

Gemeinde Mönkeberg



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	weiß
Budgetregeln Ergebnis- und Finanzplan	weiß
Vorbericht	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
Gesamthaushaltsplan	weiß
Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	grünes Deckblatt
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	weiß
Bilanz der Vorvorjahres 2022	weiß
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß



Haushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.573.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.939.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.365.500 EUR

2. und im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.138.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.260.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.277.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.231.500 EUR

festgesetzt.



§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.581.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	14,53

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Einge-
hung die Bürgermeisterin seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Ge-
meindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über-
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

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

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



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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.02.2025 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 85 Abs. 2 der Gemeindeordnung von 1.581.800 EUR um 126.400 EUR auf 1.455.300 EUR gekürzt.

Mönkeberg, 10.03.2025

gez. Mersmann
Bürgermeisterin

Amt Schrevenborn
Die Amtsdirektorin
Im Auftrag
gez. Scharbow

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 14.03.2025 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 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
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Gemeindebüroleitung Mönkeberg
2.12.001	Weitere Schulformen (insb. Schulkostenbeiträge)	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben OGTS / Schulsozialarbeit	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.60.001	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.30.001	Versorgung, Kombinierte Versorgung	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung 5.3.5.10 Kombinierte Versorgung	Sachgebietsleitung 20

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2025

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Gemeinde Mönkeberg 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)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben (OGTS)	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.4.10 Bundesstraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.1.50 Öffentliche Spielplätze 5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sachgebietsleitung 32

Vorbericht

zum Produktplan 2025 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die Einwohnerzahl betrug am 31.12.2023 nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022 insgesamt 4.077 Einwohner*innen. Gegenüber dem 31.12.2021 (4.140 Einwohner*innen) ist damit wie im Vorjahr eine Verringerung von 63 Einwohner*innen zu verzeichnen.

2. Ergebnisplanung

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

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

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

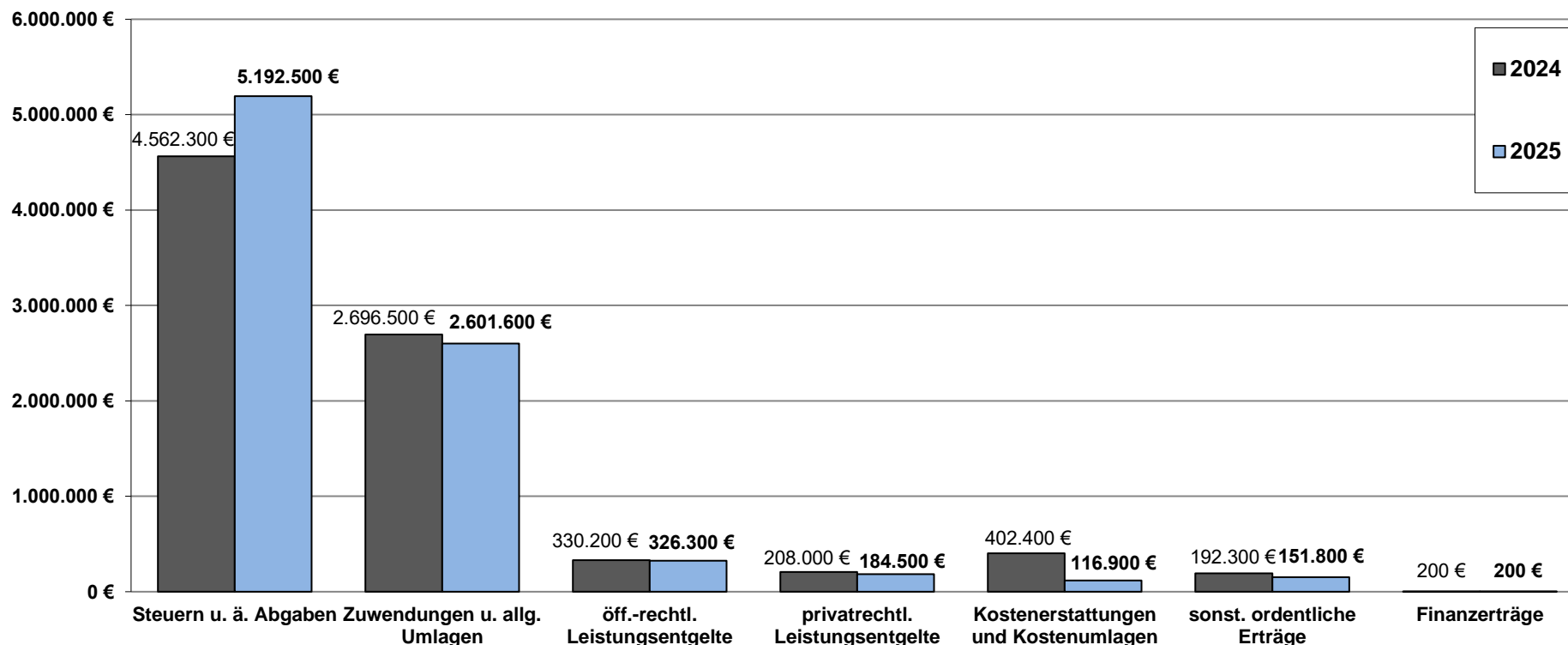
Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.573.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	11.939.300 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-3.365.500 €

Auszug aus der Ergebnisplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2024 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2025	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.391.700 €	8.573.600 €	+181.900 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.483.800 €	11.247.200 €	-763.400 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.092.100 €	-2.673.600 €	-581.500 €
19	Finanzerträge	200 €	200 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	705.500 €	692.100 €	+13.400 €
21	Finanzergebnis	-705.300 €	-691.900 €	+13.400 €
26	Jahresergebnis	-2.797.400 €	-3.365.500 €	-568.100 €

Der geplante Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 568.100 € auf -3.365.500 €. Die Veränderungen in den einzelnen Kontengruppen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2025



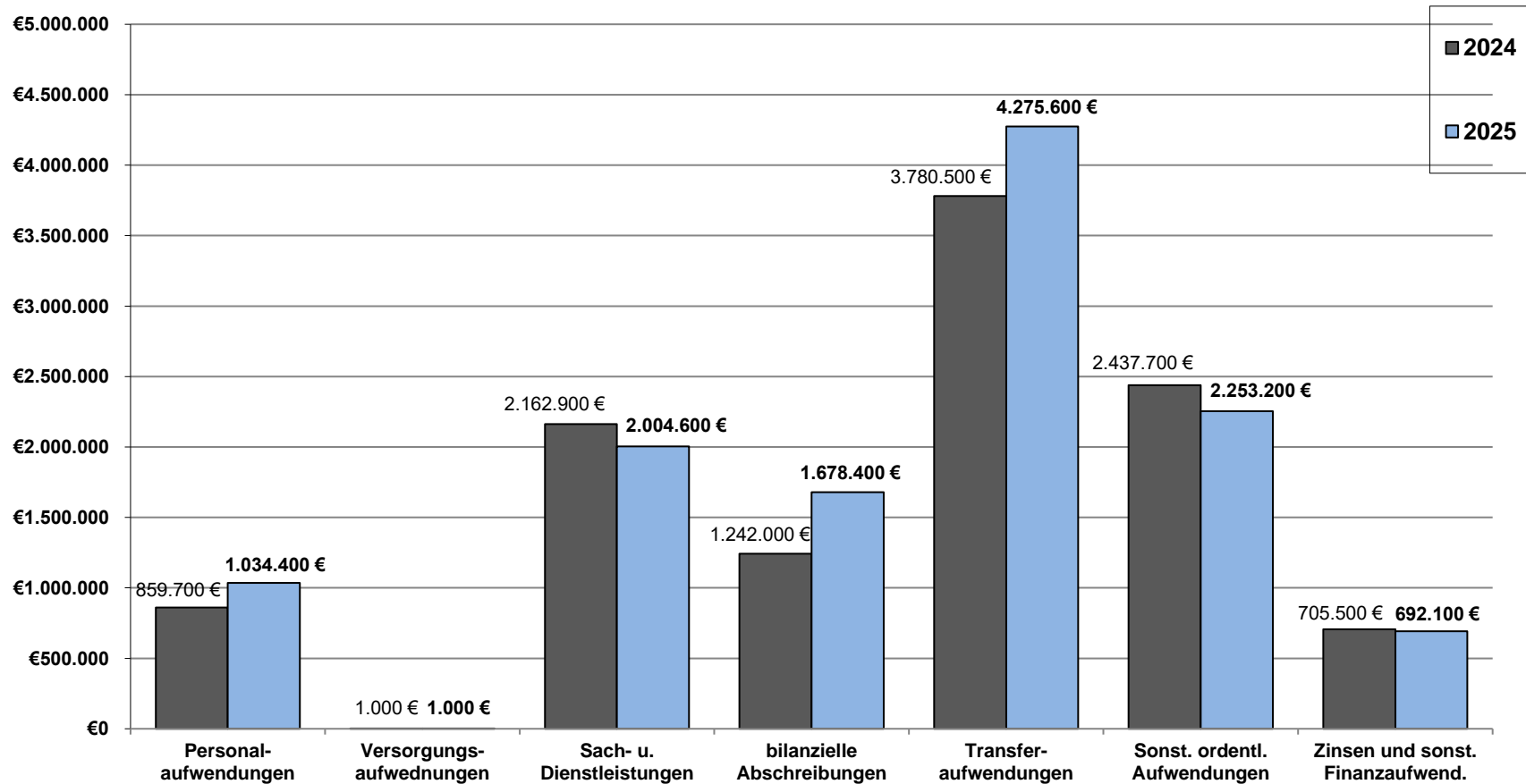
Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich zum Vorjahr um 181.900 € von 8.391.900 € auf 8.573.800 €. Positiv ist das weiterhin stabile Niveau der Gewerbesteuererträge zu bewerten. Für 2025 werden hierfür 700.000 € erwartet. Für das kommende Haushaltsjahr sind höhere Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer in Höhe von 279.700 € (Gesamt = 3.404.700 €) zu erwarten. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land erhöhen sich hingegen zum Vorjahr um 192.900 € auf 1.552.200 €.

Die weiteren Steuereinnahmen, bestehend aus Grund-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer bleiben 2025 auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer betragen ab dem Jahr 2025: 365 % für Grundsteuer A, 464 % für die

Grundsteuer B und 380 % für die Gewerbesteuer. Bei der Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B hat sich die Gemeindevertretung an den aufkommensneutralen Hebesätzen gem. Transparenzregister des Landes Schleswig-Holstein orientiert. Demnach ist zu erwarten, dass sich keine Mehreinnahmen, aber auch keine Mindereinnahmen für die Gemeinde Mönkeberg ergeben werden.

Die Höhe der Hebesätze genügen zudem den Mindestanforderungen der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2025



Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um insgesamt 750.000 € von 11.189.300 € auf 11.939.300 €. Insbesondere erhöhen sich die Amtsumlage um 294.800 € sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen um 436.400 € auf 1.678.400 €. Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) verringern sich hingegen um 158.300 € auf 2.004.600 €. Die Transferaufwendungen erhöhen sich auf 4.275.600 € (u. a. Kreisumlage = 2.130.500 € und Amtsumlage 1.889.200 €).

Bilanz:

Das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg beträgt mit Jahresabschluss 2023 insgesamt 3.884.835,88 €. Die Allgemeine Rücklage beläuft sich dabei auf 3.099.790,06 €. Nach Verwendung des Jahresüberschusses 2022 betrug die Position 1.3 – Ergebnismrücklage des Eigenkapitals 1.033.525,01 €. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 wurde das Eigenkapital gem. § 60 Abs. 3 GemHVO auf Grundlage der Schlussbilanz zum 31.12.2022 neu aufgeteilt:

Aufteilung Eigenkapital 31.12.2022		Aufteilung Eigenkapital 01.01.2024	
Allgemeine Rücklage	3.099.790,06 €	Allgemeine Rücklage	4.022.457,01 €
Sonderrücklage	400.000,00 €	Sonderrücklage	800.000,00 €
Ergebnismrücklage	16.461,02 €	Ausgleichsmrücklage	110.858,16 €
vorgetr. Jahresfehlbetrag	0 €	vorgetr. Jahresfehlbetrag	0 €
Jahresüberschuss 2022	+1.017.064,09 €	Jahresfehlbetrag 2023	-1.048.479,29 €
Summe Eigenkapital:	4.533.315,77 €	Summe Eigenkapital:	3.884.835,88 €
<i>Bilanzsumme:</i>	<i>26.816.380,03 €</i>	<i>Bilanzsumme:</i>	<i>45.198.546,29 €</i>

Zudem wurde beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von -1.048.479,29 € anteilig aus der Ausgleichsmrücklage auszugleichen ist. Der darüber hinaus gehende Fehlbetrag in Höhe von -937.621,13 € ist in die Bilanzposition „Vorgetragener Jahresfehlbetrag“ zuzuführen. Die Ausgleichsmrücklage ist demnach aufgebraucht.

Für die Haushaltsjahre 2025 – 2028 sind weiterhin jeweils hohe Jahresfehlbeträge eingeplant, die zu einem Eigenkapitalabbau führen. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung ist das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit dem Jahresabschluss 2026 aufgezehrt. Dies macht den massiven Konsolidierungszwang weiterhin deutlich und erforderlich. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Jahrergebnisse in den vergangenen Jahren stets deutlich besser ausfielen.

3. Finanzplanung

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

Auszug Finanzplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2024 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2025	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.979.300 €	8.138.200 €	+158.900 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.924.400 €	10.260.900 €	-336.500 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.100 €	-2.122.700 €	-177.600 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	2.886.600 €	3.695.200 €	+808.600 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.131.100 €	5.277.000 €	-2.145.900 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-244.500 €	-1.581.800 €	-1.337.300 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.189.600 €	-3.704.500 €	-1.514.900 €
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	244.500 €	1.581.800 €	+1.337.300 €
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
39	+Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	-Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	951.200 €	954.500 €	+3.300 €
41	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	-Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-706.700 €	627.300 €	+1.334.000 €
44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 u. 43)	-2.896.300 €	-3.077.200 €	-180.900 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.925.100 €	-971.200 €	-2.896.300 €
46	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 42 und 43)	-971.200 €	-4.048.400 €	-3.077.200 €

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, wie z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2025 zu einem negativ geplanten Finanzmittelsaldo in Höhe von -2.122.700 €. Damit stehen hieraus keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung investiver Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 3.695.200 € Auszahlungen in Höhe von 5.277.000 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -1.581.800 € ergibt, die mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit komplett durch Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2025 u. a. bei folgenden Maßnahmen:

- Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Ausbau der Straße Quedensweg = 1.000.000 € und für die Straße Schreibersbruch = 350.000 € (Ansatz 1.350.000 €)
- Ausbau Strandpromenade = 1.350.000 € (Neuer Ansatz, da 1.200.000 € aus 2024 nicht übertragen werden können zzgl. 150.000 € für Kostensteigerungen)
- Ausbau der Straße Quedensweg = 2.000.000 €

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre eingeplant.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Im Haushaltsjahr 2025 stehen neuen Kreditaufnahmen in Höhe von -1.581.800 € Tilgungsleistungen von geplanten 954.500 € gegenüber. Die Aufnahme von Darlehen erfolgt grundsätzlich jedoch zeitversetzt zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres. Die Schulden aus langfristigen Darlehen per 31.12.2023 betragen 25.854.135,72 €.

Mit dem Haushaltsplan 2025 belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten auf planerisch auf 25,5 Mio. € zum 31.12.2025. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6.341,46 € je EW. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 über geplante 244.500 € steht bis Ende des Jahres 2025 zur Verfügung.

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

3.5 Liquidität

Die Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2025 um -3.077.200 € (Zeile 44 Gesamtrechnung) ab bzw. der Liquiditätsbedarf (Kassenkreditbedarf) wird Ende 2025 planerisch -4.048.400 € betragen. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt **10. – Liquidität** dargestellt.

4. Veränderung der Erträge <u>über 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	+181.900 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+630.200 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbsteuer	+30.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2025	+279.700 €
Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG – neue Aufteilung: bisher in 6.1.1.10.4131000 enthalten	+317.700 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	-94.900 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land – Anpassung für Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten aufgrund der Umwandlung in die Offene Ganztagschule (Ansatz = 0 €).	-5.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – neue Aufteilung der Planungsstelle, Zuweisungen und Zuschüsse Erweiterung/ Umbau Schule (Ansatz 66.300 €)	+6.200 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten (OGTS) (Ansatz = 27.200 €)	+17.500 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Kein Ansatz in 2025 für die Förderung zur Fachkraftgewinnung.	-6.100 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – 1. NT neue Aufteilung der Planungsstelle, Zuweisung und Zuschüsse Neugestaltung Strandpromenade verschiebt sich auf 12/2025	-109.600 €
5.5.1.50 – Öffentliche Spielplätze	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Ab 2025 neues Produkt für Spielplätze (Ansatz 5.300 €)	+5.300 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Neue Aufteilung der Planstelle	+107.600 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 – 9 des Finanzausgleichsgesetzes und des Haushaltserlasses 2025 des Landes Schleswig-Holstein. (Ansatz = 1.552.200 €)	+192.900 €
Fehlbetragszuweisung vom Kreis werden nicht geplant (Ansatz 2024 = 14.900 €)	-14.900 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land –Infrastrukturmittel gem. § 19 FAG (Ansatz = 25.800 €) - Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG ab 2025 bei 6.1.1.10.4051000 geplant.	-307.900 €
Auflösung des gestundeter Anteil Amtsumlage – Die Berechnung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage für die Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sieht eine Auflösung für 2025 vor, die als Ertrag zu planen ist (Ansatz = 7.900 €).	+7.900 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-3.900 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Betreute Grundschule wird durch OGTS (Produkt 2.4.3.10) ersetzt.	-85.800 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Betreuungsgebühren für 108 Kinder in 01/25 sowie ab 02/25 - 107 Kinder zu unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Offenen Ganztagschule.	+84.900 €
Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS – Planung für ca. 35 Kinder die voraussichtlich die Ferienbetreuung im Herbst (1 Woche) und im Sommer (2 Wochen) nutzen werden.	+6.800 €

5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Straßenausbaubeiträge Quedensweg, zusätzl. Straßenausbaubeiträge Großer Hof und An den Baken.		-6.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	-23.500 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Mieten und Pachten – Zusammenfassung von Mieten und Mietnebenkosten.	+47.900 €
	Mieterträge vom Amt – Zusammenfassung von Mieten und Mietnebenkosten.	-35.900 €
	Mietnebenkosten vom Amt – Zusammenfassung von Mieten und Mietnebenkosten.	-17.200 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. – Vorsorgeposten (Ansatz 100 €)	-18.400 €
	3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Umplanung zu Produkt 3.1.5.50 - Gemeinschaftsunterkünfte	-6.800 €
	3.1.5.50 - Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	
	Mieten und Pachten – Umplanung von Produkt 3.1.3.10. Mieterträge für Liegenschaft Alter Sportplatz 15 (6.800 €).	+6.800 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-285.500 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. Öff. Sonderrechnungen – Betriebskostenerstattungen werden nicht geplant.	-8.600 €
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Betriebskostenerstattungen werden nicht geplant.	-5.700 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – In 2024 erfolgte eine Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für 2023 sowie die Abrechnung des Jahresabschlusses. Dies wird grundsätzlich nicht geplant.	-247.300 €
	3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – In 2024 erfolgt kein Ansatz.	-12.100 €

7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-40.500 €
	5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung	
	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung – Anpassung an die Vorauszahlungen für 2025.	-37.400 €
	5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) – Planung erfolgt über den 1. Nachtrag 2025.	-7.900 €

19 Finanzerträge (Ansatz = 200 €) 0 €

5. Veränderungen der Aufwendungen über 5.000 EUR gegenüber dem Vorjahr: +750.000 €

11 Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50) +174.700 €

Die Kontengruppe 50 beinhaltet die Besoldung für Beamt*innen sowie für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, gesetzlichen Sozialversicherung und Beihilfen, die Zuführungen zur Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen reduziert sich zum Vorjahr um -0,10 auf insgesamt 14,53 Stellen. Im Haushaltsplan 2025 wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte in Höhe von 5,0 % berücksichtigt. Dadurch ergeben sich in den Produkten folgende Veränderungen zum Vorjahr:

1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Ansatz = 37.500 €)	+23.500 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ansatz = 13.300 €)	+5.700 €

2.1.1.10 – Grundschulen

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte inkl. Reinigungskräfte der Schule (Ansatz 53.200 €)	-90.300 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.500 €

