628,69	15.500	15.900	0	16.400	16.900	17.400
5.5.1.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	13.628,69	15.500	15.900	0	16.400	16.900	17.400
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.628,69	15.500	15.900	0	16.400	16.900	17.400
70	10	Personalauszahlungen	194.379,88	209.200	220.100	0	226.600	233.100	240.800
5.5.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.853,13	166.400	175.100	0	180.300	185.600	191.800
5.5.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.567,08	9.600	10.200	0	10.600	10.900	11.400
5.5.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.959,67	33.200	34.800	0	35.700	36.600	37.600
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	194.379,88	209.200	220.100	0	226.600	233.100	240.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-180.751,19	-193.700	-204.200	0	-210.200	-216.200	-223.400
	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)	-180.751,19	-193.700	-204.200	0	-210.200	-216.200	-223.400
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	10 ordentliche Erträge	54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
	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)	52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
	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)	52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Produktart:	intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	
Haushaltsjahr	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof Heikendorf		54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	10 ordentliche Erträge		54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		54.764,49	59.500	60.300	61.800	63.400	65.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof Heikendorf		52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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)	52.999,81	59.500	60.300	0	61.800	63.400	65.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	47.200	83.400	35.000	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	47.200	83.400	35.000	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	47.200	0	83.400	35.000	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	47.200	0	83.400	35.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	-47.200	0	-83.400	-35.000	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-47.200	0	-83.400	-35.000	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	47.200	83.400	35.000	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	47.200	83.400	35.000	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	47.200	0	83.400	35.000	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	47.200	0	83.400	35.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	-47.200	0	-83.400	-35.000	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-47.200	0	-83.400	-35.000	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.6	Umweltschutz							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutz							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutz		
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	47.200,00	-47.200,00	0,00	47.200,00	-47.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.200,00	-47.200,00	0,00	47.200,00	-47.200,00

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	47.200	83.400	35.000	0
5.6.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	37.100	65.500	27.500	0
5.6.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	3.900	1.600	0
5.6.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	14.000	5.900	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0	47.200	83.400	35.000	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)			0,00	0	-47.200	-83.400	-35.000	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	47.200	0	83.400	35.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	extern und intern					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutz							
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
5.6.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	37.100	0	65.500	27.500	0	
5.6.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	0	3.900	1.600	0	
5.6.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	0	14.000	5.900	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	47.200	0	83.400	35.000	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	-47.200	0	-83.400	-35.000	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-47.200	0	-83.400	-35.000	0	
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
	10 ordentliche Erträge		0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
50	11 Personalaufwendungen		0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
70	10 Personalauszahlungen		0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025		2026	2027	2028
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal:	wesentliche
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
Haushaltsjahr	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
5.7.1.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
	10 ordentliche Erträge	0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
50	11 Personalaufwendungen	0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.000	33.800	34.800	37.100	41.200
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	2.000	2.200	2.400
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.900	7.300	7.500	8.000	8.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	44.900	43.000	44.300	47.300	52.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	
Ein- und Auszahlungsarten	

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
5.7.1.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
5.7.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.000	33.800	0	34.800	37.100	41.200
5.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	0	2.000	2.200	2.400
5.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.900	7.300	0	7.500	8.000	8.800
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	44.900	43.000	0	44.300	47.300	52.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.800,00	96.100,00	-87.300,00	9.900,00	98.500,00	-88.600,00
Haushaltsjahr	8.800,00	117.000,00	-108.200,00	9.900,00	119.500,00	-109.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	21.000,00	-21.000,00

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.855,77	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5.7.5.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände		17.718,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	<i>Zuschuss zum Betrieb der SprottenFlotte vom Kreis Plön.</i>							
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1.042,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisungen		94,75	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		18.855,77	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
50	11 Personalaufwendungen		124.939,25	71.400	92.200	100.900	107.000	112.300
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		99.162,71	56.300	72.400	79.200	83.900	88.100
	<i>Arbeitszeiterhöhung und Tariferhöhung in 2025 berücksichtigt.</i>							
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.228,33	3.100	4.300	4.800	5.200	5.400
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.548,21	12.000	15.500	16.900	17.900	18.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.778,33	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	0	800	800	800	800
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.778,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.159,93	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.159,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	300	400	400	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.700,00	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		17.700,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Servicepauschale Bike-Sharing SprottenFlotte.</i>							
5.7.5.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0,00	1.700	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		147.577,51	98.500	119.500	128.200	134.300	139.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-128.721,74	-88.600	-109.600	-118.300	-124.400	-129.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-128.721,74	-88.600	-109.600	-118.300	-124.400	-129.700
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-128.721,74	-88.600	-109.600	-118.300	-124.400	-129.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.159,93	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.137,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		2.022,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.718,77	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
5.7.5.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände		17.718,77	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.718,77	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70	10 Personalauszahlungen		124.939,25	71.400	92.200	0	100.900	107.000	112.300
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		99.162,71	56.300	72.400	0	79.200	83.900	88.100
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.228,33	3.100	4.300	0	4.800	5.200	5.400
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.548,21	12.000	15.500	0	16.900	17.900	18.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.778,33	4.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	0	800	0	800	800	800
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.778,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		17.700,00	19.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.700,00	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
5.7.5.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0,00	1.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		144.417,58	94.900	115.800	0	124.500	130.600	135.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-126.698,81	-86.100	-107.000	0	-115.700	-121.800	-127.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10/0019.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	1.590,08	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.590,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.590,08	-1.200	-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)		-128.288,89	-87.300	-108.200	0	-116.900	-123.000	-128.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber. **6** **Zentrale Finanzleistungen** Produktart: intern
Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090.200,00	7.923.400	8.916.900	9.683.100	9.925.600	9.283.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	46.681,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10 ordentliche Erträge	7.136.881,77	7.963.400	8.946.900	9.713.100	9.955.600	9.313.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.831,84	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	500,00	0	37.100	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.331,84	0	37.100	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.133.549,93	7.963.400	8.909.800	9.713.100	9.955.600	9.313.900
46	20 + Finanzerträge	57.107,86	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	90.000	85.500	81.000	76.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	57.107,86	65.000	-70.000	-65.500	-61.000	-56.500
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	7.190.657,79	8.028.400	8.839.800	9.647.600	9.894.600	9.257.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	7.190.657,79	8.028.400	8.839.800	9.647.600	9.894.600	9.257.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090.200,00	7.811.200	8.916.900	0	9.639.200	9.836.700	9.261.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	40.116,12	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.107,86	65.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.187.423,98	7.916.200	8.966.900	0	9.689.200	9.886.700	9.311.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	90.000	0	85.500	81.000	76.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	90.000	0	85.500	81.000	76.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	7.187.423,98	7.916.200	8.876.900	0	9.603.700	9.805.700	9.235.400
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.					Produktart:			
6		Zentrale Finanzleistungen				intern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2025		2026	2027	2028
26 Summe der investiven Einzahlungen		16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		54.207.746,66	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		55.021.230,17	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)		7.204.298,98	7.933.000	8.893.700	0	9.620.500	9.822.500	9.243.800
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.811.200,00	0,00	7.811.200,00	7.923.400,00	0,00	7.923.400,00
Haushaltsjahr	8.916.900,00	0,00	8.916.900,00	8.916.900,00	37.100,00	8.879.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.105.700,00	0,00	1.105.700,00	993.500,00	37.100,00	956.400,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090.200,00	7.923.400	8.916.900	9.683.100	9.925.600	9.283.900
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	2.650.900,00	2.942.400	3.134.700	3.375.200	3.440.600	3.236.200
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.988.400,00	3.274.400	3.893.000	4.218.500	4.302.100	4.048.600
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.450.900,00	1.594.400	1.889.200	2.045.500	2.094.000	1.977.100
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0,00	42.300	0	15.400	31.100	7.700
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0,00	47.000	0	19.200	38.900	9.600
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0,00	22.900	0	9.300	18.900	4.700
	10 ordentliche Erträge	7.090.200,00	7.923.400	8.916.900	9.683.100	9.925.600	9.283.900
53	15 + Transferaufwendungen	500,00	0	37.100	0	0	0
6.1.1.10.5372021	Korr. Amtsuml. an Schönkirchen nicht zahlungswirksam	200,00	0	13.000	0	0	0
6.1.1.10.5372022	Korr. Amtsuml. an Heikendorf nicht zahlungswirksam	200,00	0	16.200	0	0	0
6.1.1.10.5372023	Korr. Amtsuml. an Mönkeberg nicht zahlungswirksam	100,00	0	7.900	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500,00	0	37.100	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	7.089.700,00	7.923.400	8.879.800	9.683.100	9.925.600	9.283.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	7.089.700,00	7.923.400	8.879.800	9.683.100	9.925.600	9.283.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	7.089.700,00	7.923.400	8.879.800	9.683.100	9.925.600	9.283.900
	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						