2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Ansatz 190.500 €)	+106.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	+6.800 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	+23.300 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“		
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Ansatz 508.000 €)		+92.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		+5.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich		+20.000 €
12 Versorgungsaufwendungen (Ansatz = 1.000 €)		0 €
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Konten 52)		-158.300 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur, Instandsetzung und Umbaumaßnahmen (Ansatz = 36.000 €)		+5.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Dorfstraße 1 (Ansatz = 41.900 €).		+7.200 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Kein Ansatz in 2025		-5.600 €
1.2.6.10 – Brandschutz		
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) – Neben lfd. Austausch d. Kleidung sind Ersatzbeschaffungen zu tätigen; u. a. 30 Jugendhelme, 30 x Jugendhose sowie 35 x Tagesdienstkleidung (Ansatz = 47.000 €).		+23.000 €
2.1.1.10 – Grundschule		
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Umplanung Anteil OGTS nach 2.4.3.10 (Ansatz = 45.000 €)		-15.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen und alten Rasen abfräsen, Planum erstellen, Rasentragschicht und neuer Rasen für den Sportplatz (Ansatz = 50.100 €)		+45.900 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Ansatz 79.700 €)		-44.700 €
Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg – Bewirtschaftungskosten Sporthalle (Ansatz = 133.100 €)		+6.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Betreute Grundschule – Kein Ansatz 2025		-22.400 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS		
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Umplanung Anteil OGTS von 2.1.1.10 (Ansatz = 15.000 €)		+15.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für den Anteil der OGTS im Bakenhuus (50%).		+24.200 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Wartung, Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (Ansatz 25.000 €)	-15.000 €
3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 10.000 €, Bodenbelag erneuern = 20.000 €, Reparatur der Dachrinnen = 5.000 €, Malerarbeiten = 5.000 € (Ansatz = 40.000 €)	-45.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen – Umplanung, da Spielplätze ab 2025 dem Produkt 5.5.1.50 zugeordnet werden. (Ansatz = 5.000 €)	-8.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof – Umplanung, da Spielplätze ab 2025 dem Produkt 5.5.1.50 zugeordnet werden (kein Ansatz).	-21.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Vorsorglicher Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der festen Einbauten Gebäude, Mobiliar nach Sanierung Promenade (Ansatz = 15.000 €).	+5.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Vorsorglicher Ansatz für die allg. Unterhaltung des Strandes, Strandreinigung und Sandaufschüttung (Ansatz = 12.000 €).	-13.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reparatur und Unterhaltung der WC Anlagen (5.000 €)	+5.000 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen = 160.000 €, Straßenbegleitgrün = 15.000 €, Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 30.000 €, Straßenmarkierungen = 20.000 €, Straßeninstandsetzungsprogramm 2025 = 180.000 € (Ansatz = 405.000 €).	-141.700 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof – Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung und den Winterdienst durch den ABH (Ansatz = 72.000 €).	+7.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allg. Unterhaltung Bushaltestellen und Fähranleger Mehraufwand für Fähranleger = 7.000 € (Ansatz = 25.000 €)	-23.000 €
5.5.1.50 – Öffentliche Spielplätze	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Erneuerung eines Spielplatzes (Ansatz = 30.000 €).	+30.000 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof – Umplanung von Produkt 3.6.6.10	+21.000 €

5.5.4.10 – Naturschutz und Landschaftspflege	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung Stangenberg gem. Pflegevertrag = 2.500 € Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, Ausgleichsflächen und NSG Mönkeberger See = 2.000 € (Ansatz = 4.500 €)	-17.400 €
5.7.3.50 – Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reparatur und Unterhaltungskosten	+5.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftungskosten Bakenhuus (50% Anteil Bürgerhaus) (Ansatz = 30.000 €).	+16.200 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	+436.400 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
1.2.6.10 – Brandschutz	
Abschreibungen auf Gebäude- u. Gebäudeteile – Abschreibungen für das Feuerwehrgebäude (Ansatz = 60.300 €)	+10.000 €
Abschreibungen auf SAPO – Anschaffungskosten für Ersatzbeschaffung 55 Meldeempfänger nebst Gürteltaschen (Ansatz = 11.600 €)	+6.300 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Abschreibungen auf Gebäude- und Gebäudeteile – Nachträgliche Anschaffungs und Herstellungskosten für Erweiterung Schule 1. Bauabschnitt. (Gesamtansatz = 372.800 €).	+60.700 €
Abschreibungen auf Infrastruktur – Errichtung E-Ladesäulen in 2024 (Ansatz 10.800 €)	+5.800 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – Abschreibungen auf Spielgeräte auf dem Schulhof (Ansatz = 41.000 €).	+6.500 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung SAPO – Anpassung aufgrund geringerer Anschaffungskosten (Ansatz = 62.400 €).	-12.800 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – neues Produkt für Spielplätze ab 2025 (5.5.1.50)	-13.200 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
In 2024: Abschreibungen für die vorgenommenen Sandaufschüttungen am Strand. In 2025 kein Ansatz.	-151.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse – Höhere Zahlung an den Abwasserzweckverband in 2025 für Ausbau Quedensweg und Schreibersbruch (Ansatz = 256.500 €).	+130.900 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Ausbau Straße Quedensweg höhere Anschaffungskosten 4 Mio € (Ansatz = 265.400 €).	+131.000 €
5.5.1.50 – Öffentliche Spielplätze	
Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK – Ab 2025 neues Produkt für Spielplätze (5.5.1.50), BGA Spielplätze 2023 weniger angeschafft als geplant. (Ansatz = 15.300 €)	+15.300 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Abschreibungen für die Erneuerung der Spundwand ab 12/2024. Daher erfolgt die Anpassung der Abschreibungen für 2025 (Ansatz = 261.400 €).	+239.200 €
15 Transferaufwendungen (Konten 53)	+495.100 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land – In 2024 erfolgte die Rückzahlung überzahlter Fördermittel. Kein Ansatz in 2025	-21.100 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche – Voraussichtlicher Betriebskosten-Zuschuss an das AWO Kinderhaus (Ansatz = 61.600 €).	+61.600 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche – Voraussichtlicher Betriebskosten-Zuschuss Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische (Ansatz = 127.500 €)	+94.000 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Der Kreisumlagesatz beträgt 34,25 % von der Finanzkraft der Gemeinde (Gesamtansatz = 2.130.500 €).	+91.600 €
Amtsumlage – Die Amtsumlage wurde auf Grundlage des Deckungsbedarfes des Amtshaushaltsplanes 2025 und der Verteilung gemäß Amtsgründungsvertrag berechnet. Die Höhe beträgt 1.889.200 €.	+294.800 €
Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen – Kein Ansatz in 2025	-22.900 €

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-184.500 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Kein Ansatz in 2025	-5.900 €
	2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Umplanung auf OGTS.	+5.900 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt – Planung Tariferhöhung, der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung (Ansatz = 100.000 €)	+6.200 €
	2.4.3.10 – Schulsozialarbeit	
	Personalkostenerstattungen an das Amt – Neue Planstelle und Planung Tariferhöhung (Ansatz = 65.000 €)	+27.800 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Kosten Zeitarbeitskräfte (Ansatz = 8.000 €).	-65.000 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt - Planung Tariferhöhung und zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr (Ansatz = 30.000 €).	+9.200 €
	4.2.4.10 – Eigene Sportstätten	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – kein Ansatz 2025	-35.000 €
	5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Geschäftsaufwendungen/Planungskosten für die Folgenutzung der Ölpier (Gesamtansatz = 100.000 €).	-20.000 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – kein Ansatz 2025	-35.000 €
	5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – kein Ansatz 2025	-35.000 €
	5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Vorsorglicher Ansatz für Sachverständigenkosten für Gewässer. (Ansatz = 1.500 €)	-30.000 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-13.400 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Anpassung der Höhe der Zinsaufwendungen auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge und geplanten Darlehensaufnahmen (Ansatz = 691.100 €).	-13.400 €

6.	Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>ab 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	+808.600 €
18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+817.800 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) – Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug 10 wurden in 2024 gezahlt.	-93.000 €
	Investitionszuweisungen vom Bund für den Neubau des Feuerwehrgebäudes in 2024.	-588.700 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich – Förderung der Aktiv Region für die Herrichtung eines Erlebniswaldes inkl. Grünem Klassenzimmer.	+16.000 €
	Investitionszuwendungen vom Land – In 2024: Förderung Fahrradabstellanlage wird voraussichtlich.	-42.300 €
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen – In 2024: Fördermittel für die Neugestaltung des Schulhofes.	-100.000 €
	Investitionszuweisungen vom Bund – In 2024: Förderung für den Neubau der Gymnastikhalle.	-155.600 €
	Investitionszuweisungen vom Kreis Plön – In 2024: Förderung für den Neubau der Gymnastikhalle.	-47.300 €
	Investitionszuweisungen vom Land – In 2024: Fördermittel für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.	-566.400 €
	Investitionszuweisungen vom Land – In 2024: Fördermittel aus dem DigitalPakt für die digitale Ausstattung.	-31.200 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Investitionszuweisungen vom Bund – In 2024: Fördermittel für Digitalisierungsmaßnahmen der Kindertagesstätten.	-10.000 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Investitionszuweisungen vom Kreis Plön – Kein Ansatz in 2025	-10.700 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung – In 2024: Förderung für Sandaufschüttung mit 75 % und Förderung für Uferbefestigung mit 75 %.	-126.000 €
	Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade – Anpassung erfolgt aufgrund Veränderung der erwarteten Ausgaben „Anteilsfinanzierung“ (Ansatz 596.200 €)	-303.800 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Investitionszuweisungen vom Land – In 2024: Förderung des Vorhabens „Öffentliches WC am Strand Mönkeberg“.	-23.600 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
	Investitionszuweisungen vom Land – In 2024: Förderung für den Radverkehr gem. § 33a des Finanzausgleichsgesetzes Schleswig-Holstein wurde im 1. Nachtrag 2024 geplant.	-11.100 €
	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden – Erstattung des Abwasserzweckverbandes Ostufer Kieler Förde Kanalausbau Quedensweg.	+2.000.000 €

	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen für den Ausbau der Straße Quedensweg	+1.000.000 €
	Investitionszuweisungen vom Bund – Planungsleistungen für radverkehrsfreundliche Umgestaltung des Knotenpunktes Heikendorfer Weg (K31) / Am Eksol zur Attraktivierung des Ostseeküsten-Radweges	+53.000 €
	5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	Investitionszuweisungen vom Bund – Erstattung für Erneuerung Spundwand Ölpier in 2024 gezahlt.	-138.700 €
7.	Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <u>ab 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr:	+2.145.900 €
27	Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	+1.100.000 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Ausbau der Straße Quedensweg = 1.000.000 € und der Straße Schreibersbruch = 350.000 € (Ansatz = 1.350.000 €).	+1.100.000 €
28	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-10.000 €
	5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Erwerbsnebenkosten Übertragung Teilfläche Ölpier	-10.000 €
29	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-121.500 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € und bis 1.000 € netto – Kosten insbes. Ersatzbeschaffung 55 Meldeempfänger nebst Gürteltaschen á ca. 500 €, Transportkoffer und Notebook (Ansatz = 36.900 €)	+28.900 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto für die Grundschule – Anschaffung Garderobenschrank (Maßanfertigung) geplant. (Ansatz = 3.300 €)	-54.600 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € und bis 1.000 € netto – Ausstattung Konrektorenzimmer 2.500 €, Vorsorgeposten 500 €, Ausstattung Sanitätsraum 500 €, Beebot 650 €, neuer Drucker 550 €, Küchenerweiterung für das Lehrerzimmer (Ansatz = 5.800 €)	-9.700 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Kein Ansatz in 2025	-106.700 €

	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Kein Ansatz in 2025	-5.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € und bis 1.000 € netto – Vorsorgeposten (Ansatz = 500 €)	-5.500 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Kein Ansatz in 2025.	-5.000 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Neues Produkt für Spielplätze ab 2025 unter 5.5.1.50.	-20.000 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Mittel für den barrierefreien Zugang am Strand zum Badesteg geplant (Ansatz = 40.000 €).	+39.400 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Austausch defekter Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung (Ansatz = 8.000 €).	-5.100 €
	5.5.1.50 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Neue Buchungsstelle ab 2025 für Spielplätze. Bisher unter 3.6.6.10 geplant.	+20.000 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+1.177.400 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Kein Ansatz in 2025.	-15.000 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses – Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um letzte Rechnungen in 2025 begleichen zu können (Ansatz 40.000 €).	+40.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Kein Ansatz in 2025.	-50.000 €
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Kein Ansatz in 2025.	-60.000 €
	Neugestaltung des Schulhofes – Kein Ansatz in 2025.	-45.000 €
	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule – Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, daher neuer Ansatz, für die Abschlussrechnungen (Ansatz = 50.000 €).	-300.000 €

	Neubau Gymnastikhalle – Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um mögliche Nachforderungen in 2025 begleichen zu können (Ansatz = 52.200 €).	+52.000 €
	Neubau Schul- und Bürgerzentrum – Kein Ansatz in 2025.	-700.000 €
	Gesamtversorgungskonzept Schule – Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um letzte Rechnungen in 2025 begleichen zu können (Ansatz = 90.700 €).	+90.700 €
	Errichtung von Ladesäulen – Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um letzte Rechnungen in 2025 begleichen zu können. (Ansatz = 8.800 €)	-21.200 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Sandaufschüttung – Kein Ansatz in 2025.	-189.000 €
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Ausbau Strandpromenade – Mittel aus Vorjahren 1,2 Mio. € können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um Baumaßnahme in 2025 abzuschließen und Kostensteigerung 150.000 € (Ansatz = 1.350.000 €).	+1.249.400 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
	Ausbau der Straße Schreibersbruch – Instandsetzung der Straße Schreiberbruch (Ansatz = 80.500 €)	+71.300 €
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Ausbau der Straße Quedensweg – Übertrag 910.000 € aus 2024 sowie 1.090.000 € (Ansatz = 2.000.000 €).	+1.000.000 €
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Knotenpunkt Heikendorfer Weg / Am Eksol (Ansatz 60.000 €)	+60.000 €
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Errichtung einer Fahrradstraße im Kitzeberger Weg – Kein Ansatz 2025.	-6.000 €
8.	Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	+1.337.300 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
	Zulässige Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen gem. Krediterlass = Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen (1. Nachtrag 2024 = 244.500 €, Plan 2025 = 1.581.800 €).	
9.	Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	+3.300 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
	Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (1. Nachtrag 2024 = 951.200 €, 2025 = 954.500 €).	

10. Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr:

44 Finanzmittelsaldo		-180.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Gesamtplan)	-2.122.700 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 Gesamtplan)	-1.581.800 €	
= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36 Gesamtplan)	-3.704.500 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43 Gesamtplan)	627.300 €	
= Finanzmittelsaldo (Zeile 44 Gesamtplan)	-3.077.200 €	(Vorjahr = -2.896.300 €)

45 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres **-2.896.300 €**

Der planerische Finanzmittelbestand betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 = 1.925.189,56 €. Durch die Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 verringert sich die Liquidität um -2.896.300 € auf -971.200 €.

48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres **-3.077.200 €**

Der planerische Finanzmittelsaldo zum Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt -971.200 € und zum Ende des Jahres 2025 = -4.048.400 €. Somit ergibt sich eine Veränderung von -3.077.200 €.

11. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2028 weisen hohe und steigende Jahresfehlbeträge in Höhe von durchschnittlich -1,9 Mio. € aus. Zwar kann über diesen Zeitraum eine Erhöhung der Erträge prognostiziert werden, jedoch bleiben die Aufwendungen auf einem stabil hohen Niveau. Die umfangreichen Bauprojekte der Gemeinde Mönkeberg wurden zum Teil in 2023 und in 2024 fertiggestellt und abzüglich Fördermittel ausschließlich über Kredite finanziert. Dies wirkt sich durch Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen, bilanziellen Abschreibungen und Tilgungsverpflichtungen auf den Haushalt aus. Durch den Anstieg des Leitzinses seit 2022 wurde auch dem historisch niedrigen Zinsniveau ein Ende gesetzt. Die Zinsaufwendungen stiegen damit zum Teil erheblich an und stellen für die Gemeinde eine weitere Herausforderung für die kommenden Jahre dar.

Die jährlichen Fehlbeträge führen zu einem Abbau des Eigenkapitals. Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse stets deutlich bessere Ergebnisse ausweisen als geplant. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge ist zu erwarten, dass die

Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit der Schlussbilanz 2026 erstmals das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen wird. Sie wird dann faktisch überschuldet sein. Die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind daher mit Nachdruck fortzusetzen.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft als Konsequenz ebenfalls negativ. Die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisplanungen ziehen negative Liquiditätssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit nach sich. Die vorhandene Liquidität wird demnach verbraucht und der über das Amt durch Kassenkredite zu finanzierende Liquiditätsbedarf steigt um diese Defizite, zuzüglich der Tilgungsleistungen für die Kommunaldarlehen, an. Dies hat zur Folge, dass die zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Darlehen und Finanzierung der investiven Vorhaben fehlen. Die Investitionsmaßnahmen abzüglich eventueller Fördermittel müssen daher weiterhin ausschließlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 – 2028 sind jeweils negative Salden aus Finanzierungstätigkeit (Gesamtplan Zeile 44) ausgewiesen. Die Tilgungsverpflichtungen steigen bis 2028 auf 1.011.400 € an, wobei die Haushaltsplanung und die mittelfristige Finanzplanung eine stetige Entschuldung in den kommenden Jahren vorsieht. Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde insbesondere durch den Umbau/die Neuordnung des Schulareals, durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie durch zwingend erforderliche Sanierung der Ölpier unerlässliche Investitionen im Rahmen der Daseinsfürsorge leistet. Aufgrund der bis 2022 historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen ist die Umsetzung dieser erheblichen Investitionen zudem als durchaus wirtschaftlich anzusehen gewesen.

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

- M e r s m a n n -

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2023 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 (3)	3.366	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 (4) bis 2028 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 (4) bis 2028 (5)	7.068	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	10.434	
7.	Eigenkapital Ende 2023 (1)	3.885	
8.	Eigenkapital Ende 2028 (5)	-9.915	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2028 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 (3) bis 2028 (5) um	8.831	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 (3)	25.854	6.341,45
12.	eine Verschuldung Ende 2028 (5)	23.767	5.829,53
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 (3)	25.854	6.341,45
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 (3)	25.148	6.168,26
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 (5)	23.767	5.829,53
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2023 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung* (Gesamt II) Anfang 2024 (3)	25.854	6.341,45
18.	eine Gesamtverschuldung* (Gesamt II) Ende 2024 (3)	25.148	6.168,26

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

* Die Kassengeschäfte der Gemeinde Mönkeberg werden über das Amt Schrevenborn abgewickelt und sind in der Bilanz unter Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse ausgewiesen.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	623	624	626	626	625
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	512	1.100	697	670	700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.714	2.975	3.031	3.125	3.045
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75	63	67	73	76
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	35	35	37	37	36
Zweitwohnungssteuer	33	56	18	39	30
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	1.134	1.621	1.426	1.359	1.552
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	258	303	298	304	318
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	128	75	26	41	26
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.517	6.858	6.233	6.282	6.417
Veränderung Vorjahr (in %)		24,30	-9,11	0,78	2,15
Gewerbesteuerumlage	48	97	69	62	59
Kreisumlage	1.706	1.851	2.079	2.039	2.131
Amtsumlage	1.304	1.308	1.451	1.617	1.881
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.058	3.256	3.599	3.718	4.071
Veränderung Vorjahr (in %)		6,49	10,52	3,32	9,49

**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	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2023 = 4.077 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	6.420	0	257	6.162	1.511,41	2.583
Ist 2022*	6.162	2.583	343	8.402	2.060,83	17.727
Ist 2023**	8.402	18.247	761	25.854	6.341,43	0
Soll 2024 ²	25.854	245	951	25.148	6.168,26	245
Soll 2025 HH-Jahr ³	25.148	1.582	955	25.775	6.322,05	-----
Soll 2026	25.775	0	973	24.802	6.083,39	-----
Soll 2027	24.802	302	1.008	24.096	5.910,23	-----
Soll 2028	24.096	682	1.011	23.767	5.829,53	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberührt.

*Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.583.000 € erfolgte zum 31.12.2021, wurde jedoch erst am 31.01.2022 ausgezahlt

**Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 4.065.000 € erfolgte zum 31.12.2022, wurde jedoch erst am 31.01.2023 ausgezahlt

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 Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
	Datum Vertrag				Auslauf Vertrag:
1) Keine					
2)					
3)					
4)					
Summe			0,00	0,00	

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

²Bürgschaften 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	400,0	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	400,0	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (681* 4161*)	80,7	87,4	23,1	1.016,0	73,0	966,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.676,8	12.159,6	14.730,1	2.679,2	319,6	17.089,7
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	557,9	692,6	656,4	0,0	30,2	626,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	5.315,4	12.939,6	15.409,6	3.695,2	422,8	18.682,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (5151*, 458211*)	251,0	87,8	82,6	0,0	4,9	77,7
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (5071*, 45822*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	251,0	87,8	82,6	0,0	4,9	77,7

1 = Ist-Wert

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

Einzelmaßnahmen über 100.000 €	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
4.1.8.10/0095.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade	1.350.000	0	0	85.500
5.3.8.10/0031.7813000 Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	1.350.000	0	0	85.500
5.4.1.10/0097.7852000 Ausbau der Straße "Quedensweg"	2.000.000	0	0	126.600

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte 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	9.110,7	1.961,7	174,6	7.101,9	3.281,7	0,0
Ist 2022	23.773,7	10.907,6	141,1	12.696,2	1.183,7	0,0
Ist 2023	23.690,1	17.502,6	724,1	6.046,1	4.008,3	0,0
Soll 2024 ⁵	3.131,1	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025 HH-Jahr	5.277,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	318,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	371,5	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2028	681,7	-----	-----	-----	-----	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	8.272,9	8.391,7	8.573,6	8.928,2	9.208,8	9.180,8
5341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	69,2	61,8	59,0	59,0	59,0	59,0
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 -	3.530,2	3.656,2	4.011,8	4.185,3	4.243,4	4.112,3
5372	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203,7	8.329,9	8.514,6	8.869,2	9.149,8	9.121,8
	7	Veränderung Vorjahr in %⁷		1,5	2,2	4,2	3,2	-0,3
	8	Empfehlung (gegenüber dem Vorjahr) in %⁸			bis zu 7,0 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen 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
Die Gemeindevertretung Mönkeberg hat am 16.07.2008 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, das jährlich fortgeschrieben wird.		
Anhebung der Hundesteuer zum 1.1.2014 von bisher 108 € jährlich auf 120 € jährlich.	36.700 €	36.000 €
Zum 01.01.2025 erfolgten aufgrund der Reform der Grundsteuer die aufkommensneutrale Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A von 380 % auf 365 % und der Grundsteuer B von 425 % auf 464 %	3.100 € 625.000 €	3.100 € 625.000 €
Zum 01.01.2019 wurde der Gewerbesteuerhebesatz von 370 % auf 380 % angehoben	670.000 €	700.000 €
Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017	28.500 €	30.000 €
Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Erhebung von Parkgebühren ab 2018 - Anpassung hebung der Parkgebühren zum 01.01.2023 erfolgt	25.000 €	25.000 €
Regelmäßige Überprüfung der Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträge bzgl. Anpassungen.	-	-
Erträge:	1.388.300 €	1.419.100 €
Begrenzung der Aufwendungen für freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Kultur- und Gemeinschaftspflege auf 2.000 € pro Jahr.	2.000 €	2.000 €

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Jährliche Überprüfung der Höhe der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer	-	-

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2023	2024	2025
1.2.6.10.5314000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der FF-Mönkeberg und der Jugendfeuerwehr	800,00 €	800 €	800 €
2.1.1.10.5318000	Zuschuss an den SV Mönkeberg für eine FSJ-Kraft	1.560,00 €	1.800 €	1.800 €
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	9.371,85 €	11.000 €	11.000 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse an örtliche Vereine u. Verbände zur Kultur- u. Gemeinschaftspflege. Deckelung gem. HH-Konsolidierungskonzept auf jährlich 2.000 €.	0,00 €	2.000 €	2.000 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	333,00 €	1.500 €	2.500 €
Summe:		12.064,85 €	17.100 €	18.100 €

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2023	2024	2025
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	641,20 €	800 €	800 €
1.1.1.40.5429000	Fördekooperation Kiel und Umland	413,30 €	500 €	500 €
1.1.1.40.5429000	Haus & Grund Hausverwaltung	60,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00 €	100 €	100 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	599,46 €	800 €	800 €
5.7.5.10.5429000	Aktivregion Ostseeküste	4.267,87 €	4.300 €	4.800 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation (LTO)	8.166,38 €	8.200 €	8.900 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus (OHT)	265,75 €	300 €	300 €
	Summe:	14.473,96 €	15.100,00 €	16.300,00 €

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

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

Gemeinde Mönkeberg

HH-Plan 2025

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

Beschreibung	Ansatz 2024					Ansatz 2025				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.1.1.10 Betreute Grundschule	315.700	1.121.900	69.244	-875.444	28%	210.300	1.018.700	69.244	-877.644	21%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Kommunale KiTa	656.000	754.500	-204	-98.296	87%	647.200	800.900	-204	-153.496	81%

*) Basis: Abschluss 2023, Zinsansatz 2%

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

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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹ gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen²						
1.) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2.) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuewehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1.) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1.) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (705811)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1.) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1.) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1.) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben

¹Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

²Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

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 Ertrag = E Aufwand = A EUR	Finanzplan		Schuldenstand 31.12.d. Jahres 2023 EUR	Auswirkungen auf d. Haushalt	
			lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit Einzahlung = E Auszahlung = A EUR		lfd. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Investitions- u. Finanzierungs- tätigkeit EUR

a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:								
Kameradschaftskasse der FF-Mönkeberg *Einnahme- und Ausgabenplanung 2025 auf der folgenden Seite					0		0	0
b) Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden:								
Keine								
c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:								
Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	Siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO. Die Darstellung entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.				12.654.351 €		0	0
d) Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:								
Keine								
e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden:								
Keine								
f) Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat:								
Keine								
g) Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen:								
Keine								

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mönkeberg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2025



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	16.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.350,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	750,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	3.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	900,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	950,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	2.250,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.800,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	28.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	28.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2025 (geschätzt)	14.000,00 €
Entnahme	4.800,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	9.200,00 €

**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	EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2023 = 4.077 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 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 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 = 4.077 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**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2023 = 4.077 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 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 = 4.077 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	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 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

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

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

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

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 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 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. €	6,16	8,40	25,85	25,15	25,78	24,80	24,09	23,77
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. €	6,16	8,40	25,85	25,15	25,78	24,80	24,09	23,77
	9	€/EW	1.496,60 €	2.025,56 €	6.239,44 €	6.074,88 €	6.323,28 €	6.082,90 €	5.908,76 €	5.830,27 €
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. €	6,16	8,40	25,85	25,15	25,78	24,80	24,09	23,77
	14	€/EW	1.496,60 €	2.025,56 €	6.239,44 €	6.074,88 €	6.323,28 €	6.082,90 €	5.908,76 €	5.830,27 €
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	4.478.487,91	4.562.300	5.192.500	5.370.500	5.557.100	5.715.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.525,92	2.696.500	2.601.600	2.768.900	2.869.000	2.941.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.986,74	330.200	326.300	326.000	329.200	332.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	168.873,36	208.000	184.500	185.400	184.800	184.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.864,46	402.400	116.900	125.600	116.900	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	313.126,35	192.300	151.800	151.800	151.800	6.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8.272.864,74	8.391.700	8.573.600	8.928.200	9.208.800	9.180.800
50	11 Personalaufwendungen	777.584,31	859.700	1.034.400	1.120.100	1.218.100	1.300.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.484.956,13	2.162.900	2.004.600	1.779.800	1.771.100	1.423.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	821.922,54	1.242.000	1.678.400	1.533.400	1.510.000	1.497.900
53	15 + Transferaufwendungen	3.660.831,79	3.780.500	4.275.600	4.252.100	4.310.200	4.174.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.084.803,97	2.437.700	2.253.200	2.203.700	2.201.200	2.053.700
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.830.132,74	10.483.800	11.247.200	10.890.100	11.011.600	10.451.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-557.268,00	-2.092.100	-2.673.600	-1.961.900	-1.802.800	-1.270.500
46	19 + Finanzerträge	488,44	200	200	200	200	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.699,73	705.500	692.100	682.500	687.500	663.400
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-491.211,29	-705.300	-691.900	-682.300	-687.300	-663.400
	26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.048.479,29	-2.797.400	-3.365.500	-2.644.200	-2.490.100	-1.933.900
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	821.381,03	1.240.900	1.677.400	1.532.400	1.510.000	1.497.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	278.103,22	407.400	422.800	540.800	544.500	547.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand	543.277,81	833.500	1.254.600	991.600	965.500	950.700

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	4.652.019,10	4.562.300	5.192.500	5.370.500	5.557.100	6.343.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.871,98	2.325.300	2.201.100	2.261.400	2.361.000	2.431.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.788,40	294.000	296.100	292.700	292.700	296.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	170.324,17	208.000	184.500	185.400	184.800	184.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.847,95	402.400	116.900	125.600	116.900	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	147.190,80	185.100	144.900	144.900	144.900	1.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	984,60	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.038.027,00	7.979.300	8.138.200	8.382.700	8.659.600	9.256.800
70	10 Personalauszahlungen	778.470,22	859.700	1.034.400	1.120.100	1.218.100	1.300.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.605.632,45	2.162.900	2.004.600	1.779.800	1.771.100	1.423.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460.883,74	705.500	692.100	682.500	687.500	663.400
73	14 + Transferauszahlungen	3.658.717,79	3.757.600	4.275.600	4.242.800	4.291.300	4.170.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.055.124,56	2.437.700	2.253.200	2.203.700	2.201.200	2.053.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.558.862,76	9.924.400	10.260.900	10.029.900	10.170.200	9.612.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-520.835,76	-1.945.100	-2.122.700	-1.647.200	-1.510.600	-355.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.127.681,38	2.877.400	3.695.200	790.000	70.000	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	7.700	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	172.621,30	0	0	280.500	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300.302,68	2.886.600	3.695.200	1.070.500	70.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	309,03	250.000	1.350.000	200.000	200.000	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.500	7.500	2.500	2.500	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.860,25	258.800	137.300	24.000	24.000	31.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.966.463,96	2.604.800	3.782.200	92.000	145.000	650.000
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)	17.502.633,24	3.131.100	5.277.000	318.500	371.500	681.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.202.330,56	-244.500	-1.581.800	752.000	-301.500	-681.700
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.636.667,33	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.499.819,56	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	136.847,77	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-9.586.318,55	-2.189.600	-3.704.500	-895.200	-1.812.100	-1.037.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.247.300,00	244.500	1.581.800	0	301.500	681.700
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	761.481,80	951.200	954.500	973.200	1.008.300	1.011.400
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	17.485.818,20	-706.700	627.300	-973.200	-706.800	-329.700
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	7.899.499,65	-2.896.300	-3.077.200	-1.868.400	-2.518.900	-1.366.700
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.974.310,09	1.925.100	-971.200	-3.817.500	-5.676.900	-8.186.700
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	1.925.189,56	-971.200	-4.048.400	-5.685.900	-8.195.800	-9.553.400

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	2.552,48	21.100	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	761.481,80	951.200	954.500	973.200	1.011.400
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	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	266.775	343.246	30.869	-76.472	193.300	531.300	41.000	-338.000	175.700	584.500	72.700	-408.800
11	Innere Verwaltung	241.408	158.822	30.137	82.586	145.000	238.500	39.300	-93.500	123.700	254.200	71.000	-130.500
12	Sicherheit und Ordnung	25.367	184.425	732	-159.058	48.300	292.800	1.700	-244.500	52.000	330.300	1.700	-278.300
2	SCHULE UND KULTUR	332.921	1.797.773	267.016	-1.464.852	402.900	2.210.800	289.700	-1.807.900	406.600	2.332.400	315.700	-1.925.800
21-24	Schulträgeraufgaben	328.175	1.786.190	267.016	-1.458.015	397.100	2.190.700	289.700	-1.793.600	400.900	2.313.000	315.700	-1.912.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	4.746	11.583		-6.837	5.800	20.100		-14.300	5.700	19.400		-13.700
3	SOZIALES UND JUGEND	1.018.144	1.658.998	479.733	-640.853	1.019.600	1.937.500	530.000	-917.900	748.600	2.043.400	647.000	-1.294.800
31-35	Soziale Hilfen	7.389	3.002		4.387	6.900	10.400		-3.500	6.900	4.700		2.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.010.755	1.655.996	479.733	-645.241	1.012.700	1.927.100	530.000	-914.400	741.700	2.038.700	647.000	-1.297.000
4	GESUNDHEIT UND SPORT	11.351	37.215	1.875	-25.864	121.200	251.300	2.000	-130.100	11.500	63.100	7.600	-51.600
41	Gesundheitsdienste	10.076	37.215	1.875	-27.138	120.000	216.300	2.000	-96.300	10.300	63.100	7.600	-52.800
42	Sportförderung	1.274	1.000		1.274	1.200	35.000		-33.800	1.200			1.200
5	GESTALTUNG DER UMWELT	413.245	1.392.841		-979.597	382.300	1.833.800		-1.451.500	449.500	2.144.100		-1.694.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.410	43.058		-40.649	100	155.000		-154.900	100	100.000		-99.900
52	Bauen und Wohnen	2.133			2.133	2.100			2.100	2.100			2.100
53	Ver- und Entsorgung	157.658	47.270		110.388	193.200	196.500		-3.300	154.400	329.700		-175.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.427	1.127.507		-895.080	155.200	1.148.800		-993.600	148.200	1.129.800		-981.600
55	Natur- und Landschaftspflege	18.501	155.812		-137.311	30.600	278.000		-247.400	144.600	515.600		-371.000
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	116	19.193		-19.077	1.100	55.500		-54.400	100	69.000		-68.900
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.230.918	4.091.759		2.139.158	6.272.600	4.424.600		1.848.000	6.781.900	4.771.800		2.010.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.230.918	4.091.759		2.139.158	6.272.600	4.424.600		1.848.000	6.781.900	4.771.800		2.010.100
	GESAMTHAUSHALT	8.273.353	9.321.832	777.618	-1.048.479	8.391.900	11.189.300	860.700	-2.797.400	8.573.800	11.939.300	1.035.400	-3.365.500

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	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	99.937	256.204	-156.267	7.102	2.118.428	-2.111.325	169.200	389.700	-220.500	689.600	36.300	653.300	151.900	426.900	-275.000	588.700	89.800	-89.800
11	Innere Verwaltung	78.291	142.424	-64.134				139.800	223.800	-84.000		15.900	-15.900	118.800	238.300	-119.500		15.000	-15.000
12	Sicherheit und Ordnung	21.647	113.780	-92.133	7.102	2.118.428	-2.111.325	29.400	165.900	-136.500	689.600	20.400	669.200	33.100	188.600	-155.500	588.700	89.800	-89.800
2	SCHULE UND KULTUR	324.340	1.697.122	-1.372.782	446.271	3.643.014	-3.196.742	340.500	1.774.300	-1.433.800	942.900	1.416.100	-473.200	336.400	1.835.800	-1.499.400	16.000	214.900	-198.900
21-24	Schulträgeraufgaben	314.505	1.687.031	-1.372.525	446.271	3.643.014	-3.196.742	334.700	1.755.800	-1.421.100	942.900	1.416.100	-473.200	330.700	1.818.000	-1.487.300	16.000	214.900	-198.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.835	10.091	-256		3.291	-3.291	5.800	18.500	-12.700		1.000	-1.000	5.700	17.800	-12.100			
3	SOZIALES UND JUGEND	958.243	1.473.797	-515.555	568	32.487	-31.919	953.400	1.830.100	-876.700	21.100	38.300	-17.200	680.700	1.949.000	-1.268.300	10.700	2.300	-2.300
31-35	Soziale Hilfen	7.410	2.730	4.680		206	-206	6.900	9.000	-2.100		700	-700	6.900	3.200	3.700		400	-400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	950.833	1.471.068	-520.235	568	32.487	-31.919	946.500	1.821.100	-874.600	21.100	37.600	-16.500	673.800	1.945.800	-1.272.000	10.700	1.900	-1.900
4	GESUNDHEIT UND SPORT	9.012	30.034	-21.022	5.337	46.341	-41.004	5.300	93.100	-87.800	1.026.000	290.200	735.800	5.200	52.300	-47.100	596.200	1.390.000	-793.800
41	Gesundheitsdienste	7.737	30.034	-22.297	5.337	46.341	-41.004	4.100	58.100	-54.000	1.026.000	290.200	735.800	4.000	52.300	-48.300	596.200	1.390.000	-793.800
42	Sportförderung	1.274	1.000	1.274				1.200	35.000	-33.800				1.200		1.200			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	225.285	1.043.648	-818.363	7.841.025	11.662.365	-3.821.340	238.300	1.436.600	-1.198.300	207.000	1.350.200	-1.143.200	190.000	1.226.100	-1.036.100	3.083.000	3.580.000	-497.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	130	51.939	-51.809				100	155.000	-154.900				100	100.000	-99.900			
52	Bauen und Wohnen	2.252		2.252	161.000		161.000	2.100	2.100					2.100		2.100			
53	Ver- und Entsorgung	145.002	17.939	127.062	161.073	815	160.258	177.000	54.100	122.900	23.600	250.000	-226.400	143.600	55.000	88.600	50.000	1.350.000	-1.350.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.367	809.491	-744.124	40.081	1.127	38.954	43.100	921.700	-878.600	43.500	1.080.800	-1.037.300	31.400	768.800	-737.400	3.083.000	2.201.000	882.000
55	Natur- und Landschaftspflege	12.533	146.100	-133.567	7.639.871	11.660.423	-4.020.552	15.000	251.700	-236.700	139.900	17.500	122.400	12.800	234.700	-221.900	3.470.500	28.000	-28.000
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	4	18.178	-18.178		926	-926	1.000	54.100	-53.100	16.000	1.900	-1.900	100	67.600	-67.600	16.000	1.000	-1.000
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.421.210	4.058.058	2.363.153				6.272.600	4.400.600	1.872.000				6.774.000	4.770.800	2.003.200			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.421.210	4.058.058	2.363.153				6.272.600	4.400.600	1.872.000				6.774.000	4.770.800	2.003.200			
	GESAMTHAUSHALT	8.038.027	8.558.863	-520.836	8.300.303	17.502.633	-9.202.331	7.979.300	9.924.400	-1.945.100	2.886.600	3.131.100	-244.500	8.138.200	10.260.900	-2.122.700	3.695.200	5.277.000	-1.581.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<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	11.661,06	67.600	67.600	19.100	19.100	18.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.152,35	10.500	12.100	8.800	8.800	12.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	71.759,30	92.900	89.900	90.600	89.900	89.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.044,93	17.100	1.200	1.200	1.200	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	163.157,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
10 ordentliche Erträge		266.774,64	193.300	175.700	124.600	123.900	125.400
50	11 Personalaufwendungen	30.835,33	40.000	71.700	24.400	23.800	23.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.977,40	210.800	238.400	161.300	161.700	128.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	68.957,11	141.600	157.600	157.700	152.300	150.900
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	23.700	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.642,56	114.200	115.000	113.500	115.300	68.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		343.246,40	531.300	584.500	458.700	454.900	373.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-76.471,76	-338.000	-408.800	-334.100	-331.000	-247.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-76.471,76	-338.000	-408.800	-334.100	-331.000	-247.900
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-76.471,76	-338.000	-408.800	-334.100	-331.000	-247.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	68.957,11	141.600	157.600	157.700	152.300	150.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.736,47	18.900	18.900	18.700	18.700	18.500
33 Nettoabschreibungsaufwand		63.220,64	122.700	138.700	139.000	133.600	132.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<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		5.924,59	48.700	48.700	0	400	400	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.301,08	10.500	12.100	0	8.800	8.800	12.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		71.676,90	92.900	89.900	0	90.600	89.900	89.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.034,89	17.100	1.200	0	1.200	1.200	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.937,46	169.200	151.900	0	101.000	100.300	102.000
70	10 Personalauszahlungen		31.721,24	40.000	71.700	0	24.400	23.800	23.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen		34,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		144.771,55	210.800	238.400	0	161.300	161.700	128.300
73	14 + Transferauszahlungen		900,00	23.700	800	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		78.777,63	114.200	115.000	0	113.500	115.300	68.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		256.204,42	389.700	426.900	0	301.000	302.600	222.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-156.266,96	-220.500	-275.000	0	-200.000	-202.300	-120.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		7.102,08	681.700	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.700	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		7.102,08	689.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		413.080,85	21.300	49.800	0	18.000	18.000	18.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.705.346,71	15.000	40.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.118.427,56	36.300	89.800	0	18.000	18.000	18.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.111.325,48	653.300	-89.800	0	-18.000	-18.000	-18.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.267.592,44	432.800	-364.800	0	-218.000	-220.300	-138.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.400,00	-47.400,00	0,00	47.400,00	-47.400,00
Haushaltsjahr	0,00	47.400,00	-47.400,00	0,00	47.400,00	-47.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	0	0	0	0	0
1.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	95,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	323,67	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	323,67	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.904,48	47.400	47.400	47.400	47.400	4.400
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.404,52	43.000	43.000	43.000	43.000	0
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.499,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41.228,15	47.400	47.400	47.400	47.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.133,15	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-4.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-41.133,15	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-4.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-41.133,15	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-4.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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		95,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		95,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		323,67	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		323,67	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		37.957,00	47.400	47.400	0	47.400	47.400	4.400
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		33.560,06	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		4.396,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel		0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38.280,67	47.400	47.400	0	47.400	47.400	4.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.185,67	-47.400	-47.400	0	-47.400	-47.400	-4.400
	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)		-38.185,67	-47.400	-47.400	0	-47.400	-47.400	-4.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	2.900,00	-1.700,00	1.200,00	2.900,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	1.200,00	2.900,00	-1.700,00	1.200,00	2.900,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.128,47	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.128,47	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	10 ordentliche Erträge		1.128,47	1.200	1.200	1.200	1.200	0
50	11 Personalaufwendungen		2.212,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.716,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Entgelte Austräger*innen Mönkeberger Nachrichten</i>							
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		496,38	600	600	600	600	600
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen Mönkeberger Nachrichten</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.212,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.084,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.084,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.084,23	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.118,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
70	10 Personalauszahlungen	3.271,84	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung	1.059,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.716,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,38	600	600	0	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten	0,00	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.271,84	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.153,41	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-2.900
	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)	-2.153,41	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-2.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	138.600,00	189.400,00	-50.800,00	143.800,00	188.200,00	-44.400,00
Haushaltsjahr	117.600,00	188.000,00	-70.400,00	122.500,00	203.900,00	-81.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.000,00	-1.400,00	-19.600,00	-21.300,00	15.700,00	-37.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	48.300	48.300	0	0	0
1.1.1.40.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		0,00	48.300	48.300	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.489,10	74.500	69.300	69.300	69.300	69.300
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		21.508,48	21.400	69.300	69.300	69.300	69.300
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Wohnungen und Garagen)</i>							
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		35.904,00	35.900	0	0	0	0
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume)</i>							
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.076,62	17.200	0	0	0	0
	<i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.488,22	15.800	0	0	0	0
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		14,28	400	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		1.089,47	8.600	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.750,51	5.700	0	0	0	0
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.633,96	1.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		163.157,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		163.157,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
	10 ordentliche Erträge		240.184,32	143.800	122.500	74.200	74.200	74.200
50	11 Personalaufwendungen		27.890,39	35.900	67.600	20.300	19.700	19.800
1.1.1.40.5012000	Dienstaufw.- AN/Ang.		1.010,29	14.000	37.500	600	0	0
	<i>Entgelt Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen; Stelle befristet bis zum 31.12.2025</i>							
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		21.600,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>							
1.1.1.40.5022000	Beitr. VSK- AN/Ang.		0,00	800	2.300	100	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen; Stelle befristet bis zum 31.12.2025</i>								
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.800,84	7.600	13.300	5.100	5.200	5.300
<i>Sozialversicherungsbeiträge Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen; Stelle befristet bis zum 31.12.2025</i>								
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.479,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung</i>								
51	12 + Versorgungsaufwendungen		34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.853,72	77.700	83.900	63.400	63.400	43.000
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.885,13	31.000	36.000	15.000	15.000	0
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 10.000 € Umbaumaßnahmen Büros Türen Zargen = 10.000 € neue Küche = 8.500 € Trockenbauarbeiten Innenwand Fenster schließen = 2.500 €</i>								
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.607,54	5.500	5.500	6.000	6.000	0
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.083,44	34.700	41.900	41.900	41.900	41.900
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Dorfstraße 1</i>								
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		260,93	900	500	500	500	500
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16,68	5.600	0	0	0	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.457,58	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.457,58	14.700	15.800	15.800	15.800	15.800
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	100	100	100	100
<i>Anschaffung Notebooks 07/24</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	21.100	0	0	0	0
1.1.1.40.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	21.100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.145,21	37.800	35.500	35.700	37.300	31.400
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.174,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mitgliedsbeiträge KAV, Haus & Grund, SDW, Fördekooperation</i>								
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		651,20	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.369,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		33,26	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		373,60	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.363,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren</i>							
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.568,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>KSA-Haftpflicht, Minikasko, Allianz Vermögensschadenhaftpflicht, evtl. Schadensfälle</i>							
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		5.281,42	7.800	7.800	8.000	9.600	9.700
	<i>Verwaltungskosten für die VAK, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		329,20	400	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		115.380,90	188.200	203.900	136.300	137.300	111.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		124.803,42	-44.400	-81.400	-62.100	-63.100	-36.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		124.803,42	-44.400	-81.400	-62.100	-63.100	-36.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		124.803,42	-44.400	-81.400	-62.100	-63.100	-36.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		13.457,58	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		13.457,58	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900

Doppischer Produktplan 2025

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

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	0,00	48.300	48.300	0	0	0	0
1.1.1.40.6141000		ZuZ lfd. Zw. - Land	0,00	48.300	48.300	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.539,10	74.500	69.300	0	69.300	69.300	69.300
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	21.558,48	21.400	69.300	0	69.300	69.300	69.300
1.1.1.40.6411034		Mieteinnahmen vom Amt	35.904,00	35.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6411134		Mietnebenkosten vom Amt	13.076,62	17.200	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.488,22	15.800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	14,28	400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	1.089,47	8.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.750,51	5.700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.633,96	1.000	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.077,32	138.600	117.600	0	69.300	69.300	69.300
70	10	Personalauszahlungen	27.717,16	35.900	67.600	0	20.300	19.700	19.800
1.1.1.40.7012000		Dienstaufw.- AN/Ang.	1.010,29	14.000	37.500	0	600	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.600,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.1.1.40.7022000		Beitr. VSK- AN/Ang.	0,00	800	2.300	0	100	0	0
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.727,95	7.600	13.300	0	5.100	5.200	5.300
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.378,92	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7141000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	34,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.985,03	77.700	83.900	0	63.400	63.400	43.000
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.738,25	31.000	36.000	0	15.000	15.000	0
1.1.1.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.607,54	5.500	5.500	0	6.000	6.000	0
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.309,57	34.700	41.900	0	41.900	41.900	41.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	312,99	900	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	16,68	5.600	0	0	0	0	600
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	21.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	21.100	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.135,71	37.800	35.500	0	35.700	37.300	31.400
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.174,50	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	651,20	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.336,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	33,26	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	5.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	88,20	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.672,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.568,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.281,42	7.800	7.800	0	8.000	9.600	9.700
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	329,20	400	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		100.871,90	173.500	188.000	0	120.400	121.400	95.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-23.794,58	-34.900	-70.400	0	-51.100	-52.100	-25.900
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	900	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	15.900	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-15.900	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-23.794,58	-50.800	-70.400	0	-51.100	-52.100	-25.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	11.000,00	-7.800,00	3.200,00	10.200,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	4.800,00	11.000,00	-6.200,00	4.800,00	10.400,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	200,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.335,00	2.500	4.100	800	800	4.100
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		250,00	0	600	0	0	600
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.085,00	2.500	3.500	800	800	3.500
<i>Zunahme Sondernutzungen f. verschiedenste Zwecke</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.149,60	700	700	1.400	700	700
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.149,60	700	700	1.400	700	700
10 ordentliche Erträge			3.484,60	3.200	4.800	2.200	1.500	4.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.985,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.452,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.532,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.066,53	1.200	1.400	1.600	1.700	1.200
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.066,53	1.100	1.100	1.100	1.100	600
1.2.2.20.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		0,00	100	300	500	600	600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.051,64	10.200	10.400	10.600	10.700	10.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.567,04	-7.000	-5.600	-8.400	-9.200	-5.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-2.567,04	-7.000	-5.600	-8.400	-9.200	-5.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-2.567,04	-7.000	-5.600	-8.400	-9.200	-5.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.066,53	1.200	1.400	1.600	1.700	1.200
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			1.066,53	1.200	1.400	1.600	1.700	1.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.040,00	2.500	4.100	0	800	800	4.100
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		225,00	0	600	0	0	0	600
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.815,00	2.500	3.500	0	800	800	3.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.077,20	700	700	0	1.400	700	700
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.077,20	700	700	0	1.400	700	700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.117,20	3.200	4.800	0	2.200	1.500	4.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.923,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.391,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.532,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.923,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.806,71	-5.800	-4.200	0	-6.800	-7.500	-4.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.806,71	-7.800	-6.200	0	-8.800	-9.500	-6.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	715.800,00	175.300,00	540.500,00	45.100,00	282.600,00	-237.500,00
Haushaltsjahr	28.300,00	267.400,00	-239.100,00	47.200,00	319.900,00	-272.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-687.500,00	92.100,00	-779.600,00	2.100,00	37.300,00	-35.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.661,06	19.300	19.300	19.100	19.100	18.500
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		4.160,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.754,59	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		10,00	400	400	400	400	0
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		5.298,65	600	600	400	400	400
<i>neue Aufteilung der Planstellen</i>								
1.2.6.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		437,82	18.300	18.300	18.300	18.300	18.100
<i>neue Aufteilung der Planstellen + ZuZ Neubau FW Gerätehaus Nutzungsbeginn hat sich verschoben</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.767,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.767,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		120,60	17.700	19.900	19.900	19.900	19.900
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	16.200	19.400	19.400	19.400	19.400
<i>Anmietung altes FF-Gerätehaus Dorfstraße</i>								
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		120,60	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.333,24	100	0	0	0	0
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,94	100	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.332,30	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			21.882,25	45.100	47.200	47.000	47.000	46.400
50	11 Personalaufwendungen		732,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		732,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		94.814,90	124.100	145.500	88.900	89.300	76.300
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.178,47	25.600	21.000	10.600	11.000	1.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 20.000 € 1.000 € für die Wartung und Kontrolle der LFA-Anlage.</i>								
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	0
<i>Größere Aussenanlagenpflege= 2.000 €</i>								
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.</i>								
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.549,48	35.900	33.300	33.300	33.300	33.300

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgereh�user (Grüne Kante = 25.000� / Am Eksol = 8.300�)</i>							
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Zu allg. Haltungskosten kommen gesondert Kosten für Bereifung HLF, Batterie TLF 8/18 u. Bereifung Anhänger</i>	11.454,89	15.000	18.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Neben lfd. Austausch d. Kleidung sind Ersatzbeschaffungen zu tätigen; u. a. 30 Jugendhelme, 30 x Jugendhose sowie 35 x Tagesdienstkleidung</i>	27.141,99	24.000	47.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>2 x Führerschein C (6000�), Brandschutzerziehung, Lehrgänge</i>	10.170,15	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.176,23	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143,69	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	54.433,00	125.700	140.300	140.200	134.700	133.800
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,88	200	200	0	0	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Geb�udedteile	3.015,42	50.300	60.300	60.300	60.300	60.300
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>AK für Ersatzbeschaffung 55 Meldeempfänger nebst Gürteltaschen</i>	4.080,65	5.300	11.600	11.400	12.500	13.600
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	9.192,73	7.800	6.200	7.200	7.800	8.000
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.200,90	48.400	48.300	48.100	48.100	48.100
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 � netto AHK <i>FW M�belierung Neubau (BGA) entfällt in 2024</i>	1.224,20	4.100	4.100	3.900	3.600	3.600
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	9.524,22	9.600	9.600	9.300	2.400	200
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	2.600	800	800	800	800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.800	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.592,87	28.500	31.600	29.900	30.100	32.100
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>zusätzl. Stellv. Wehrführung</i>	8.745,16	9.500	11.000	9.500	9.500	11.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	599,46	800	800	700	700	800
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf <i>Kostensteigerung bei B�robeschaffung</i>	100,79	1.000	1.000	800	800	1.000
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	91,90	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.509,61	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Kostensteigerung für FF-Agent 150,- und Telefon + Internetgebühren 350,-</i>							
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.572,19	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		60,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		6.913,76	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	5.400	5.800	5.900	6.100	6.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		178.373,01	282.600	319.900	261.500	256.600	244.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-156.490,76	-237.500	-272.700	-214.500	-209.600	-198.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-156.490,76	-237.500	-272.700	-214.500	-209.600	-198.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-156.490,76	-237.500	-272.700	-214.500	-209.600	-198.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		54.433,00	125.700	140.300	140.200	134.700	133.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		5.736,47	18.900	18.900	18.700	18.700	18.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		48.696,53	106.800	121.400	121.500	116.000	115.300

Doppischer Produktplan 2025

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

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		5.924,59	400	400	0	400	400	0
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		4.160,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.754,59	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		10,00	400	400	0	400	400	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.211,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.211,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60,60	17.700	19.900	0	19.900	19.900	19.900
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	16.200	19.400	0	19.400	19.400	19.400
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60,60	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.333,24	100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,94	100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.332,30	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.529,51	26.200	28.300	0	28.300	28.300	27.900
70	10 Personalauszahlungen		732,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		732,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		86.538,94	124.100	145.500	0	88.900	89.300	76.300
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.080,29	25.600	21.000	0	10.600	11.000	1.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	0
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.511,12	35.900	33.300	0	33.300	33.300	33.300
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		11.294,24	15.000	18.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		27.000,02	24.000	47.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.510,15	11.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.773,33	7.000	7.200	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		369,79	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen		900,00	2.600	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		900,00	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.800	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.684,92	28.500	31.600	0	29.900	30.100	32.100
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.356,54	9.500	11.000	0	9.500	9.500	11.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	599,46	800	800	0	700	700	800
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	100,79	1.000	1.000	0	800	800	1.000
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	91,90	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.809,30	1.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.666,93	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	60,00	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	5.400	5.800	0	5.900	6.100	6.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		108.856,10	156.900	179.600	0	121.300	121.900	110.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-90.326,59	-130.700	-151.300	0	-93.000	-93.600	-83.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.102,08	681.700	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	93.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	588.700	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	7.102,08	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6831000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. über Wertgrenze 1.000 €	0,00	7.700	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		7.102,08	689.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.080,85	18.400	47.800	0	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	351.275,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	3.654,39	8.000	36.900	0	8.000	8.000	8.000
<i>insbes. Ersatzbeschaffung 55 Meldeempfänger nebst Gürteltaschen á ca. 500 € und Transportkoffer und Notebook</i>								

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. <i>Kosten für Starlink Flat High Performance</i>	0,00	0	2.900	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	47.070,72	1.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	11.079,99	900	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.346,71	0	40.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude	1.705.346,71	0	40.000	0	0	0	0
<i>Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um letzte Rechnungen in 2025 begleichen zu können.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.118.427,56	18.400	87.800	0	16.000	16.000	16.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.111.325,48	671.200	-87.800	0	-16.000	-16.000	-16.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.201.652,07	540.500	-239.100	0	-109.000	-109.600	-99.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<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		45.665,55	87.300	107.400	105.900	104.800	104.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.956,67	159.000	164.900	164.900	164.900	164.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.173,02	37.300	18.900	18.900	18.900	18.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.126,08	119.300	115.400	120.800	115.400	0
	10 ordentliche Erträge		332.921,32	402.900	406.600	410.500	404.000	287.700
50	11 Personalaufwendungen		267.015,91	289.700	315.700	336.700	348.800	372.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		324.189,75	459.300	463.900	393.600	393.900	198.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		125.308,19	436.500	496.600	486.700	477.700	464.900
53	15 + Transferaufwendungen		650,00	3.800	3.800	3.800	3.800	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.080.609,35	1.021.500	1.052.400	1.069.300	1.067.500	1.022.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.797.773,20	2.210.800	2.332.400	2.290.100	2.291.700	2.060.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.464.851,88	-1.807.900	-1.925.800	-1.879.600	-1.887.700	-1.772.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.464.851,88	-1.807.900	-1.925.800	-1.879.600	-1.887.700	-1.772.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.464.851,88	-1.807.900	-1.925.800	-1.879.600	-1.887.700	-1.772.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		125.308,19	436.500	496.600	486.700	477.700	464.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		20.060,80	62.400	70.200	68.700	67.600	66.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		105.247,39	374.100	426.400	418.000	410.100	398.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<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		25.804,75	24.900	37.200	0	37.200	37.200	37.200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		138.139,37	159.000	164.900	0	164.900	164.900	164.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.173,02	37.300	18.900	0	18.900	18.900	18.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.222,71	119.300	115.400	0	120.800	115.400	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.339,85	340.500	336.400	0	341.800	336.400	220.900
70	10 Personalauszahlungen		267.015,91	289.700	315.700	0	336.700	348.800	372.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		307.728,45	459.300	463.900	0	393.600	393.900	198.000
73	14 + Transferauszahlungen		780,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.121.597,31	1.021.500	1.052.400	0	1.069.300	1.067.500	1.022.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.697.121,67	1.774.300	1.835.800	0	1.803.400	1.814.000	1.595.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.372.781,82	-1.433.800	-1.499.400	0	-1.461.600	-1.477.600	-1.374.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		446.271,46	942.800	16.000	0	723.000	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	100	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		446.271,46	942.900	16.000	0	723.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.053,64	181.100	13.200	0	1.100	1.100	800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.559.960,25	1.235.000	201.700	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.643.013,89	1.416.100	214.900	0	1.100	1.100	800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.196.742,43	-473.200	-198.900	0	721.900	-1.100	-800
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.569.524,25	-1.907.000	-1.698.300	0	-739.700	-1.478.700	-1.375.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.192.400,00	2.106.300,00	-913.900,00	315.700,00	1.121.900,00	-806.200,00
Haushaltsjahr	156.100,00	735.500,00	-579.400,00	210.300,00	1.018.700,00	-808.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.036.300,00	-1.370.800,00	334.500,00	-105.400,00	-103.200,00	-2.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.590,39	67.600	70.200	68.700	67.600	66.800
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		14.579,59	5.200	0	0	0	0
2.1.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		50,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4147000	ZuZ lfd. Zw. - priv. Unt.		-100,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstelle, ZuZ "Grünes Klassenzimmer" + ZuZ Neugestaltung Schulhof</i>		17.836,22	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>neue Aufteilung der Planungsstelle, Zuweisungen und Zuschüsse Erweiterung/ Umbau Schule, ZuZ Fahrradabstellanlage</i>		2.224,58	60.100	66.300	64.800	63.700	62.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.956,67	97.300	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		125.896,67	85.800	0	0	0	0
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		10.650,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.410,00	500	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.113,02	37.000	18.600	18.600	18.600	18.500
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Wohnungen)</i>		18.113,02	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Vorsorgeposten</i>		0,00	18.500	100	100	100	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.440,15	113.800	110.000	110.000	110.000	0
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		281,94	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden <i>Schulkostenbeiträge für auswärtigen Schüler*innen an der Grundschule</i>		120.837,19	110.000	110.000	110.000	110.000	0
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		206,81	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.669,94	3.800	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		444,27	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			317.100,23	315.700	210.300	208.800	207.700	96.800
50	11 Personalaufwendungen		267.015,91	183.000	68.200	70.200	72.300	75.400
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Offene Ganztagschule Reinigungspersonal</i>		211.159,28	143.500	53.200	55.000	56.500	59.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Reinigungspersonal</i>	11.022,93	8.000	3.000	3.200	3.300	3.400	
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Reinigungspersonal Offene Ganztagschule</i>	44.833,70	31.500	12.000	12.000	12.500	13.000	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.942,96	442.600	404.000	338.200	338.500	144.100	
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umplanung Anteil OGTS zur Buchungsstelle 2.4.3.10.5211000</i>	51.700,94	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.256,08	10.000	6.000	6.000	6.000	0	
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 20.000 € Malerarbeiten = 5.000 € Brandlasten enfenen = 5.000 €</i>	30.863,81	30.000	30.000	20.000	20.000	0	
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof	412,62	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz = 3.800 €, Container Grünabfälle 900 €, Schädlingsbekämpfung (Wühlmäuse) = 400 €, alten Rasen abfräsen, Planum erstellen, Rasentragschicht und neuer Rasen für den Sportplatz = 45.000 €</i>	4.469,62	4.200	50.100	5.100	5.200	5.200	
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>	7.956,06	8.000	8.100	8.100	8.300	8.300	
2.1.1.10.5232000	Leasing <i>Leasing von Druckern und Kopierern + 4.200,- Leasingrate für Mähroboter Sportplatz</i>	2.616,99	3.500	6.200	5.400	5.400	3.400	
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Schulgebäude</i>	84.429,25	124.400	79.700	79.700	79.700	79.700	
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Bewirtschaftungskosten Sporthalle</i>	88.942,77	127.000	133.100	129.600	129.600	0	
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Trecker, Benzin, Ersatzteile</i>	1.659,55	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>HSM Dienst- und Schutzkleidung</i>	537,83	800	800	800	800	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Schule hat keine Betreuungskräfte, der Ansatz ist bei der OGTS geplant</i>	5.071,92	3.400	0	0	0	0
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 250,- € , Sicherheitsprüfung Sportgeräte, Ausstattung Sanitätsraum, Vorsorgeposten, 20 Stühle Lehrerzimmer 2.500€, 40 Iclever Kopfhörer 1000€</i>	13.762,53	17.200	18.500	15.000	15.000	0
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.273,39	22.400	0	0	0	0
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	801,63	1.000	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.10.5271300	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- IT <i>Hardware, Monitore, Druckerpatronen, Kabel, Verbrauchsm. IT, Ersatzteile, etc. 44x Kinderkopf-hörer 1000,-</i>	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.500
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht</i>	18.950,93	20.400	18.000	15.000	15.000	0
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.237,04	1.800	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	123.816,35	434.900	495.000	485.100	476.800	464.000
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen	261,81	300	300	300	300	300
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	832,83	900	600	0	0	0
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Nachträgliche AHK Erweiterung Schule 1. BA</i>	89.411,75	312.100	372.800	372.800	372.800	372.800
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Errichtung E-Ladesäulen in 2024</i>	0,00	5.000	10.800	8.600	8.600	8.600
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	772,97	600	500	100	0	0
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>weniger angeschafft als geplant</i>	4.449,72	6.300	6.600	6.200	4.800	2.900
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	10.138,80	34.500	41.000	41.000	37.900	34.800
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	17.948,47	75.200	62.400	56.100	52.400	44.600
53	15 + Transferaufwendungen	650,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss FSJ Kraft Sportverein Mönkeberg</i>	650,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.242,86	59.600	49.700	50.500	51.900	39.200
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Dienstleistungen Dritter, Software, Lizenzen, iServ, App-Guthaben, Homepage, MDM, etc.</i>	2.637,99	7.000	4.000	3.500	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		1.551,34	4.800	2.000	2.500	2.500	0
	<i>Bürobedarf</i>							
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.125,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Telefongebühren, Handygebühren, VPN-Landesnetz, etc.</i>							
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schad		352,42	100	100	100	100	0
	<i>Vorsogeposten</i>							
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		6.671,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Kinder an auswärtigen Grundschulen</i>							
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	5.900	0	0	0	0
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		95,25	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		26.809,32	28.800	30.600	31.400	32.300	33.200
	<i>Planung Tariferhöhung</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		752.668,08	1.121.900	1.018.700	945.800	941.300	722.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-435.567,85	-806.200	-808.400	-737.000	-733.600	-625.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-435.567,85	-806.200	-808.400	-737.000	-733.600	-625.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-435.567,85	-806.200	-808.400	-737.000	-733.600	-625.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		123.816,35	434.900	495.000	485.100	476.800	464.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		20.060,80	62.400	70.200	68.700	67.600	66.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		103.755,55	372.500	424.800	416.400	409.200	397.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.629,59	5.200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.579,59	5.200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	50,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.139,37	97.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2.1.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.249,37	85.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6321010		Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	10.700,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.6321500		Benutzungsentgelte Schulräume	1.190,00	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.113,02	37.000	18.600	0	18.600	18.600	18.500
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	18.113,02	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2.1.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	100	0	100	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.548,21	113.800	110.000	0	110.000	110.000	0
2.1.1.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	281,94	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	126.945,25	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0
2.1.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	206,81	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.669,94	3.800	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	444,27	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			303.430,19	253.300	140.100	0	140.100	140.100	30.000
70	10	Personalauszahlungen	267.015,91	183.000	68.200	0	70.200	72.300	75.400
2.1.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.159,28	143.500	53.200	0	55.000	56.500	59.000
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.022,93	8.000	3.000	0	3.200	3.300	3.400
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.833,70	31.500	12.000	0	12.000	12.500	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	304.481,66	442.600	404.000	0	338.200	338.500	144.100
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.125,61	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.1.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.249,36	10.000	6.000	0	6.000	6.000	0
2.1.1.10.7211010		Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	30.732,91	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0
2.1.1.10.7211015		Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	412,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
2.1.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.869,82	4.200	50.100	0	5.100	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.956,06	8.000	8.100	0	8.100	8.300	8.300
2.1.1.10.7232000	Leasing	2.371,54	3.500	6.200	0	5.400	5.400	3.400
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.537,74	124.400	79.700	0	79.700	79.700	79.700
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	82.610,29	127.000	133.100	0	129.600	129.600	0
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.402,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	537,83	800	800	0	800	800	0
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.777,58	3.400	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.979,30	17.200	18.500	0	15.000	15.000	0
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.001,39	22.400	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	801,63	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0
2.1.1.10.7271300	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- IT	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.500
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.881,27	20.400	18.000	0	15.000	15.000	0
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.234,53	1.800	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	780,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	780,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	38.096,07	59.600	49.700	0	50.500	51.900	39.200
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.548,54	7.000	4.000	0	3.500	4.000	4.000
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	2.362,33	4.800	2.000	0	2.500	2.500	0
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.744,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7441000	Steuern, Vers., Schadensf.	352,42	100	100	0	100	100	0
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.183,54	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	95,25	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	26.809,32	28.800	30.600	0	31.400	32.300	33.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		610.373,64	687.000	523.700	0	460.700	464.500	258.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-306.943,45	-433.700	-383.600	0	-320.600	-324.400	-228.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	446.271,46	942.800	16.000	0	723.000	0	0
2.1.1.10/0001.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	11.235,46	0	16.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
2.1.1.10/0081.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.300	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.500,00	100.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	0	0	0	723.000	0	0
2.1.1.10/0092.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	155.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	47.300	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	566.400	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0102.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.500,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt	17.036,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.200	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		446.271,46	942.900	16.000	0	723.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.053,64	180.500	10.100	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Anschaffung Garderobenschrank (Maßanfertigung)</i>	7.779,17	57.900	3.300	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto <i>Ausstattung Konrektorenzimmer 2500€, Vorsorgeposten 500€, Ausstattung Sanitätsraum 500€, Beebot 650€, neuer Drucker 550€, Küchenerweiterungstresen für das Lehrerzimmer</i>	6.275,34	15.500	5.800	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto BGS	719,80	400	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	66.337,87	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	106.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto <i>Ausstattung Konrektorenzimmer</i>	1.941,46	0	1.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.559.960,25	1.235.000	201.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.255,23	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes	327.057,76	45.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule <i>Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um letzte Rechnungen in 2025 begleichen zu können.</i>	8.487,55	350.000	50.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle <i>Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um mögliche Nachforderungen in 2025 begleichen zu können.</i>	258.239,68	0	52.200	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum	2.842.483,39	700.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0099.7851000	Gesamtversorgungskonzept Schule <i>Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um mögliche Nachforderungen in 2025 begleichen zu können.</i>	14.557,53	0	90.700	0	0	0	0
2.1.1.10/0101.7852000	Pflasterung Gehwegeflächen an Sport- und Gymnastikhalle	101.879,11	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0102.7852000	Errichtung von Ladesäulen <i>Mittel aus Vorjahren können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um mögliche Nachforderungen in 2025 begleichen zu können.</i>	0,00	30.000	8.800	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.643.013,89	1.415.500	211.800	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.196.742,43	-472.600	-195.800	0	723.000	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.503.685,88	-906.300	-579.400	0	402.400	-324.400	-228.700
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	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
Haushaltsjahr	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	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	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	399.777,63	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	399.777,63	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<i>Schulkostenbeiträge</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		399.777,63	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-399.777,63	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-399.777,63	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-399.777,63	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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
74	15 + sonstige Auszahlungen		407.139,61	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		407.139,61	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			407.139,61	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-407.139,61	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
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)			-407.139,61	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
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	2.1.8	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Haushaltsjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	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