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090.200,00	7.811.200	8.916.900	0	9.639.200	9.836.700	9.261.900
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	2.650.900,00	2.942.400	3.134.700	0	3.375.200	3.440.600	3.236.200
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.988.400,00	3.274.400	3.893.000	0	4.218.500	4.302.100	4.048.600
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.450.900,00	1.594.400	1.889.200	0	2.045.500	2.094.000	1.977.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.200,00	7.811.200	8.916.900	0	9.639.200	9.836.700	9.261.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	7.090.200,00	7.811.200	8.916.900	0	9.639.200	9.836.700	9.261.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.090.200,00	7.811.200	8.916.900	0	9.639.200	9.836.700	9.261.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	46.681,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10 ordentliche Erträge	46.681,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.831,84	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.831,84	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	43.849,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46	20 + Finanzerträge	57.107,86	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	90.000	85.500	81.000	76.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	57.107,86	65.000	-70.000	-65.500	-61.000	-56.500
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	100.957,79	105.000	-40.000	-35.500	-31.000	-26.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	100.957,79	105.000	-40.000	-35.500	-31.000	-26.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	40.116,12	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.107,86	65.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.223,98	105.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	90.000	0	85.500	81.000	76.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	90.000	0	85.500	81.000	76.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	97.223,98	105.000	-40.000	0	-35.500	-31.000	-26.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	54.207.746,66	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.021.230,17	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)	114.098,98	121.800	-23.200	0	-18.700	-14.200	-18.100
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.800,00	10.724.700,00	-10.602.900,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Haushaltsjahr	66.800,00	11.394.200,00	-11.327.400,00	50.000,00	90.000,00	-40.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.000,00	669.500,00	-724.500,00	-55.000,00	90.000,00	-145.000,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	46.681,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	46.681,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i>						
	10 ordentliche Erträge	46.681,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.831,84	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	708,20	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	2.123,64	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.831,84	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	43.849,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46	20 + Finanzerträge	57.107,86	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	57.107,86	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	90.000	85.500	81.000	76.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	90.000	85.500	81.000	76.500
	<i>Zinsaufwendungen für das Darlehen zur Finanzierung der Unterkünfte für Geflüchtete.</i>						
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	57.107,86	65.000	-70.000	-65.500	-61.000	-56.500
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	100.957,79	105.000	-40.000	-35.500	-31.000	-26.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	100.957,79	105.000	-40.000	-35.500	-31.000	-26.500
	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

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
65 7 + sonstige Einzahlungen	40.116,12	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.2.10.6562000 Säumniszuschläge usw.	40.116,12	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.107,86	65.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57.107,86	65.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.223,98	105.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	90.000	0	85.500	81.000	76.500
6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	90.000	0	85.500	81.000	76.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	90.000	0	85.500	81.000	76.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	97.223,98	105.000	-40.000	0	-35.500	-31.000	-26.500
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
6.1.2.10/0001.6865300 Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt.	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
26 Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	16.875,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	8.400
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	54.207.746,66	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001 Einz. aus Vorschuss	706.391,94	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002 Einz. aus Verwahr	53.501.354,72	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.021.230,17	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001 Ausz. für Vorschuss	607.929,14	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002 Ausz. für Verwahr	54.413.301,03	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)	114.098,98	121.800	-23.200	0	-18.700	-14.200	-18.100
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6.1.2.10/0025.7921735 Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Tilgungsleistungen für das Darlehen zur Finanzierung der Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete.</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	extern und intern					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Bilanz