<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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		477.998,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		477.998,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Schulkostenbeiträge</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			477.998,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-477.998,09	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-477.998,09	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-477.998,09	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		498.837,13	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		498.837,13	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			498.837,13	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-498.837,13	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-498.837,13	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Haushaltsjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.334,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	24.334,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.334,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.334,44	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-24.334,44	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-24.334,44	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		39.262,59	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		39.262,59	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			39.262,59	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-39.262,59	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
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)			-39.262,59	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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		2.508,25	2.300	2.000	2.000	2.000	0
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.508,25	2.300	2.000	2.000	2.000	0
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.508,25	2.300	2.000	2.000	2.000	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.508,25	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	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)			-2.508,25	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-2.508,25	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.			Schule und Kultur						
Produktbereich			Schülerbeförderung						
Produktgruppe			Schülerbeförderung						
Produkt			Schülerbeförderung						
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.508,25	2.300	2.000	0	2.000	2.000	0
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.508,25	2.300	2.000	0	2.000	2.000	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.508,25	2.300	2.000	0	2.000	2.000	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.508,25	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	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)			-2.508,25	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.400,00	230.000,00	-158.600,00	71.400,00	229.700,00	-158.300,00
Haushaltsjahr	180.600,00	426.400,00	-245.800,00	180.600,00	425.700,00	-245.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	109.200,00	196.400,00	-87.200,00	109.200,00	196.000,00	-86.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	0,00	9.700	27.200	27.200	27.200	27.200
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten (OGTS)</i>	0,00	9.700	27.200	27.200	27.200	27.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.700	153.400	153.400	153.400	153.400
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren <i>Betreuungsgebühren für 108 Kinder in 01/25 sowie ab 02/25 107 Kinder zu unterschiedlichen Betreuungszeiten</i>	0,00	61.700	146.600	146.600	146.600	146.600
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS <i>Schätzung dass ca. 35 Kinder von 107 Kindern jeweils die Ferienbetreuung Herbst (1 Woche) und Sommer (2 Wochen) nutzen</i>	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
10 ordentliche Erträge		0,00	71.400	180.600	180.600	180.600	180.600
50	11 Personalaufwendungen	0,00	106.700	247.500	266.500	276.500	297.500
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Personal Offene Ganztagschule</i>	0,00	83.800	190.500	205.000	214.000	230.500
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten in der OGTS Mönkeberg</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Personal Offene Ganztagschule</i>	0,00	4.700	11.500	12.000	12.000	13.000
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Personal Offene Ganztagschule</i>	0,00	18.200	41.500	45.500	46.500	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.500	51.000	51.000	51.000	51.000
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umbuchung Anteil OGTS von der Buchungsstelle 2.1.1.10.5211000</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Baken-Huus (50% Anteil OGTS)</i>	0,00	5.800	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.10.5262000	Aus- u. Fortbildung fachlich <i>Fortbildung Betreuungskräfte OGTS</i>	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105.654,70	114.500	127.200	130.200	133.200	110.900
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf OGTS</i>	0,00	300	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Rechnungen Telefongebühren OGTS</i>								
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.419,44	16.000	16.000	16.000	16.000	0
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	4.100	10.000	10.000	10.000	0
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		93.235,26	93.800	100.000	103.000	106.000	109.700
<i>Planung Tariferhöhung</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			105.654,70	229.700	425.700	447.700	460.700	459.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-105.654,70	-158.300	-245.100	-267.100	-280.100	-278.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-105.654,70	-158.300	-245.100	-267.100	-280.100	-278.800
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-105.654,70	-158.300	-245.100	-267.100	-280.100	-278.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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		0,00	9.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	9.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	61.700	153.400	0	153.400	153.400	153.400
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgeb u ähnl Entg		0,00	61.700	146.600	0	146.600	146.600	146.600
2.4.3.10.6321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	71.400	180.600	0	180.600	180.600	180.600
70	10 Personalauszahlungen		0,00	106.700	247.500	0	266.500	276.500	297.500
2.4.3.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	83.800	190.500	0	205.000	214.000	230.500
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	4.700	11.500	0	12.000	12.000	13.000
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	18.200	41.500	0	45.500	46.500	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	8.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.3.10.7262000	Aus- u. Fortbildung		0,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		105.654,70	114.500	127.200	0	130.200	133.200	110.900
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		0,00	300	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	300	700	0	700	700	700
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.419,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	4.100	10.000	0	10.000	10.000	0
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		93.235,26	93.800	100.000	0	103.000	106.000	109.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			105.654,70	229.700	425.700	0	447.700	460.700	459.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-105.654,70	-158.300	-245.100	0	-267.100	-280.100	-278.800
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	700	0	700	700	700
2.4.3.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto OGTS		0,00	300	700	0	700	700	700
<i>Vorsorgeposten</i>									

Doppischer Produktplan 2025

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

<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							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	700	0	700	700	700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-300	-700	0	-700	-700	-700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105.654,70	-158.600	-245.800	0	-267.800	-280.800	-279.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	39.100,00	-29.100,00	10.000,00	38.800,00	-28.800,00
Haushaltsjahr	10.000,00	71.000,00	-61.000,00	10.000,00	68.600,00	-58.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	29.800,00	-29.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.075,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		11.075,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Förderung der Schulsozialarbeit</i>							
	10 ordentliche Erträge		11.075,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19,45	900	2.400	900	900	900
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400	1.400	400	400	400
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 250 € + Ausstattung Büro für die Stelle Schulsozialarbeit 1.000,-</i>							
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19,45	500	1.000	500	500	500
	<i>Ausstattung der Stelle für Schulsozialarbeit mit pädagogischen Sachbedarf 500,-</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.229,78	37.900	66.200	68.500	73.100	73.800
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		33,89	100	600	100	100	100
	<i>Ausstattung der Stelle Schulsozialarbeit mit Bürobedarf 500,-</i>							
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		6,20	100	100	100	100	100
	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>							
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		23.189,69	37.700	65.500	68.300	72.900	73.600
	<i>neue Planstelle, Planung Tariferhöhung</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.249,23	38.800	68.600	69.400	74.000	74.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-12.174,07	-28.800	-58.600	-59.400	-64.000	-64.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-12.174,07	-28.800	-58.600	-59.400	-64.000	-64.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-12.174,07	-28.800	-58.600	-59.400	-64.000	-64.700
	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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<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	11.075,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.075,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.075,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,45	900	2.400	0	900	900	900
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	1.400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	19,45	500	1.000	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.235,36	37.900	66.200	0	68.500	73.100	73.800
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	33,89	100	600	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	11,78	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	23.189,69	37.700	65.500	0	68.300	72.900	73.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.254,81	38.800	68.600	0	69.400	74.000	74.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.179,65	-28.800	-58.600	0	-59.400	-64.000	-64.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	2.400	0	400	400	100
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	300	2.400	0	400	400	100
	<i>Ersatzbeschaffungen über 250,00 € netto + Ausstattung dfür das Büro der Stelle Schulsozialarbeit 2.000,-</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	2.400	0	400	400	100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-300	-2.400	0	-400	-400	-100
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.179,65	-29.100	-61.000	0	-59.800	-64.400	-64.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	11.900,00	-6.400,00
Haushaltsjahr	5.400,00	10.800,00	-5.400,00	5.400,00	11.700,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.685,93	5.500	5.400	10.800	5.400	0
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.685,93	5.500	5.400	10.800	5.400	0
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei.</i>							
	10 ordentliche Erträge		4.685,93	5.500	5.400	10.800	5.400	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		833,76	900	900	900	900	900
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		833,76	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.371,85	11.000	10.800	21.600	10.800	0
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		9.371,85	11.000	10.800	21.600	10.800	0
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.205,61	11.900	11.700	22.500	11.700	900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.519,68	-6.400	-6.300	-11.700	-6.300	-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)		-5.519,68	-6.400	-6.300	-11.700	-6.300	-900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-5.519,68	-6.400	-6.300	-11.700	-6.300	-900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		833,76	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		833,76	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.674,50	5.500	5.400	0	10.800	5.400	0
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.674,50	5.500	5.400	0	10.800	5.400	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.674,50	5.500	5.400	0	10.800	5.400	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.371,85	11.000	10.800	0	21.600	10.800	0
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.371,85	11.000	10.800	0	21.600	10.800	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.371,85	11.000	10.800	0	21.600	10.800	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	302,65	-5.500	-5.400	0	-10.800	-5.400	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)	302,65	-5.500	-5.400	0	-10.800	-5.400	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	7.500,00	-7.200,00	300,00	8.200,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	300,00	7.000,00	-6.700,00	300,00	7.700,00	-7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		60,00	300	300	300	300	300
	10 ordentliche Erträge		60,00	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		719,09	5.000	4.500	1.500	1.500	2.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		719,09	2.000	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	0	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		658,08	700	700	700	0	0
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		658,08	700	700	700	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	500	500	500	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.377,17	8.200	7.700	4.700	4.000	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.317,17	-7.900	-7.400	-4.400	-3.700	-4.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.317,17	-7.900	-7.400	-4.400	-3.700	-4.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.317,17	-7.900	-7.400	-4.400	-3.700	-4.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		658,08	700	700	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		658,08	700	700	700	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		60,00	300	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160,00	300	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		719,09	5.000	4.500	0	1.500	1.500	2.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		719,09	2.000	1.500	0	1.500	1.500	0
2.8.1.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	0	0	2.000
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		719,09	7.500	7.000	0	4.000	4.000	4.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-559,09	-7.200	-6.700	0	-3.700	-3.700	-4.200
	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)		-559,09	-7.200	-6.700	0	-3.700	-3.700	-4.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<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		591.979,32	609.900	605.000	604.700	604.600	604.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.864,48	95.200	90.800	90.700	90.700	90.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		53.060,49	52.800	52.800	52.800	52.800	52.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282.239,85	261.700	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		1.018.144,14	1.019.600	748.600	748.200	748.100	747.400
50	11 Personalaufwendungen		479.733,07	530.000	647.000	759.000	845.500	904.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		156.007,67	265.800	167.000	163.500	143.500	85.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		111.081,98	107.400	94.400	92.600	82.400	80.800
53	15 + Transferaufwendungen		57.311,31	35.000	192.300	3.200	3.200	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		854.863,57	999.300	942.700	944.600	944.900	939.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.658.997,60	1.937.500	2.043.400	1.962.900	2.019.500	2.010.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-640.853,46	-917.900	-1.294.800	-1.214.700	-1.271.400	-1.263.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-640.853,46	-917.900	-1.294.800	-1.214.700	-1.271.400	-1.263.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-640.853,46	-917.900	-1.294.800	-1.214.700	-1.271.400	-1.263.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		111.081,98	107.400	94.400	92.600	82.400	80.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		59.410,82	66.200	67.900	67.600	67.500	66.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand		51.671,16	41.200	26.500	25.000	14.900	13.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<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	531.253,35	543.700	537.100	0	537.100	537.100	537.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.668,22	95.200	90.800	0	90.700	90.700	90.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	53.630,49	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.690,80	261.700	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.242,86	953.400	680.700	0	680.600	680.600	680.500
70	10 Personalauszahlungen	479.733,07	530.000	647.000	0	759.000	845.500	904.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.572,46	265.800	167.000	0	163.500	143.500	85.400
73	14 + Transferauszahlungen	57.311,31	35.000	192.300	0	3.200	3.200	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	785.180,58	999.300	942.700	0	944.600	944.900	939.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.473.797,42	1.830.100	1.949.000	0	1.870.300	1.937.100	1.929.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-515.554,56	-876.700	-1.268.300	0	-1.189.700	-1.256.500	-1.249.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	567,50	21.100	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	567,50	21.100	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.104,98	38.300	2.300	0	900	900	900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.381,61	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.486,59	38.300	2.300	0	900	900	900
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-31.919,09	-17.200	-2.300	0	-900	-900	-900
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-547.473,65	-893.900	-1.270.600	0	-1.190.600	-1.257.400	-1.250.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.800,00	1.000,00	5.800,00	6.800,00	1.000,00	5.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.800,00	-1.000,00	-5.800,00	-6.800,00	-1.000,00	-5.800,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	6.800	0	0	0	0
3.1.3.10.4411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>umgeplant zu 3.1.5.50.4411000</i>	6.840,00	6.800	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,05	0	0	0	0	0
3.1.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	549,05	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		7.389,05	6.800	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.703,06	900	0	0	0	0
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>umgeplant zu 3.1.5.50.5241000</i>	1.703,06	900	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.1.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	100	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.703,06	1.000	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.685,99	5.800	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)		5.685,99	5.800	0	0	0	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)		5.685,99	5.800	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410,00	6.800	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6411000	Mieten und Pachten	7.410,00	6.800	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410,00	6.800	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.638,35	900	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638,35	900	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3.1.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.638,35	1.000	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.771,65	5.800	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)	5.771,65	5.800	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	verantwortlich: Frau Bertig
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Rechtsbindung: kann
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	Produktmerkmal: wesentliche

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	Produktmerkmal:	wesentliche

<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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
3.1.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	2.300	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	2.300	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-2.300	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	-2.300	0	0	0	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	-2.300	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	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
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7452000 Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.300	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.300	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.300	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
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
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	6.800,00	1.000,00	5.800,00	6.800,00	1.000,00	5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	1.000,00	5.800,00	6.800,00	1.000,00	5.800,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15</i>						
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Grundsteuer, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Alter Sportplatz 15</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Einricht. für Spätaussiedl.

<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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	6.400,00	-6.300,00	100,00	7.100,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	100,00	1.900,00	-1.800,00	100,00	3.000,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.100,00	4.100,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	0
	10 ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.257,48	5.700	1.500	1.500	1.500	0
3.5.1.70.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.257,48	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<i>Aufwendungen Seniorenbeirat, Sparkassenmittel Restbetrag aus dem Jahr 2020</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	41,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	200	300	300	300	300
	<i>Felipa Lounge (Seniorenraum MFG)</i>						
3.5.1.70.5711620	AFA - BGA SAPO	41,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Anschaffung Lockerschrank + Ermächtigungen</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.298,64	7.100	3.000	3.000	3.000	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.298,64	-7.000	-2.900	-2.900	-2.900	-1.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-1.298,64	-7.000	-2.900	-2.900	-2.900	-1.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-1.298,64	-7.000	-2.900	-2.900	-2.900	-1.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	41,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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	41,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.091,19	5.700	1.500	0	1.500	1.500	0
3.5.1.70.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.091,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.091,19	5.700	1.500	0	1.500	1.500	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.091,19	-5.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	400	0	0	0	0
3.5.1.70/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	700	400	0	0	0	0
	<i>Vorsorgeposten</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-700	-400	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.091,19	-6.300	-1.800	0	-1.400	-1.400	0
	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- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des 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
53	15 + Transferaufwendungen		333,00	1.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse Jugendfahrten an Vereine und Verbände</i>		333,00	1.500	2.500	2.500	2.500	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			333,00	1.500	2.500	2.500	2.500	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-333,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-333,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-333,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des 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
73	14 + Transferauszahlungen	333,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	333,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		333,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-333,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-333,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
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- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	855.300,00	-853.300,00	23.700,00	868.100,00	-844.400,00
Haushaltsjahr	2.000,00	855.300,00	-853.300,00	23.700,00	867.700,00	-844.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Betriebskostenvorauszahlungen für Dorfstraße 6 (Kindertagespflegestelle)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.677,85	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		1.835,26	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		63,66	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		778,93	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		26.477,93	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		582,79	5.300	4.900	5.400	5.400	300
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		385,42	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	0
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200	200	200	200	200
	<i>Pachtaufwendungen für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Fläche Spielplatz Kindergarten)</i>							
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19,55	100	100	100	100	0
	<i>Bewirtschaftungskosten Kindertagespflegestelle Dorfstraße 6</i>							
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		62,99	0	100	100	100	100
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 250 € für die Tagespflegestelle</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.020,71	12.800	12.800	12.800	12.800	12.600
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		12.564,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		266,69	200	200	200	200	0
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		189,18	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		28,80	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		28,80	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		809.018,57	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		808.416,64	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	<i>SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil</i>							
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		257,99	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	343,94	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	822.650,87	868.100	867.700	868.200	868.200	862.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-796.172,94	-844.400	-844.000	-844.500	-844.500	-839.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-796.172,94	-844.400	-844.000	-844.500	-844.500	-839.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-796.172,94	-844.400	-844.000	-844.500	-844.500	-839.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	13.020,71	12.800	12.800	12.800	12.800	12.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	-8.739,37	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-9.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	2.040,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,85	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.835,26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	63,66	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	778,93	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	582,79	5.300	4.900	0	5.400	5.400	300
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	2.500	2.000	0	2.500	2.500	0
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,55	100	100	0	100	100	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,99	0	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	28,80	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28,80	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	738.468,75	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	737.866,82	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	257,99	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	343,94	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	739.080,34	855.300	854.900	0	855.400	855.400	850.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-734.362,49	-853.300	-852.900	0	-853.400	-853.400	-848.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,32	0	400	0	400	400	400
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	509,32	0	400	0	400	400	400
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände über 250 € netto für die Tagespflegestelle - Ersatzbeschaffung</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	509,32	0	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-509,32	0	-400	0	-400	-400	-400
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-734.871,81	-853.300	-853.300	0	-853.800	-853.800	-848.700
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- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	647.000,00	755.500,00	-108.500,00	656.000,00	754.500,00	-98.500,00
Haushaltsjahr	627.800,00	790.700,00	-162.900,00	647.200,00	800.900,00	-153.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.200,00	35.200,00	-54.400,00	-8.800,00	46.400,00	-55.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.631,50	563.000	556.400	556.400	556.400	556.400
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>	524.092,60	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	6.100	0	0	0	0
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich <i>Sozialstaffelausgleich</i>	8.350,90	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstellen</i>	12.731,28	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>neue Aufteilung der Planstellen; Wegfall Afa ZuZ Digital Pakt 2023</i>	456,72	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.119,48	90.700	90.800	90.700	90.700	90.700
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsgebühren</i>	86.470,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück <i>Verpflegungsgeld</i>	649,22	700	800	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.508,27	2.300	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	8.508,27	2.200	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		641.259,25	656.000	647.200	647.100	647.100	647.100
50	11 Personalaufwendungen	479.733,07	530.000	647.000	759.000	845.500	904.000
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Personal Kindertagesstätte einschließlich der PiAs</i>	384.357,25	416.000	508.000	596.500	664.500	710.000
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Personal Kindertagesstätte einschließlich der PiAs</i>	19.480,17	23.500	28.500	33.500	37.000	40.000
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Personal Kindertagesstätte einschließlich der PiAs</i>	75.895,65	90.500	110.500	129.000	144.000	154.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.985,01	89.800	74.300	73.300	73.300	46.800
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 20.000 € Malerarbeiten = 5.000 €</i>	13.059,36	40.000	25.000	25.000	25.000	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.884,95	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.20.5232000	Leasing <i>Leasing für Drucker</i>	279,85	300	300	300	300	300
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Kindergarten Eichhörnchen, Hegerade 9</i>	22.325,80	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3.6.5.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	0	400	400	400	400
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Grundansatz wie freie Träger: 1.000 € je Gruppe für Fortbildungen, 900 € je Gruppe für Fachberatung, 900 € je Gruppe für Qualitätsmanagement, 200,00 € Fortbildung für Springerkräfte</i>	11.220,15	9.000	8.600	8.400	8.400	8.400
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vorsorgeposten Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto (800 € je Gruppe, 5 Kinderstühle für Familiengruppe (Ersatzbeschaffung) 500,00 €, i-Pad Halter für Eingangsbereich 200,00 €</i>	4.364,12	3.600	3.100	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>pädagogischer Sachbedarf 1.700,00 € pro Gruppe</i>	4.949,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück <i>Kosten für die Verpflegung</i>	901,57	800	800	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.672,26	10.600	10.700	10.500	11.700	10.300
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.584,36	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Masch. Kiga/ Clevertouch u.a. (MN 200) entfällt</i>	467,27	700	700	700	700	700
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	5.726,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>SAPO BGA Digital Pakt 24 geringere AK als geplant u.a.</i>	1.828,21	1.700	1.700	1.500	2.700	1.400
3.6.5.20.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	3.065,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.780,44	124.100	68.900	70.200	70.300	64.200
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Lizenzen für die Kita-Software und KiTa-App, Wartung und Support</i>	1.582,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	502,90	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	775,40	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		149,40	200	400	400	400	400
	<i>Reisekosten für die Mitarbeiter*innen und FSJler</i>							
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.686,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beiträge an die Unfallkasse</i>							
3.6.5.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	73.000	8.000	8.000	8.000	0
	<i>Kosten Zeitarbeitskräfte</i>							
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		15.057,33	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.026,44	20.800	30.000	31.300	31.400	33.300
	<i>zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr, Planung Tariferhöhung</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		577.170,78	754.500	800.900	913.000	1.000.800	1.025.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		64.088,47	-98.500	-153.700	-265.900	-353.700	-378.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		64.088,47	-98.500	-153.700	-265.900	-353.700	-378.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		64.088,47	-98.500	-153.700	-265.900	-353.700	-378.200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		12.672,26	10.600	10.700	10.500	11.700	10.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.188,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-515,74	-8.800	-8.700	-8.900	-7.700	-9.100

Doppischer Produktplan 2025

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

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		531.128,35	543.600	537.000	0	537.000	537.000	537.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		524.092,60	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	6.100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		7.035,75	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.843,22	90.700	90.800	0	90.700	90.700	90.700
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		87.190,66	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle		652,56	700	800	0	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.508,27	2.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		8.508,27	2.200	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			627.479,84	636.600	627.800	0	627.700	627.700	627.700
70	10 Personalauszahlungen		479.733,07	530.000	647.000	0	759.000	845.500	904.000
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		384.357,25	416.000	508.000	0	596.500	664.500	710.000
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.480,17	23.500	28.500	0	33.500	37.000	40.000
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		75.895,65	90.500	110.500	0	129.000	144.000	154.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.399,50	89.800	74.300	0	73.300	73.300	46.800
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.147,94	40.000	25.000	0	25.000	25.000	0
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.884,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
3.6.5.20.7232000	Leasing		279,85	300	300	0	300	300	300
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.936,01	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
3.6.5.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	0	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.015,03	9.000	8.600	0	8.400	8.400	8.400
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.458,36	3.600	3.100	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.785,78	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück		891,58	800	800	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		25.670,12	124.100	68.900	0	70.200	70.300	64.200
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.377,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	547,60	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	827,90	900	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	69,80	200	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.686,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	1.836,77	73.000	8.000	0	8.000	8.000	0
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	13.297,35	21.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.026,44	20.800	30.000	0	31.300	31.400	33.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		565.802,69	743.900	790.200	0	902.500	989.100	1.015.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		61.677,15	-107.300	-162.400	0	-274.800	-361.400	-387.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	10.400	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	400	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.595,66	11.600	500	0	500	500	500
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.499,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	3.359,27	6.000	500	0	500	500	500
<i>Vorsorgepoten</i>								
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa	4.224,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	2.512,89	600	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.595,66	11.600	500	0	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-12.595,66	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		49.081,49	-108.500	-162.900	0	-275.300	-361.900	-387.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	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.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	247.300,00	17.400,00	229.900,00	265.400,00	73.100,00	192.300,00
Haushaltsjahr	0,00	77.400,00	-77.400,00	18.100,00	138.300,00	-120.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-247.300,00	60.000,00	-307.300,00	-247.300,00	65.200,00	-312.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstellen</i>	16.623,75	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>neue Aufteilung der Planstellen</i>	1.511,25	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.851,95	247.300	0	0	0	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	268.851,95	247.300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		286.986,95	265.400	18.100	18.100	18.100	18.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.596,09	12.400	15.800	12.800	12.800	9.800
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 3.000 € Malerarbeiten = 3.000 €</i>	2.356,54	3.000	6.000	3.000	3.000	0
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte)</i>	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Kindergarten Grüne Kante 9</i>	2.839,55	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.879,09	60.700	60.900	60.900	49.800	49.800
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.218,74	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Anschaffung Sonnensegel Kita AWO, Ermächtigungen 2024</i>	18.301,41	18.400	18.600	18.600	7.500	7.500
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	10.358,94	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0	61.600	0	0	0
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>voraussichtlicher Betriebskosten-Zuschuss AWO Kinderhaus</i>	0,00	0	61.600	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		80.475,18	73.100	138.300	73.700	62.600	59.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		206.511,77	192.300	-120.200	-55.600	-44.500	-41.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		206.511,77	192.300	-120.200	-55.600	-44.500	-41.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)		206.511,77	192.300	-120.200	-55.600	-44.500	-41.500

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	70.879,09	60.700	60.900	60.900	49.800	49.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.135,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	52.744,09	42.600	42.800	42.800	31.700	31.700

Doppischer Produktplan 2025

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

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	268.851,95	247.300	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	268.851,95	247.300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.851,95	247.300	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.444,83	12.400	15.800	0	12.800	12.800	9.800
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469,99	3.000	6.000	0	3.000	3.000	0
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.774,84	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	61.600	0	0	0	0
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	61.600	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.444,83	12.400	77.400	0	12.800	12.800	9.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	262.407,12	234.900	-77.400	0	-12.800	-12.800	-9.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	15.000,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.381,61	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	4.381,61	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.381,61	5.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-19.381,61	-5.000	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)	243.025,51	229.900	-77.400	0	-12.800	-12.800	-9.800
	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- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.000,00	136.000,00	-80.000,00	59.500,00	144.400,00	-84.900,00
Haushaltsjahr	43.900,00	183.900,00	-140.000,00	47.400,00	192.200,00	-144.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.100,00	47.900,00	-60.000,00	-12.100,00	47.800,00	-59.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.558,30	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.448,58	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900
	<i>neue Aufteilung der Planstellen</i>							
3.6.5.40.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		109,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>neue Aufteilung der Planstellen</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.180,49	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		44.180,49	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	<i>Mieterträge für Dorfstraße 8 (Kita)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.411,66	12.100	0	0	0	0
3.6.5.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		36,49	0	0	0	0	0
3.6.5.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		518,88	0	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		856,29	12.100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		49.150,45	59.500	47.400	47.100	47.100	47.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.072,32	102.500	56.400	56.400	36.400	14.400
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.831,58	85.000	40.000	40.000	20.000	0
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 10.000 € Bodenbelag erneuern 20.000 € Reparatur Dachrinnen 5.000 € Malerarbeiten 5.000 €</i>							
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		199,08	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.041,66	15.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>Bewirtschaftungskosten Kita Regenbogenfische im Schulgebäude</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.234,52	8.400	8.300	6.900	6.600	6.600
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.435,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.769,84	2.800	2.700	1.300	1.000	1.000
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		29,16	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		56.949,51	33.500	127.500	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		56.949,51	33.500	127.500	0	0	0
	<i>voraussichtlicher Betriebskosten-Zuschuss Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		124.256,35	144.400	192.200	63.300	43.000	21.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-75.105,90	-84.900	-144.800	-16.200	4.100	26.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-75.105,90	-84.900	-144.800	-16.200	4.100	26.100
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-75.105,90	-84.900	-144.800	-16.200	4.100	26.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		8.234,52	8.400	8.300	6.900	6.600	6.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		3.558,30	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		4.676,22	4.900	4.800	3.700	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.180,49	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten		44.180,49	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.411,66	12.100	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		36,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		518,88	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		856,29	12.100	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.592,15	56.000	43.900	0	43.900	43.900	43.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.377,92	102.500	56.400	0	56.400	36.400	14.400
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.831,58	85.000	40.000	0	40.000	20.000	0
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		199,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.347,26	15.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
73	14 + Transferauszahlungen		56.949,51	33.500	127.500	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		56.949,51	33.500	127.500	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		115.327,43	136.000	183.900	0	56.400	36.400	14.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-69.735,28	-80.000	-140.000	0	-12.500	7.500	29.500
	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)		-69.735,28	-80.000	-140.000	0	-12.500	7.500	29.500
	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- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.300,00	93.000,00	-77.700,00	8.100,00	85.500,00	-77.400,00
Haushaltsjahr	100,00	37.900,00	-37.800,00	5.300,00	37.100,00	-31.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.200,00	-55.100,00	39.900,00	-2.800,00	-48.400,00	45.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.894,44	3.600	5.300	5.300	5.200	4.600
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100	100	100	100	100
	<i>Kreisförderung</i>							
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstellen; ab 2025 neues Produkt für Spielplätze (5.5.1.50)</i>		2.636,94	1.000	0	0	0	0
3.6.6.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>ab 2025 neues Produkt für Spielplätze (5.5.1.50), BGA Spielplätze 2023 weniger angeschafft als geplant</i>		132,50	2.500	5.200	5.200	5.100	4.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.745,00	4.500	0	0	0	0
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg <i>Ab 01.08.24 erfolgt die Ferienbetreuung durch die OGTS</i>		3.745,00	4.500	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241,07	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		241,07	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		6.880,51	8.100	5.300	5.300	5.200	4.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.810,92	49.200	13.100	13.100	13.100	13.100
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Umplanung der Buchungsstelle, da Spielplätze ab 2025 unter 5.5.1.50 zugeordnet werden.</i>		843,35	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		16.205,36	21.000	0	0	0	0
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Umplanung der Buchungsstelle da Speilplätze ab 2025 5.5.1.50 zugeordnet werden.</i>		2.054,64	2.100	0	0	0	0
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48,88	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 250 €</i>		56,18	800	800	800	800	800
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ferienaktionen</i>		889,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp <i>Ab 01.08.24 erfolgt die Ferienbetreuung durch die OGTS</i>		3.713,50	4.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.234,24	13.500	200	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		5.952,18	13.200	0	0	0	0
	<i>neues Produkt für Spielplätze ab 2025 (5.5.1.50)</i>							
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		282,06	300	200	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.064,56	22.800	23.800	24.400	24.600	25.400
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		219,63	700	300	300	300	400
	<i>Jugendtreff</i>							
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		31,50	100	100	100	100	100
	<i>Vorsorgeposten</i>							
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		20.813,43	22.000	23.400	24.000	24.200	24.900
	<i>Planung Tariferhöhung</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		51.109,72	85.500	37.100	37.500	37.700	38.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-44.229,21	-77.400	-31.800	-32.200	-32.500	-33.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-44.229,21	-77.400	-31.800	-32.200	-32.500	-33.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-44.229,21	-77.400	-31.800	-32.200	-32.500	-33.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		6.234,24	13.500	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.769,44	3.500	5.200	5.200	5.100	4.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		3.464,80	10.000	-5.000	-5.200	-5.100	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.825,00	4.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		3.810,00	4.500	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		241,07	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		241,07	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.191,07	4.600	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.037,88	49.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		577,20	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		843,35	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		14.762,55	21.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48,88	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		56,18	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		981,58	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp		3.713,50	4.500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.041,71	22.800	23.800	0	24.400	24.600	25.400
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		196,78	700	300	0	300	300	400
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		31,50	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		20.813,43	22.000	23.400	0	24.000	24.200	24.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			44.079,59	72.000	36.900	0	37.500	37.700	38.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-39.888,52	-67.400	-36.800	0	-37.400	-37.600	-38.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		567,50	10.700	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		567,50	10.700	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			567,50	10.700	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	21.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	21.000	1.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		567,50	-10.300	-1.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-39.321,02	-77.700	-37.800	0	-37.400	-37.600	-38.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
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		2.338,94	115.900	6.300	45.400	45.400	45.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.031,62	5.100	5.200	5.400	5.500	5.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		980,15	200	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			11.350,71	121.200	11.500	50.800	50.900	51.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.359,78	51.500	47.100	40.300	42.300	29.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.219,32	158.200	10.800	50.400	50.400	50.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.635,57	41.600	5.200	5.400	5.600	5.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			37.214,67	251.300	63.100	96.100	98.300	85.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-25.863,96	-130.100	-51.600	-45.300	-47.400	-34.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-25.863,96	-130.100	-51.600	-45.300	-47.400	-34.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-25.863,96	-130.100	-51.600	-45.300	-47.400	-34.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		6.219,32	158.200	10.800	50.400	50.400	50.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.338,94	115.900	6.300	45.400	45.400	45.400
33 Nettoabschreibungsaufwand			3.880,38	42.300	4.500	5.000	5.000	4.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport						
<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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.031,62	5.100	5.200	0	5.400	5.500	5.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,15	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.011,77	5.300	5.200	0	5.400	5.500	5.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.398,29	51.500	47.100	0	40.300	42.300	29.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.635,57	41.600	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.033,86	93.100	52.300	0	45.700	47.900	35.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.022,09	-87.800	-47.100	0	-40.300	-42.400	-30.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.337,00	1.026.000	596.200	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	5.337,00	1.026.000	596.200	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,83	600	40.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.238,78	289.600	1.350.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.340,61	290.200	1.390.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-41.003,61	735.800	-793.800	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.025,70	648.000	-840.900	0	-40.300	-42.400	-30.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.030.100,00	348.300,00	681.800,00	120.000,00	216.300,00	-96.300,00
Haushaltsjahr	600.200,00	1.442.300,00	-842.100,00	10.300,00	63.100,00	-52.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-429.900,00	1.094.000,00	-1.523.900,00	-109.700,00	-153.200,00	43.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.338,94	115.900	6.300	45.400	45.400	45.400
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstellen</i>		2.257,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.1.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>neue Aufteilung der Planstellen; ZuZ Neugest. Strandpromenade verschiebt sich auf 12/2025</i>		81,84	114.100	4.500	43.600	43.600	43.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.757,20	3.900	4.000	4.200	4.300	4.500
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge für die Liegenschaft am Strandweg (Verkaufspavillon)</i>		6.757,20	3.900	4.000	4.200	4.300	4.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		980,15	200	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		980,15	200	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			10.076,29	120.000	10.300	49.600	49.700	49.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.359,78	51.500	47.100	40.300	42.300	29.900
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorsorglicher Ansatz für die allgemeine Unterhaltung der festen Einbauten Gebäude, Mobiliar nach Sanierung Promenade = 15.000 €.</i>		7.336,09	10.000	15.000	10.000	10.000	0
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand Promenade = 1.000 €</i>		0,00	2.000	3.000	2.000	2.500	0
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die allg. Unterhaltung des Strandes, Strandreinigung und Sandaufschüttung.</i>		0,00	25.000	12.000	12.000	13.000	13.000
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die allg. Unterhaltung des Strandes durch den ABH.</i>		5.848,42	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
4.1.8.10.5231000	Mieten und Pachten		5.517,81	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Strand / Strandkiosk</i>		2.168,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Veranstaltungen, in 2024 + Ocean-Race Ölpier</i>		2.843,03	3.600	6.100	5.200	5.300	5.400
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH <i>Veranstaltungen, in 2024 + Ocean-Race Ölpier</i>		2.645,92	3.800	3.900	4.000	4.200	4.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.219,32	158.200	10.800	50.400	50.400	50.000
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		0,00	151.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		500,64	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.370,14	3.100	6.700	47.100	47.100	47.100
<i>Fertigstellung Neugest. Strandpromenade verschiebt sich auf vorauss. 12/2025 + Notrufsäule wurde hier neu zugeordnet</i>								
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.666,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Notrufsäule wurde einer anderen Bst. zugeordnet (Afa Infrastruktur)</i>								
4.1.8.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		1.339,28	1.400	1.400	600	600	600
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		342,58	400	400	400	400	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.635,57	6.600	5.200	5.400	5.600	5.800
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.635,57	6.600	5.200	5.400	5.600	5.800
<i>Personalkostenerstattung an den ABH für die Strandreinigung</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			37.214,67	216.300	63.100	96.100	98.300	85.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-27.138,38	-96.300	-52.800	-46.500	-48.600	-35.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-27.138,38	-96.300	-52.800	-46.500	-48.600	-35.800
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-27.138,38	-96.300	-52.800	-46.500	-48.600	-35.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		6.219,32	158.200	10.800	50.400	50.400	50.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.338,94	115.900	6.300	45.400	45.400	45.400
33 Nettoabschreibungsaufwand			3.880,38	42.300	4.500	5.000	5.000	4.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.757,20	3.900	4.000	0	4.200	4.300	4.500
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		6.757,20	3.900	4.000	0	4.200	4.300	4.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		980,15	200	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		980,15	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.737,35	4.100	4.000	0	4.200	4.300	4.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.398,29	51.500	47.100	0	40.300	42.300	29.900
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.919,59	10.000	15.000	0	10.000	10.000	0
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.500	0
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	25.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.358,82	6.000	6.000	0	6.000	6.200	6.200
4.1.8.10.7231000	Mieten und Pachten		5.517,81	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.113,12	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4.1.8.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.843,03	3.600	6.100	0	5.200	5.300	5.400
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		2.645,92	3.800	3.900	0	4.000	4.200	4.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.635,57	6.600	5.200	0	5.400	5.600	5.800
4.1.8.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.635,57	6.600	5.200	0	5.400	5.600	5.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			30.033,86	58.100	52.300	0	45.700	47.900	35.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-22.296,51	-54.000	-48.300	0	-41.500	-43.600	-31.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.337,00	1.026.000	596.200	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.337,00	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung		0,00	126.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade		0,00	900.000	596.200	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			5.337,00	1.026.000	596.200	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.101,83	600	40.000	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		9.388,98	600	40.000	0	0	0	0
<i>Ansatz für einen barrierefreien Zugang am Strand zum Badesteg geplant.</i>									