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2023

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	113.417,38	82.495,59	201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.347.935,71	1.347.935,71
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	650.701,86	212.728,83
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	88.929,29	65.900,09	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-437.973,03	706.861,29
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	37.758,02	48.885,28		<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>1.560.664,54</i>	<i>2.267.525,83</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.445,96	275.543,48				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.409,70	84.217,34	23	2. Sonderposten		
	1.3 Finanzanlagen			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
12	1.3.2 Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	472.614,40	441.435,13
13	1.3.4 Ausleihungen	84.375,00	67.500,00	233	<i>Summe Sonderposten</i>	<i>472.614,40</i>	<i>441.435,13</i>
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>760.854,46</i>	<i>740.060,89</i>	234			
	2. Umlaufvermögen			236	3. Rückstellungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			25, 26, 27,28	3.1 Pensionsrückstellungen	7.672.571,00	7.781.192,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	251	3.2 Beihilferückstellungen	914.570,45	805.353,36
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			252	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	373.747,44	454.442,34
	2.2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.881.911,96	9.331.068,80	281	<i>Summe Rückstellungen</i>	<i>8.960.888,89</i>	<i>9.040.987,70</i>
	2.2.2.2 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	5.974.310,09	0,00	3			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.529,21	9.155,32	32	4. Verbindlichkeiten		
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
					4.2.3 Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00

178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.000.238,17	806.232,42
18	2.4	Liquide Mittel	11.917.565,18	10.724.752,59
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>28.786.554,61</i>	<i>20.871.209,13</i>
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	576.809,65	736.989,42
		SUMME AKTIVA	30.124.218,72	22.348.259,44

35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.311,61	57.592,69
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	1.636.529,75	659.318,00
	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	17.369.919,89	9.843.428,24
		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>19.116.761,25</i>	<i>10.560.338,93</i>
39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	13.289,64	37.971,85
		SUMME PASSIVA	30.124.218,72	22.348.259,44

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.071.800,27 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

29.04.2024

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

Amt Schrevenborn

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2022	1.347,9	0,0	650,7	0,0	-438,0	1.560,7	30.124,2	5,18
Ist 2023	1.347,9	0,0	212,7	0,0	706,9	2.267,5	22.348,3	10,15
Ansatz 2024	1.347,9	0,0	919,6	0,0	0,0	2.267,5	23.636,2	9,59
Haushaltsjahr 2025	1.347,9	0,0	919,6	0,0	0,0	2.267,5	23.320,8	9,72
2026	1.347,9	0,0	919,6	0,0	0,0	2.267,5	23.086,8	9,82
2027	1.347,9	0,0	919,6	0,0	0,0	2.267,5	22.897,8	9,90
2028	1.347,9	0,0	919,6	0,0	0,0	2.267,5	22.643,4	10,01

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
LEITUNGS- & STABSEBENE									
1	Amtsleiter*in	ADin	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,62	Egr. 9 c	0,62	Egr. 9 c	0,62	Egr. 9 c	
3	Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	0,50	Egr. 11	0,64	Egr. 11	0,50	Egr. 11	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 106 bis voraussichtlich April 2026
4	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	ST-2	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
5	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
6	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
7	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	
8	Sachbearbeiter*in Klimaschutzmanagement		-	-	-	-	1	Egr. 11	Beschluss des Amtsausschusses vom 17.07.2024
			(4,39)		(4,53)		(5,39)		
HAUPT- & ORDNUNGSAMT									
9	Amtsleiter*in/Leitung Stab Bauliche Entwicklung - Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 15	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 15	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2023 - 31.05.2031, Arbeitsphase 01.12.2023 - 31.05.2028, Freistellungsphase 01.06.2028 - 31.05.2031
10	SG Personal/Organisation - Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2023 - 30.09.2028, k. w.
11	SG Personal/Organisation - Leitung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 10
12	Sachbearbeiter*in Personal/Vergabe		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
13	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 c	0,72	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2025, freie Stellenanteile s. lfd. Nr. 25
14	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 c	0,90	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	
15	Sachbearbeiter*in Personalgewinnung		0,62	Egr. 9 a	0,62	Egr. 9 a	0,62	Egr. 9 a	
16	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung		1	Egr. 8	0,87	Egr. 8	1	Egr. 8	
17	Sachbearbeiter*in Organisation		1	Egr. 11	0,82	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2027, freie Stellenanteile s. lfd. Nr. 49