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		1.712,85	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.238,78	289.600	1.350.000	0	0	0	0
4.1.8.10/0089.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung		0,00	189.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade		35.238,78	100.600	1.350.000	0	0	0	0
<i>Mittel aus Vorjahren 1,2 Mio € können nicht weiter übertragen werden, deswegen neuer Ansatz, um Baumaßnahme in 2025 abzuschließen und zusätzliche Mittel aufgrund von Kostensteigerungen.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			46.340,61	290.200	1.390.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-41.003,61	735.800	-793.800	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-63.300,12	681.800	-842.100	0	-41.500	-43.600	-31.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.565,76	107.900	229.400	307.200	308.900	313.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.013,24	65.500	58.500	61.600	64.800	64.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.848,93	19.900	17.700	17.700	17.700	17.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.473,45	4.100	300	3.600	300	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	147.854,97	184.700	143.400	143.400	143.400	0
	10 ordentliche Erträge	412.756,35	382.100	449.300	533.500	535.100	395.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.421,53	1.175.500	1.088.200	1.021.100	1.029.700	981.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	509.814,43	397.200	918.000	745.000	747.200	751.300
53	15 + Transferaufwendungen	2.552,48	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	56.052,92	261.100	137.900	70.900	67.900	17.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.392.841,36	1.833.800	2.144.100	1.837.000	1.844.800	1.750.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-980.085,01	-1.451.700	-1.694.800	-1.303.500	-1.309.700	-1.354.500
46	20 + Finanzerträge	488,44	200	200	200	200	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	488,44	200	200	200	200	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-979.596,57	-1.451.500	-1.694.600	-1.303.300	-1.309.500	-1.354.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-979.596,57	-1.451.500	-1.694.600	-1.303.300	-1.309.500	-1.354.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	509.814,43	397.200	918.000	745.000	747.200	751.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.556,19	144.000	259.500	340.400	345.300	349.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	319.258,24	253.200	658.500	404.600	401.900	401.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
<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		0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.679,73	29.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.812,14	19.900	17.700	0	17.700	17.700	17.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.919,40	4.100	300	0	3.600	300	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		145.647,30	184.700	143.400	0	143.400	143.400	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		226,22	200	200	0	200	200	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.284,79	238.300	190.000	0	193.300	190.000	46.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		976.161,70	1.175.500	1.088.200	0	1.021.100	1.029.700	981.500
73	14 + Transferauszahlungen		2.552,48	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		64.933,47	261.100	137.900	0	70.900	67.900	17.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.043.647,65	1.436.600	1.226.100	0	1.092.000	1.097.600	999.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-818.362,86	-1.198.300	-1.036.100	0	-898.700	-907.600	-952.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		7.668.403,34	205.800	3.083.000	0	67.000	70.000	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	1.200	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		172.621,30	0	0	0	280.500	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		7.841.024,64	207.000	3.083.000	0	347.500	70.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		309,03	250.000	1.350.000	0	200.000	200.000	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	17.500	7.500	0	2.500	2.500	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		518,95	17.500	32.000	0	4.000	4.000	12.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.661.536,61	1.065.200	2.190.500	0	92.000	145.000	650.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.662.364,59	1.350.200	3.580.000	0	298.500	351.500	662.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.821.339,95	-1.143.200	-497.000	0	49.000	-281.500	-662.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.400,00	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)		-4.639.702,81	-2.341.500	-1.533.100	0	-849.700	-1.189.100	-1.614.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	155.000,00	-154.900,00	100,00	155.000,00	-154.900,00
Haushaltsjahr	100,00	100.000,00	-99.900,00	100,00	100.000,00	-99.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.409,60	100	100	3.900	100	0
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.409,60	100	100	3.900	100	0
	10 ordentliche Erträge		2.409,60	100	100	3.900	100	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.058,39	155.000	100.000	50.000	50.000	0
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		43.058,39	120.000	100.000	50.000	50.000	0
	<i>Folgenutzung Ölpier</i>							
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	35.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.058,39	155.000	100.000	50.000	50.000	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-40.648,79	-154.900	-99.900	-46.100	-49.900	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)		-40.648,79	-154.900	-99.900	-46.100	-49.900	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-40.648,79	-154.900	-99.900	-46.100	-49.900	0
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	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	130,42	100	100	0	3.900	100	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	130,42	100	100	0	3.900	100	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,42	100	100	0	3.900	100	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.938,94	155.000	100.000	0	50.000	50.000	0
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	51.938,94	120.000	100.000	0	50.000	50.000	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.938,94	155.000	100.000	0	50.000	50.000	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.808,52	-154.900	-99.900	0	-46.100	-49.900	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)	-51.808,52	-154.900	-99.900	0	-46.100	-49.900	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Haushaltsjahr	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Erbbauzinserträge</i>							
	10 ordentliche Erträge		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	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.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
5.2.2	Wohnbauförderung								
Produkt									
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.252,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		2.252,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.252,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.252,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		2.252,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.100,00	2.500,00	116.600,00	119.100,00	2.500,00	116.600,00
Haushaltsjahr	81.700,00	2.000,00	79.700,00	81.700,00	2.000,00	79.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-37.400,00	-500,00	-36.900,00	-37.400,00	-500,00	-36.900,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	81.779,16	119.100	81.700	81.700	81.700	0
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	81.779,16	119.100	81.700	81.700	81.700	0
	10 ordentliche Erträge	81.779,16	119.100	81.700	81.700	81.700	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Betrieb Ladesäule Mönkeberg Schule</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	81.779,16	116.600	79.700	79.700	79.700	-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)	81.779,16	116.600	79.700	79.700	79.700	-2.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	81.779,16	116.600	79.700	79.700	79.700	-2.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	260,40	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.6411000	Mieten und Pachten	260,40	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	82.276,56	119.100	81.700	0	81.700	81.700	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	82.276,56	119.100	81.700	0	81.700	81.700	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.536,96	119.100	81.700	0	81.700	81.700	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	82.536,96	116.600	79.700	0	79.700	79.700	-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)	82.536,96	116.600	79.700	0	79.700	79.700	-2.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.300,00	3.700,00	11.600,00	15.300,00	3.700,00	11.600,00
Haushaltsjahr	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.700,00	-3.700,00	7.400,00	3.700,00	-3.700,00	7.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.058,24	15.300	19.000	19.000	19.000	0
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	19.058,24	15.300	19.000	19.000	19.000	0
	10 ordentliche Erträge	19.058,24	15.300	19.000	19.000	19.000	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	3.700	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.700	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	19.058,24	11.600	19.000	19.000	19.000	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)	19.058,24	11.600	19.000	19.000	19.000	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	19.058,24	11.600	19.000	19.000	19.000	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung							
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		19.301,43	15.300	19.000	0	19.000	19.000	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		19.301,43	15.300	19.000	0	19.000	19.000	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.301,43	15.300	19.000	0	19.000	19.000	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.700	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	3.700	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	3.700	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		19.301,43	11.600	19.000	0	19.000	19.000	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)		19.301,43	11.600	19.000	0	19.000	19.000	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.400,00	400,00	42.000,00	42.400,00	400,00	42.000,00
Haushaltsjahr	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-400,00	700,00	300,00	-400,00	700,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	42.748,32	42.400	42.700	42.700	42.700	0
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	42.748,32	42.400	42.700	42.700	42.700	0
	10 ordentliche Erträge	42.748,32	42.400	42.700	42.700	42.700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	42.748,32	42.000	42.700	42.700	42.700	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)	42.748,32	42.000	42.700	42.700	42.700	0
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	42.748,32	42.000	42.700	42.700	42.700	0
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung							
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		42.866,73	42.400	42.700	0	42.700	42.700	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		42.866,73	42.400	42.700	0	42.700	42.700	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.866,73	42.400	42.700	0	42.700	42.700	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	400	0	0	0	0	0
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	400	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	400	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		42.866,73	42.000	42.700	0	42.700	42.700	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)		42.866,73	42.000	42.700	0	42.700	42.700	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hennings
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hennings
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Haushaltsjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hennings
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hennings
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung		

<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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20.000	20.000	0	0	0
	<i>Beratungsleistung Kommunale Wärme- und Kälteplanung</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	20.000	20.000	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hennings
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hennings
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung		

<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
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.3.5.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,18	0	0	0	0	0
5.3.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		70,18	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		70,18	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		878,12	3.200	3.200	3.200	3.200	200
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		768,72	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<i>Unterhaltung Gaswarnanlage</i>							
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		109,40	200	200	200	200	200
	<i>Stromkosten Gaswarnanlage Neue Koppel</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		878,12	3.200	3.200	3.200	3.200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-807,94	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-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)		-807,94	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-807,94	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-200
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	70,18	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	70,18	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,18	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	890,03	3.200	3.200	0	3.200	3.200	200
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,40	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	890,03	3.200	3.200	0	3.200	3.200	200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-819,85	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-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)	-819,85	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.800,00	274.300,00	-250.500,00	16.400,00	166.700,00	-150.300,00
Haushaltsjahr	200,00	1.379.800,00	-1.379.600,00	11.000,00	304.500,00	-293.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.600,00	1.105.500,00	-1.129.100,00	-5.400,00	137.800,00	-143.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstellen</i>		2.629,06	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>neue Aufteilung der Planstellen, ZuZ Errichtung öffentl. WC Strand</i>		239,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.645,75	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Straßenausbaubeiträge Quedensweg, zusätzl. Straßenausbaubeiträge Großer Hof W. + An den Baken</i>		10.645,75	12.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10 ordentliche Erträge			13.513,81	16.200	10.800	10.800	10.800	10.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.058,65	21.600	27.400	22.400	22.400	22.400
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur und Unterhaltung der WC Anlagen</i>		0,00	0	5.000	0	0	0
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten der öffentlichen Toiletten am Strand</i>		17.058,65	21.600	22.400	22.400	22.400	22.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.333,71	142.400	274.700	101.200	101.200	101.200
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Errichtung öffentl. WC Strand Fertigstellung 07/2024</i>		84,12	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		15.201,96	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>Höhere Zahlung an den Abwasserzweckverband in 2025 für Ausbau Quedensweg und Schreibersbruch</i>		14.047,63	125.600	256.500	83.000	83.000	83.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vorsorglicher Ansatz für Sachverständige für Regenwasserkanäle.</i>		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Erstattung der anteiligen Frisch- und Schmutzwassergebühren für die öffentliche Toilette im Strandkiosk</i>		0,00	700	400	400	400	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			46.392,36	166.700	304.500	126.000	126.000	125.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-32.878,55	-150.500	-293.700	-115.200	-115.200	-114.800
46	20 + Finanzerträge		488,44	200	200	200	200	0
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		488,44	200	200	200	200	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			488,44	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2025

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan								
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-32.390,11	-150.300	-293.500	-115.000	-115.000	-114.800
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	-32.390,11	-150.300	-293.500	-115.000	-115.000	-114.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	29.333,71	142.400	274.700	101.200	101.200	101.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.513,81	16.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	33	Nettoabschreibungsaufwand	15.819,90	126.200	263.900	90.400	90.400	90.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		226,22	200	200	0	200	200	0
5.3.8.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		226,22	200	200	0	200	200	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226,22	200	200	0	200	200	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.049,33	21.600	27.400	0	22.400	22.400	22.400
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.049,33	21.600	22.400	0	22.400	22.400	22.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.000
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	700	400	0	400	400	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.049,33	24.300	29.800	0	24.800	24.800	24.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.823,11	-24.100	-29.600	0	-24.600	-24.600	-24.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		22.825,86	23.600	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	23.600	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0031.6813000	Invstitionszuweisungen von Zweckverbänden		22.825,86	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		138.247,07	0	0	0	60.000	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		138.247,07	0	0	0	60.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		161.072,93	23.600	0	0	60.000	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		247,23	250.000	1.350.000	0	200.000	200.000	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde <i>Ausbau Straße Quedensweg 1 Mio. und Schreibersbruch 350 TEUR</i>		247,23	250.000	1.350.000	0	200.000	200.000	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		568,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.		568,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		815,23	250.000	1.350.000	0	200.000	200.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		160.257,70	-226.400	-1.350.000	0	-140.000	-200.000	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		143.434,59	-250.500	-1.379.600	0	-164.600	-224.600	-24.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung							
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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.400,00	1.820.300,00	-1.805.900,00	66.000,00	937.500,00	-871.500,00
Haushaltsjahr	3.053.900,00	2.799.000,00	254.900,00	69.900,00	927.400,00	-857.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.039.500,00	978.700,00	2.060.800,00	3.900,00	-10.100,00	14.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.950,15	39.300	45.600	122.600	122.900	126.400
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstelle; ZuZ Ausbau Quedensweg, ab 2025 ZuZ von Abwasserzweckverband</i>		96.456,87	20.700	25.500	104.000	104.000	104.000
5.4.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>neue Aufteilung der Planstelle; ZuZ Radverkehr 2024</i>		1.493,28	18.600	20.100	18.600	18.900	22.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.344,68	23.400	23.400	26.500	29.700	29.700
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		26.344,68	23.400	23.400	26.500	29.700	29.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		977,15	900	900	900	900	900
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erträge aus sonstigen Verträgen (Containerstandorte usw.).</i>		977,15	900	900	900	900	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.993,67	2.400	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		16.993,67	2.400	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			142.265,65	66.000	69.900	150.000	153.500	157.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		576.598,63	789.500	648.000	640.500	646.500	646.500
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten der Straßenbeleuchtung.</i>		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den ABH.</i>		491,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen = 160.000 € / Straßenbegleitgrün = 15.000 € / Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 30.000 € / Straßenmarkierung = 20.000 € / Straßeninstandsetzungsprogramm 2025 = 180.000 €.</i>		341.577,89	546.700	405.000	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den ABH.</i>		151.162,63	149.000	150.000	150.000	152.000	152.000
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorsorglicher Ansatz für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 28.000 € / Straßenentwässerungsentgelte = 62.000 € / Rundsteueranlage = 500 €</i>		83.366,35	87.500	87.500	89.000	89.000	89.000
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	800	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		395.478,28	148.000	279.400	277.100	277.400	283.100
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
<i>Infrst. Multif. GB7Schule 2024</i>								
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		385.112,18	134.400	265.400	265.400	265.700	271.200
<i>Ausbau Straße Quedensweg höhere AK (+ 4.000.000,00 €)</i>								
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		0,00	900	2.300	2.200	2.200	2.400
<i>AK für Fahrradservicestation + Berliner Kissen</i>								
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		3.152,14	3.200	2.200	0	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.017,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			972.076,91	937.500	927.400	917.600	923.900	929.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-829.811,26	-871.500	-857.500	-767.600	-770.400	-772.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-829.811,26	-871.500	-857.500	-767.600	-770.400	-772.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-829.811,26	-871.500	-857.500	-767.600	-770.400	-772.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		395.478,28	148.000	279.400	277.100	277.400	283.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		124.294,83	62.700	69.000	149.100	152.600	156.100
33 Nettoabschreibungsaufwand			271.183,45	85.300	210.400	128.000	124.800	127.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,16	900	900	0	900	900	900
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.295,16	900	900	0	900	900	900
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.689,80	2.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.993,67	2.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.696,13	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.984,96	3.300	900	0	900	900	900
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	737.383,81	789.500	648.000	0	640.500	646.500	646.500
5.4.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,92	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
5.4.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	491,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	507.762,08	546.700	405.000	0	400.000	400.000	400.000
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	146.815,39	149.000	150.000	0	150.000	152.000	152.000
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.285,66	87.500	87.500	0	89.000	89.000	89.000
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			737.383,81	789.500	648.000	0	640.500	646.500	646.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-712.398,85	-786.200	-647.100	0	-639.600	-645.600	-645.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.706,46	11.100	3.053.000	0	37.000	40.000	0
5.4.1.10/0001.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.6813000		Inv.zuw. - Zweckverb.	5.706,46	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0097.6813000		Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0097.6817000		Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0100.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund Knotenpunkt	0,00	0	53.000	0	37.000	40.000	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.374,23	0	0	0	220.500	0	0
5.4.1.10/0011.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	34.374,23	0	0	0	220.500	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			40.080,69	11.100	3.053.000	0	257.500	40.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	61,80	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.7813000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	61,80	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
5.4.1.10/0019.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2025								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen</i>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.100	8.000	0	0	0	8.000
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	13.100	8.000	0	0	0	8.000
<i>Austausch defekter Berliner Kissen.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065,00	1.015.200	2.140.500	0	42.000	95.000	650.000
5.4.1.10/0080.7852000	Ausbau der Straße Schreibersbruch	0,00	9.200	80.500	0	0	0	0
<i>Instandsetzung der Straße Schreibersbruch</i>								
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen	0,00	0	0	0	0	50.000	650.000
<i>Planung Kosten erst in 2027.</i>								
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg	1.065,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0
<i>Übertrag 910 TEUR aus 2024 + 1,09 Mio. Ausbau Quedensweg</i>								
5.4.1.10/0100.7852000	Knotenpunkt Mönkeberg Heikendorfer Weg / Am Eksol	0,00	0	60.000	0	42.000	45.000	0
5.4.1.10/0150.7852000	Errichtung von Fahrradstraßen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.126,80	1.030.800	2.151.000	0	44.500	97.500	658.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	38.953,89	-1.019.700	902.000	0	213.000	-57.500	-658.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-673.444,96	-1.805.900	254.900	0	-426.600	-703.100	-1.303.600
	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	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
Haushaltsjahr	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	87.200,00	-87.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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		63.376,20	76.000	87.200	87.200	87.200	87.400
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Straßenreinigung durch Dritte.</i>		2.535,76	3.000	5.200	5.200	5.200	5.400
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ABH <i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung und den Winterdienst durch den ABH.</i>		58.826,83	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vorsorglicher Ansatz für Streugut im Winterdienst.</i>		2.013,61	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			63.376,20	76.000	87.200	87.200	87.200	87.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-63.376,20	-76.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-63.376,20	-76.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-63.376,20	-76.000	-87.200	-87.200	-87.200	-87.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.917,41	76.000	87.200	0	87.200	87.200	87.400
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.535,76	3.000	5.200	0	5.200	5.200	5.400
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		54.368,04	65.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.013,61	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			58.917,41	76.000	87.200	0	87.200	87.200	87.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-58.917,41	-76.000	-87.200	0	-87.200	-87.200	-87.400
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)			-58.917,41	-76.000	-87.200	0	-87.200	-87.200	-87.400
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	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.200,00	6.000,00	21.200,00	27.500,00	12.500,00	15.000,00
Haushaltsjahr	27.200,00	6.000,00	21.200,00	27.500,00	12.500,00	15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		315,12	300	300	300	300	300
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		315,12	300	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.095,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.095,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.234,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		2.234,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze)</i>							
	10 ordentliche Erträge		35.645,51	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.331,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10.5211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl		1.912,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Schrankenanlage und der Parkplätze.</i>							
5.4.6.10.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des ABH.</i>							
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.418,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.484,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		6.484,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.815,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		24.829,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		24.829,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		24.829,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		6.484,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		315,12	300	300	300	300	300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		6.168,96	6.200	6.200	6.200	6.200	5.800

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.752,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.752,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	2.500,02	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.252,75	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.208,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10.7211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl	2.038,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.7211005	Unterh.Grdst.,baul. Anl. Betri	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.169,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.208,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	31.044,23	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	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)	31.044,23	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	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	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	100.200,00	-55.200,00	61.700,00	120.300,00	-58.600,00
Haushaltsjahr	33.300,00	77.600,00	-44.300,00	50.800,00	100.200,00	-49.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.700,00	-22.600,00	10.900,00	-10.900,00	-20.100,00	9.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.319,98	49.100	47.500	48.900	50.300	51.100
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		42.523,50	0	0	0	0	0
	<i>neue Aufteilung der Planstelle</i>							
5.4.7.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.796,48	49.100	47.500	48.900	50.300	51.100
	<i>neue Aufteilung der Planstelle; Abweichung bei Auflösung ZuZ barr. BHS 2023</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.927,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.927,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Nutzungsgebühren für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.400	0	0	0	0
5.4.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.400	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.269,25	7.900	0	0	0	0
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.202,58	7.900	0	0	0	0
5.4.7.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		3.066,67	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		54.516,23	61.700	50.800	52.200	53.600	54.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.900,84	50.200	27.600	20.600	20.600	1.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.309,24	48.000	25.000	18.000	18.000	0
	<i>Allg. Unterhaltung Bushaltestellen und Fähranleger Mehraufwand für Fähranleger = 7.000 €</i>							
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		336,60	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.255,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Strom für Beleuchtung / Anzeigetafel Fähranleger</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		70.606,76	70.100	72.600	74.900	77.100	78.400
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		69.558,12	69.600	72.100	74.600	77.100	78.400
	<i>Barr. BHS 2023 ger. AK als geplant</i>							
5.4.7.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.048,64	500	500	300	0	0
	<i>SAPO BHS Am Eksol + Hirschtal AK in 2023 nicht als SAPO geplant</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		294,53	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		294,53	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		78.802,13	120.300	100.200	95.500	97.700	79.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.285,90	-58.600	-49.400	-43.300	-44.100	-25.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-24.285,90	-58.600	-49.400	-43.300	-44.100	-25.100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-24.285,90	-58.600	-49.400	-43.300	-44.100	-25.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		70.606,76	70.100	72.600	74.900	77.100	78.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		46.319,98	49.100	47.500	48.900	50.300	51.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		24.286,78	21.000	25.100	26.000	26.800	27.300

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.927,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.927,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
5.4.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.202,58	7.900	0	0	0	0	0
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.202,58	7.900	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.129,58	12.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.687,06	50.200	27.600	0	20.600	20.600	1.100
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.095,46	48.000	25.000	0	18.000	18.000	0
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		336,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.255,00	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		294,53	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		294,53	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.981,59	50.200	27.600	0	20.600	20.600	1.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.852,01	-37.600	-24.300	0	-17.300	-17.300	2.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	32.400	30.000	0	30.000	30.000	0
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	32.400	30.000	0	30.000	30.000	0
<i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75% der förderfähigen Mittel.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	32.400	30.000	0	30.000	30.000	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
<i>Barrierefreie Umgestaltung Von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestellen.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-17.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-3.852,01	-55.200	-44.300	0	-37.300	-37.300	2.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.900,00	186.300,00	-171.400,00	15.900,00	187.900,00	-172.000,00
Haushaltsjahr	12.700,00	158.000,00	-145.300,00	13.800,00	159.200,00	-145.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.200,00	-28.300,00	26.100,00	-2.100,00	-28.700,00	26.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.132,81	1.100	1.200	600	600	600
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spenden für Baumpflanzungen</i>							
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.132,81	1.000	1.100	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.504,42	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		12.104,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		400,00	2.700	500	500	500	500
	<i>Verkauf von Brennholz</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	0
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	0
	10 ordentliche Erträge		13.637,23	15.900	13.800	13.200	13.200	13.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		141.599,99	148.800	155.000	157.100	159.600	161.700
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.884,57	11.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung 4.300 €; Erneuerung alter Grünanlagen 1.500 €; externe Auftragsvergaben 1.000 €; turnusmäßige Baumkontrolle- und Pflege durch Firma 6.200 €</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		131.162,13	136.000	140.000	142.000	144.000	146.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH, Steigerung durch erhöhte Anforderungen und Tarifierhöhung</i>							
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die Liegenschaft Klingenberg (Ökoausgleichsfläche)</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		282,15	400	500	500	500	500
	<i>Grundsteuern und Frischwasser für div. Grünanlagen</i>							
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.912,96	4.100	4.200	3.700	3.900	3.800
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		1.327,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,06	600	600	600	600	600
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	100	100	200	400	400
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.066,04	2.000	2.100	1.500	1.500	1.400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	35.000	0	0	0	0
5.5.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	35.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		145.512,95	187.900	159.200	160.800	163.500	165.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-131.875,72	-172.000	-145.400	-147.600	-150.300	-152.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-131.875,72	-172.000	-145.400	-147.600	-150.300	-152.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-131.875,72	-172.000	-145.400	-147.600	-150.300	-152.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.912,96	4.100	4.200	3.700	3.900	3.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.132,81	1.000	1.100	500	500	500
	33 Nettoabschreibungsaufwand		2.780,15	3.100	3.100	3.200	3.400	3.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.504,42	14.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		12.104,42	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		400,00	2.700	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.504,42	14.900	12.700	0	12.700	12.700	12.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		135.791,42	148.800	155.000	0	157.100	159.600	161.700
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.737,60	11.000	13.000	0	13.000	13.500	13.500
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		128.500,53	136.000	140.000	0	142.000	144.000	146.000
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	300	0	300	300	300
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		282,15	400	500	0	500	500	500
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	35.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	35.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			135.791,42	183.800	155.000	0	157.100	159.600	161.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-123.287,00	-168.900	-142.300	0	-144.400	-146.900	-149.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		518,95	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>									
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		518,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			518,95	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-518,95	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			2.400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		2.400,00	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						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-123.805,95	-171.400	-145.300	0	-147.400	-149.900	-152.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.50	Öffentliche Spielplätze