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
19	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
20	Sachbearbeiter*in		-	-	-	-	1	Egr. 6	Zusätzliche Stelle für die Beschäftigung von Auszubildenden nach Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung, da erstmals drei Auszubildende ihre Ausbildung beenden, k. w.
21	Sachbearbeiter*in		-	-	-	-	1	BesGr. A 9	Beschäftigung von Inspektor-Anwärter*innen nach dem Studium befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
22	Leitungsassistentz	VZ	0,77	Egr. 7	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 7	
23	Leitungsassistentz		1	Egr. 7	1	Egr. 8	1	Egr. 7	k. u.
24	Sachbearbeiter*in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
25	Sachbearbeiter*in Infothek		0,38	Egr. 5	0,67	Egr. 5	0,38	Egr. 5	Beschäftigung mit 0,67 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 13 bis Oktober 2025
26	Dienstbote*in/Hausmeister*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
27	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	-	-	k. w.
28	Archiv		0,51	Egr. 9 b	0,51	Egr. 9 b	0,51	Egr. 9 b	
29	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
30	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen/ Standesamt		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
31	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		1	Egr. 10	-	-	1	Egr. 10	
32	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		0,73	BesGr. A 10	0,73	BesGr. A 10	0,73	BesGr. A 10	
33	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		-	-	0,51	Egr. 6	-	-	neue Strukturierung s. lfd. Nr. 32 und 38
34	Sachbearbeiter*in Gremienbetreuung Heikendorf		0,36	Egr. 10	-	-	0,36	Egr. 9 c	
35	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
36	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	Sachbearbeiter*in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.11.2021 - 31.10.2025, Arbeitsphase 01.11.2021 - 22.10.2024, Freistellungsphase 23.10.2024 - 31.10.2025, k. w.
38	Sachbearbeiter*in Standesamt		0,51	Egr. 8	-	-	0,51	Egr. 8	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 37
39	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.01.2022 - 31.08.2025, Arbeitsphase 01.01.2022 - 31.10.2023, Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.08.2025, k. w.
40	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,85	Egr. 3	0,85	Egr. 3	0,85	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
41	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,85	Egr. 3	0,85	Egr. 3	0,85	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
42	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
43	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen - Amtsoberssekretär*in -		1	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	1	BesGr. A 7	freie Stellenanteile s. lfd. Nr. 95
44	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
45	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2020 - 30.09.2025, Arbeitsphase 01.12.2020 - 30.04.2023, Freistellungsphase 01.05.2023 - 30.09.2025, k. w.
46	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 b	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 45
47	GB Mönkeberg - Leitung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
48	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 b	
49	Sachbearbeiter*in Allg. Verwaltung - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,51	Egr. 5	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 17 bis Juli 2027
50	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
51	SG Informationstechnik - Leitung	12	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
52	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
53	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
54	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
56	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
			(37,82)		(34,04)		(39,56)		
	AMT FÜR FINANZEN								
57	Amtsleiter*in - Amtsrat/rätin -	II	1	BesGr. A 14	1	Egr. 12	1	BesGr. A 14	
58	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
59	Sachbearbeiter*in Finanzplanung - Amtmann/-frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028, k. w.
60	Sachbearbeiter*in Finanzplanung		1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 59
61	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Eingruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung
62	Sachbearbeiter*in Finanzplanung/Abgaben		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
63	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	Eingruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung
64	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
65	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 9 a	0,87	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
66	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
67	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,63	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,63	Egr. 7	
68	SG Controlling - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
69	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 9 a	0,77	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
70	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
71	Sachbearbeiter*in Fördermittel		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
			(14,27)		(13,78)		(14,27)		
	AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN								
72	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
73	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
74	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
75	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
76	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
77	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
78	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
79	Sachbearbeiter*in		0,46	Egr. 8	0,46	Egr. 8	-	-	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 84 und 86 vorerst bis April 2025
80	Überwachungskraft Tiefbauarbeiten Glasfaserausbau		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	befristete Beschäftigung voraussichtlich für die Dauer von einem Jahr, längstens bis zum Ende der Maßnahme, k. w.
81	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
82	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
83	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
84	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	0,62	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2025, freie Stellenanteile s. lfd. Nr. 79
85	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
86	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	0,87	Egr. 12	1	Egr. 12	freie Stellenanteile s. lfd. Nr. 79
87	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	k. w.
			(13,36)		(12,85)		(12,90)		
SOZIALAMT									
88	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.11.2022 - 31.10.2032, Arbeitsphase 01.11.2022 - 31.10.2028, Freistellungsphase 01.11.2028 - 31.10.2032
89	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
90	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
91	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
92	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
93	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung zunächst für den Bereich Leistungsgewährung, später Umwandlung in eine Poolstelle
94	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten ab Dezember 2024 vorerst bis Dezember 2027, freie Stellenanteile s. lfd. Nr. 95

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
95	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		-	-	0,51	Egr. S 11 b	-	-	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 43 und 94
96	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		1	Egr. 9 a	1,00	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
97	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		0,64	Egr. 9 a	0,64	Egr. 9 a	0,64	Egr. 9 a	
98	Sprachmittler*in für die Flüchtlingsbetreuung		0,15	Egr. 3	0,15	Egr. 3	0,15	Egr. 3	befristete Beschäftigung für die Dauer der Flüchtlingsituation, k. w.
99	Hausmeister*in		-	-	-	-	1,00	Egr. 5	Aus wirtschaftlichen Gründen soll eine Stelle für Hausmeisterarbeiten für die Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet werden.
100	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	Bes.Gr. A 11	1	BesGr. A 11	1	Bes.Gr. A 11	
101	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
102	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
103	Sachbearbeiter*in OGTS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
104	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
105	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
106	Sachbearbeiter*in Tourismus/Kultur	42	1	Egr. 11	0,64	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2026, freie Stellenanteile s. lfd. Nr. 3 und 107
107	Sachbearbeiter*in Tourismus/Kultur		0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 8	-	-	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 106 bis April 2026
108	Leitung Volkshochschule		-	-	-	-	0,50	Egr. 11	Die Aufgaben der Volkshochschule sollen künftig von den Gemeinden auf das Amt übertragen werden. Hierfür wird eine Stelle für Leitungstätigkeiten benötigt. Die Entscheidung, ob es sich um Amts- oder Regiepersonal handeln wird, ist abhängig von dem noch ausstehenden Beschluss des Amtsausschusses.

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
109	Sachbearbeiter*in Volkshochschule		-	-	-	-	0,50	Egr. 5	Die Aufgaben der Volkshochschule sollen künftig von den Gemeinden auf das Amt übertragen werden. Hierfür wird eine Stelle für Verwaltungstätigkeiten benötigt. Die Entscheidung, ob es sich um Amts- oder Regiepersonal handeln wird, ist abhängig von dem noch ausstehenden Beschluss des Amtsausschusses.
			(14,77)		(14,92)		(16,55)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(85,61)		(81,12)		(89,67)		
	REGIEPERSONAL								
110	Sachbearbeiter*in Ortsmarketing Heikendorf		0,64	Egr. 10	0,31	Egr. 11	0,64	Egr. 10	
111	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
112	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,36	Egr. 5	Die Aufgaben der Volkshochschule sollen künftig von den Gemeinden auf das Amt übertragen werden. Der bisherige Stellenanteil für die Gemeinde Schönkirchen wird somit auf die lfd. Nr. 109 übergehen.
113	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
114	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
115	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
116	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
117	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
118	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	1	Egr. 3	1	Egr. 3	
119	Hausmeister*in Mönkeberg - Schule, Feuerwehr -		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
120	Hausmeister*in Heikendorf - Rathaus, Schule, Feuerwehr -		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
121	Hausmeister*in Heikendorf - Rathaus, Schule, Kindertagesstätten -		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
122	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
123	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
124	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
125	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	
126	Jugendpfleger*in Heikendorf		0,56	Egr. S 4	0,56	Egr. S 4	0,56	Egr. S 4	
127	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
128	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	0,77	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
129	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
130	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
131	Schulsozialarbeiter*in Mönkeberg		0,51	Egr. S 12	-	-	0,51	Egr. S 12	
132	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		0,55	Egr. S 12	0,55	Egr. S 12	0,55	Egr. S 12	
133	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
134	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	
135	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		0,90	Egr. S 8 a	0,9	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	
136	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		0,59	Egr. S 8 a	-	-	0,59	Egr. S 8 a	
			(21,28)		(19,31)		(21,10)		
	G E S A M T:		106,89		100,43		110,77		

Stellenplan Amt Schrevenborn 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
137	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
138	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
139	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
140	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
141	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
142	Auszubildende		6		3		6		
143	Inspektor-Anwärter*innen		3		1		3		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		13,77		5,38		13,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2025	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		
8	Sachbearbeiter*in Klimaschutzmanagement	1,00			Egr. 11	1		
20	Sachbearbeiter*in	1,00			Egr. 6	1		
21	Sachbearbeiter*in	1,00			BesGr. A 9	1		
27	Archiv	0,26					Egr. 9 b	0,26
34	Sachbearbeiter*in Gremienbetreuung Heikendorf	0,36	Egr. 10	Egr. 9 a				
61	Sachbearbeiter*in Abgaben	1,00	Egr. 8	Egr. 9 a				
63	Sachbearbeiter*in Abgaben	1,00	Egr. 8	Egr. 9 a				
79	Sachbearbeiter*in	0,46					Egr. 8	0,46
99	Hausmeister*in	1,00			Egr. 5	1		
107	Sachbearbeiter*in Tourismus/Kultur	0,22					Egr. 8	0,22
108	Leitung Volkshochschule	0,50			Egr. 11	0,50		
109	Sachbearbeiter*in Volkshochschule	0,50			Egr. 5	0,50		
110	Sachbearbeiter*in Ortsmarketing Heikendorf	0,64	Egr. 10	Egr. 9 a				
112	Schulsekretär*in Schönkirchen	0,36					Egr. 5	0,18

	Summe:	5,00	
	Gesamtdifferenz:	3,88	
			1,12

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Amt Schrevenborn

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt				
		B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5	S18	S17	S16	15 S15	14 S14	13 S13	12 S12	11 S11b	10 S10	9a/b/c S9	8 S8a/b	7 S7	6 S6	5 S5	4 S4	3 S3			2 S2	1	Pausch.	
1	Verwaltungsleitung	1,00														1,00																						0,00	1,00
2	Gleichstellungsbeauftragte, Stab 1 u. 2															0,00						0,77	4,00		0,62											5,39	5,39		
4	Haupt- u. Ordnungsamt					1,00			1,85		0,73	1,00		1,00		5,58						5,00	6,00	7,49	5,28	1,77	3,00	3,28		2,16					33,98	39,56			
5	Amt f. Finanzen						1,00			1,00						2,00						1,00	1,00	2,00	6,00	0,00	1,63	0,64							12,27	14,27			
6	Amt f. Hoch-/Tiefbau u. Liegenschaften						1,00					0,73				1,73						3,77	1,50	1,00	2,00	2,00		0,77			0,13				11,17	12,90			
7	Sozialamt						1,00			1,00						2,00							2,50	1,00	5,64	1,90		1,86	1,50		0,15				14,55	16,55			
																0,00																				0,00	0,00		
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,85	2,00	0,73	1,73	0,00	1,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	14,00	10,00	21,75	9,18	3,40	6,27	4,78	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	77,36	89,67			
	Vorjahr	1,00				1,00	3,00		1,85	2,00	0,73	0,73		1,00		11,31						5,54	12,50	10,36	19,65	11,86	3,40	5,27	3,28		2,44			74,30	85,61				
	mehr															1,00							1,50		2,10		1,00	1,50						6,10	7,10				
	weniger															0,00								0,36	2,68									3,04	3,04				
B. Einrichtungen																																							
1	Regiepersonal															0,00																				21,10	21,10		
																0,00																				0,00	0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,77	0,00	0,64	3,69	0,00	1,00	7,38	0,56	1,00	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10			
	Vorjahr															0,00																				21,28	21,28		
	mehr															0,00									0,64										0,64	0,64			
	weniger															0,00																				0,82	0,82		
	Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,85	2,00	0,73	1,73	0,00	1,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	14,77	10,00	22,39	12,87	3,40	7,27	12,16	0,56	3,44	0,00	0,00	0,00	98,46	110,77			

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Produktplan 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0