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	78.100,00	-78.100,00	6.300,00	73.400,00	-67.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	78.100,00	-78.100,00	6.300,00	73.400,00	-67.100,00

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.50	Öffentliche Spielplätze

<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	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.1.50.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ab 2025 neues Produkt für Spielplätze (5.5.1.50), BGA Spielplätze 2023 weniger angeschafft als geplant</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.50.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	10 ordentliche Erträge	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	58.100	28.100	28.100	28.100
5.5.1.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erneuerung eines Spielplatzes - Arbeitskreis vorsorglich. 30.000 €</i>	0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.50.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5.5.1.50.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft in der Dorfstraße (Bolz- und Spielplatz)</i>	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.300	16.500	16.000	13.600
5.5.1.50.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>ab 2025 neues Produkt für Spielplätze (5.5.1.50), BGA Spielplätze 2023 weniger angeschafft als geplant</i>	0,00	0	15.300	16.500	16.000	13.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	73.400	44.600	44.100	41.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	-67.100	-38.300	-37.800	-35.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-67.100	-38.300	-37.800	-35.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	0	-67.100	-38.300	-37.800	-35.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	15.300	16.500	16.000	13.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	9.000	10.200	9.700	7.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.50	Öffentliche Spielplätze

<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	0	58.100	0	28.100	28.100	28.100
5.5.1.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.1.50.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5.5.1.50.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0	58.100	0	28.100	28.100	28.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	0	-58.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.1.50/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	0	20.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	20.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	-20.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	0	-78.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.900,00	56.000,00	83.900,00	9.800,00	63.200,00	-53.400,00
Haushaltsjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	119.600,00	273.400,00	-153.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-139.900,00	-39.000,00	-100.900,00	109.800,00	210.200,00	-100.400,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	9.800	119.600	119.600	119.600	119.600
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>neue Aufteilung der Planstelle; ZuZ Spundwand Ölpier</i>		0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>neue Aufteilung der Planstelle</i>		0,00	9.700	117.300	117.300	117.300	117.300
	10 ordentliche Erträge		0,00	9.800	119.600	119.600	119.600	119.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.954,79	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Dritte.</i>		3.353,53	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den ABH.</i>		3.601,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		421,80	22.200	261.400	261.400	261.400	261.400
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		421,80	22.200	261.400	261.400	261.400	261.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	31.500	1.500	4.500	1.500	1.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vorsorglicher Ansatz für Sachverständigenkosten für Gewässer.</i>		0,00	31.500	1.500	4.500	1.500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.376,59	63.200	273.400	276.400	273.400	273.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.376,59	-53.400	-153.800	-156.800	-153.800	-153.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-7.376,59	-53.400	-153.800	-156.800	-153.800	-153.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-7.376,59	-53.400	-153.800	-156.800	-153.800	-153.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		421,80	22.200	261.400	261.400	261.400	261.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	9.800	119.600	119.600	119.600	119.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
33 Nettoabschreibungsaufwand			421,80	12.400	141.800	141.800	141.800	141.800

Doppischer Produktplan 2025

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

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		29,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		29,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.450,74	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.630,36	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.820,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	31.500	1.500	0	4.500	1.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	31.500	1.500	0	4.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.450,74	41.000	12.000	0	15.000	12.000	12.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.421,74	-41.000	-12.000	0	-15.000	-12.000	-12.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		7.639.871,02	138.700	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		4.594.688,81	138.700	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		2.719.980,89	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		325.201,32	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	1.200	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	1.200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		7.639.871,02	139.900	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
	<i>Erwerbsnebenkosten Übertragung Teilfl. Ölpier</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.659.903,61	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier		11.659.903,61	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.659.903,61	15.000	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.020.032,59	124.900	-5.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.027.454,33	83.900	-17.000	0	-15.000	-12.000	-12.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	26.800,00	-26.700,00	100,00	26.800,00	-26.700,00
Haushaltsjahr	100,00	9.500,00	-9.400,00	100,00	9.500,00	-9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.300,00	17.300,00	0,00	-17.300,00	17.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	-400	100	100
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	-400	100	100
	10 ordentliche Erträge		0,00	100	100	-400	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.857,83	26.800	9.500	9.800	9.900	4.900
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	21.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	<i>Unterhaltung Stangenberg durch Firma gem. Pflegevertrag = 2.500 €; Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, Ausgleichsflächen und NSG Mö.-See = 2.000 €</i>							
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.790,72	3.700	3.800	3.900	3.900	0
	<i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen sowie NSG Mö.-See durch den ABH (Mehraufwand durch Mahd Blühwiesen)</i>							
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67,11	100	100	100	100	100
	<i>Gebäudeversicherung Stangenberg</i>							
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	0
	<i>Gebäudeversicherung Stangenberg</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.857,83	26.800	9.500	9.800	9.900	4.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.857,83	-26.700	-9.400	-10.200	-9.800	-4.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-2.857,83	-26.700	-9.400	-10.200	-9.800	-4.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-2.857,83	-26.700	-9.400	-10.200	-9.800	-4.800
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	-400	100	100
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	-400	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	-400	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.793,12	26.800	9.500	0	9.800	9.900	4.900
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	21.900	4.500	0	4.600	4.700	4.800
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.790,72	3.700	3.800	0	3.900	3.900	0
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,40	100	100	0	100	100	100
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.793,12	26.800	9.500	0	9.800	9.900	4.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.793,12	-26.700	-9.400	0	-10.200	-9.800	-4.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.793,12	-26.700	-9.400	0	-10.200	-9.800	-4.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	4.800,00	100,00	4.700,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	4.800,00	100,00	4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.864,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.863,89	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,19	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		4.864,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100	100	100	100	100
	<i>Grundsteuern für landwirtschaftliche Flächen</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65,00	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.799,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		4.799,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		4.799,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	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		4.864,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-4.864,08	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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		65,00	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			65,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 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		2.547,52	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch Dritte.</i>								
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.547,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch den ABH.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		2.552,48	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		2.552,48	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.100,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-5.100,00	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-5.100,00	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-5.100,00	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 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	2.547,52	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.547,52	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	2.552,48	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	2.552,48	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.100,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.100,00	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.100,00	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Bürgerhaus)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	33.400,00	-32.400,00	1.000,00	32.700,00	-31.700,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	16.600,00	-17.600,00	-1.000,00	17.300,00	-18.300,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.700	50.000	30.000	30.000	7.000
5.7.3.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	<i>Reparatur und Unterhaltungskosten</i>						
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.800	30.000	30.000	30.000	7.000
	<i>Bewirtschaftungskosten Bakenhuus (50% Anteil Bürgerhaus)</i>						
5.7.3.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	32.700	50.000	30.000	30.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-31.700	-50.000	-30.000	-30.000	-7.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.700	-50.000	-30.000	-30.000	-7.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	0,00	-31.700	-50.000	-30.000	-30.000	-7.000
	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.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Bürgerhaus)

<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	1.000	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.700	50.000	0	30.000	30.000	7.000
5.7.3.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.800	30.000	0	30.000	30.000	7.000
5.7.3.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	32.700	50.000	0	30.000	30.000	7.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-31.700	-50.000	0	-30.000	-30.000	-7.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
5.7.3.50/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto	0,00	700	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-700	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	-32.400	-50.000	0	-30.000	-30.000	-7.000
	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	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.100,00	-15.100,00	100,00	15.300,00	-15.200,00
Haushaltsjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	100,00	16.500,00	-16.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,56	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	115,56	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.	207,95	600	600	600	600	600
	<i>Pflege tour. Infrastruktur</i>						
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44,55	500	500	500	500	500
	<i>tour. Marketing</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.140,42	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	503,28	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	451,98	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	185,16	200	200	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.700,00	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Mitgliedschaft tour. Organisationen (LTO/TMO), Aktiv-Region (Erhöhung)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.092,92	15.300	16.500	16.300	16.300	16.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-13.977,36	-15.200	-16.400	-16.200	-16.200	-16.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-13.977,36	-15.200	-16.400	-16.200	-16.200	-16.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-13.977,36	-15.200	-16.400	-16.200	-16.200	-16.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.140,42	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115,56	100	100	100	100	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.024,86	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		377,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		207,95	600	600	0	600	600	600
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		169,79	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.700,00	12.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.700,00	12.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.077,74	13.900	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-13.077,74	-13.900	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	1.200	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffungen tour. Infrastruktur</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-13.077,74	-15.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.478.487,91	4.562.300	5.192.500	5.370.500	5.557.100	5.715.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.315,29	1.707.900	1.585.900	1.686.600	1.786.200	1.856.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.114,38	2.400	3.500	3.500	3.500	1.500
10 ordentliche Erträge			6.230.917,58	6.272.600	6.781.900	7.060.600	7.346.800	7.573.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	541,51	1.100	1.000	1.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.599.518,00	3.718.000	4.078.700	4.244.300	4.302.400	4.171.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.600.059,51	3.719.100	4.079.700	4.245.300	4.302.400	4.171.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.630.858,07	2.553.500	2.702.200	2.815.300	3.044.400	3.402.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.699,73	705.500	692.100	682.500	687.500	663.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-491.699,73	-705.500	-692.100	-682.500	-687.500	-663.400
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			2.139.158,34	1.848.000	2.010.100	2.132.800	2.356.900	2.738.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			2.139.158,34	1.848.000	2.010.100	2.132.800	2.356.900	2.738.700
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.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<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									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.652.019,10	4.562.300	5.192.500	0	5.370.500	5.557.100	6.343.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.889,29	1.707.900	1.578.000	0	1.686.600	1.786.200	1.856.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.543,50	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	758,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421.210,27	6.272.600	6.774.000	0	7.060.600	7.346.800	8.201.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460.883,74	705.500	692.100	0	682.500	687.500	663.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.597.174,00	3.695.100	4.078.700	0	4.235.000	4.283.500	4.166.600
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.058.057,74	4.400.600	4.770.800	0	4.917.500	4.971.000	4.830.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.363.152,53	1.872.000	2.003.200	0	2.143.100	2.375.800	3.371.500
	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
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.634.267,33	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.499.819,56	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.363.152,53	1.872.000	2.003.200	0	2.143.100	2.375.800	3.371.500
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	18.247.300,00	244.500	1.581.800	0	0	301.500	681.700
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	761.481,80	951.200	954.500	0	973.200	1.008.300	1.011.400
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.485.818,20	-706.700	627.300	0	-973.200	-706.800	-329.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.270.200,00	3.695.100,00	2.575.100,00	6.270.200,00	3.719.000,00	2.551.200,00
Haushaltsjahr	6.770.500,00	4.078.700,00	2.691.800,00	6.778.400,00	4.079.700,00	2.698.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500.300,00	383.600,00	116.700,00	508.200,00	360.700,00	147.500,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.478.487,91	4.562.300	5.192.500	5.370.500	5.557.100	5.715.300
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	625.778,80	626.000	625.000	625.000	625.000	625.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	697.477,09	670.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<i>Anpassung an den Sollbetrag der letzten Jahre mit Sicherheitsabschlag</i>								
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.030.686,00	3.125.000	3.404.700	3.574.900	3.753.600	3.903.700
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.877,00	72.600	76.000	77.500	79.000	80.500
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	36.920,50	37.300	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	17.639,85	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.10.4051000		Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	0	317.700	324.000	330.400	337.000
<i>neue Aufteilung: bisher in 6.1.1.10.4131000 enthalten</i>								
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.315,29	1.707.900	1.585.900	1.686.600	1.786.200	1.856.600
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.426.248,00	1.359.300	1.552.200	1.660.800	1.760.400	1.830.800
6.1.1.10.4122000		Fehlbetragszuweis. v. Kreis	0,00	14.900	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	323.967,29	333.700	25.800	25.800	25.800	25.800
<i>Mittel nach FAG §32 auf 6.1.1.10.4051000 geplant. Verbliebener Ansatz = Infrastrukturmittel gem. § 19 FAG = 25.800 €</i>								
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	100,00	0	7.900	0	0	0
10 ordentliche Erträge			6.228.803,20	6.270.200	6.778.400	7.057.100	7.343.300	7.571.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	479,01	1.000	1.000	1.000	0	0
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	479,01	1.000	1.000	1.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.599.518,00	3.718.000	4.078.700	4.244.300	4.302.400	4.171.300
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	69.216,00	61.800	59.000	59.000	59.000	59.000
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.079.402,00	2.038.900	2.130.500	2.130.500	2.130.500	2.130.500
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.450.900,00	1.594.400	1.889.200	2.045.500	2.094.000	1.977.100
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0,00	22.900	0	9.300	18.900	4.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.599.997,01	3.719.000	4.079.700	4.245.300	4.302.400	4.171.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.628.806,19	2.551.200	2.698.700	2.811.800	3.040.900	3.400.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			2.628.806,19	2.551.200	2.698.700	2.811.800	3.040.900	3.400.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)			2.628.806,19	2.551.200	2.698.700	2.811.800	3.040.900	3.400.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	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	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.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.652.019,10	4.562.300	5.192.500	0	5.370.500	5.557.100	6.343.400
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.518,14	2.900	3.100	0	3.100	3.100	6.200
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	626.692,18	626.000	625.000	0	625.000	625.000	1.250.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	751.518,29	670.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.135.200,00	3.125.000	3.404.700	0	3.574.900	3.753.600	3.903.700
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.877,00	72.600	76.000	0	77.500	79.000	80.500
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	36.781,50	37.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	31.431,99	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Anpassung an das Vorjahr mit Sicherheitsabschlag</i>									
6.1.1.10.6051000		Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	0	317.700	0	324.000	330.400	337.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.889,29	1.707.900	1.578.000	0	1.686.600	1.786.200	1.856.600
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.442.496,00	1.359.300	1.552.200	0	1.660.800	1.760.400	1.830.800
6.1.1.10.6122000		Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0,00	14.900	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	324.393,29	333.700	25.800	0	25.800	25.800	25.800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.418.908,39	6.270.200	6.770.500	0	7.057.100	7.343.300	8.200.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.597.174,00	3.695.100	4.078.700	0	4.235.000	4.283.500	4.166.600
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	66.872,00	61.800	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.079.402,00	2.038.900	2.130.500	0	2.130.500	2.130.500	2.130.500
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.450.900,00	1.594.400	1.889.200	0	2.045.500	2.094.000	1.977.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.597.174,00	3.695.100	4.078.700	0	4.235.000	4.283.500	4.166.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.821.734,39	2.575.100	2.691.800	0	2.822.100	3.059.800	4.033.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			-79,25	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-79,25	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			2.821.734,39	2.575.100	2.691.800	0	2.822.100	3.059.800	4.033.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	246.900,00	3.581.800,00	-3.334.900,00	2.400,00	705.600,00	-703.200,00
Haushaltsjahr	1.585.300,00	675.400,00	909.900,00	3.500,00	692.100,00	-688.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.338.400,00	-2.906.400,00	4.244.800,00	1.100,00	-13.500,00	14.600,00

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.114,38	2.400	3.500	3.500	3.500	1.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen</i>	1.450,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	664,38	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	10 ordentliche Erträge	2.114,38	2.400	3.500	3.500	3.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62,50	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	55,00	100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	62,50	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.051,88	2.300	3.500	3.500	3.500	1.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.699,73	705.500	692.100	682.500	687.500	663.400
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Zinszahlungen für bestehende und geplante Kredite</i>	491.653,35	704.500	691.100	681.500	686.500	663.400
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen	46,38	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-491.699,73	-705.500	-692.100	-682.500	-687.500	-663.400
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-489.647,85	-703.200	-688.600	-679.000	-684.000	-661.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-489.647,85	-703.200	-688.600	-679.000	-684.000	-661.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.543,50	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		1.543,50	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		758,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		758,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.301,88	2.400	3.500	0	3.500	3.500	1.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		460.883,74	705.500	692.100	0	682.500	687.500	663.400
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		460.837,36	704.500	691.100	0	681.500	686.500	663.400
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		46,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			460.883,74	705.500	692.100	0	682.500	687.500	663.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-458.581,86	-703.100	-688.600	0	-679.000	-684.000	-661.900
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
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.634.346,58	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		0,40	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		1.634.346,18	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.499.819,56	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		0,40	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		1.499.819,16	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)			-458.581,86	-703.100	-688.600	0	-679.000	-684.000	-661.900
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			18.247.300,00	244.500	1.581.800	0	0	301.500	681.700
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J. <i>planerische Kreditaufnahme</i>		18.247.300,00	244.500	1.581.800	0	0	301.500	681.700
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			761.481,80	951.200	954.500	0	973.200	1.008.300	1.011.400
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J. <i>Tilgung für bestehende und geplante Kredite</i>		761.481,80	951.200	954.500	0	973.200	1.008.300	1.011.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			17.485.818,20	-706.700	627.300	0	-973.200	-706.800	-329.700

Bilanz

Gemeinde Mönkeberg

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	2.729,26	1.701,55	201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.099.790,06	3.099.790,06
				202	1.2 Sonderrücklage	400.000,00	800.000,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebn isrücklage	16.461,02	1.033.525,11
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	282.097,12	282.097,12	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.017.064,09	-1.048.479,29
022	1.2.1.2 Ackerland	48.098,46	48.098,46		<i>Summe Eigenkapital</i>	4.533.315,17	3.884.835,88
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	472.153,41	472.153,41				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2. Sonderposten		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	820.424,23	800.839,51	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	80.654,11	87.417,25
033	1.2.2.2 Schulen	1.691.367,70	4.293.065,88	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.676.816,85	12.159.616,98
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	267.917,12	250.859,36	233	2.3.1 aufzulösende Beiträge	557.896,24	692.587,68
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen				<i>Summe Sonderposten</i>	5.315.367,20	12.939.621,91
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.055.215,79	1.055.215,79				
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	651.729,52	636.527,56	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.799.651,52	2.672.479,68	251	3.1 Pensionsrückstellungen	250.998,00	87.841,00
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	687.104,64	714.718,75	252	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.440.838,97	2.403.001,84		<i>Summe Rückstellungen</i>	250.998,00	87.841,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände	0,00	4.974,19				
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	346.161,02	691.784,22				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.926,37	482.974,09				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.947.968,81	26.823.181,15	3	4. Verbindlichkeiten		
				32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	1.3 Finanzanlagen						

11	1.3.2	Beteiligungen	131.579,97	131.579,97	32-	4.2.3	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	8.402.193,52	25.854.135,72
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	25.059.963,91	41.765.252,53	33-	4.3	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt	5.974.310,09	0,00
					35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.457,03	538.571,57
					36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	2.	Umlaufvermögen			37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.765.643,36	1.893.200,96
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	16.716.604,00	28.285.908,25
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	469.645,85	277.941,68					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.086,13	3.678,47	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	95,66	339,25
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	0,00	1.925.189,56					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	473.731,98	2.206.809,71					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.282.684,74	1.226.484,05					
		<i>Summe aktive RAP</i>	1.282.684,74	1.226.484,05					
		SUMME AKTIVA	26.816.380,63	45.198.546,29			SUMME PASSIVA	26.816.380,03	45.198.546,29

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: 122.812,94 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.168.899,62 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

23.04.2024

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

Gemeinde Mönkeberg

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2021	3.124,3	400,0	317,7	0,0	-301,2	3.540,8	17.405,3	20,34
Ist 2022	3.099,8	400,0	16,5	0,0	1.017,1	4.533,3	26.816,4	16,91
Ist 2023	3.099,8	800,0	1.033,5	0,0	-1.048,5	3.884,8	45.198,5	8,60
Ansatz 2024	3.099,8	800,0	0,0	15,0	-2.797,4	1.087,4	44.159,2	2,46
Haushaltsjahr 2025	3.099,8	800,0	0,0	2.812,4	-3.365,5	-2.278,1	44.688,5	-5,10
2026	3.099,8	800,0	0,0	6.177,9	-2.644,2	-4.922,3	41.595,9	-11,83
2027	3.099,8	800,0	0,0	8.822,1	-2.490,1	-7.412,4	37.919,6	-19,55
2028	3.099,8	800,0	0,0	11.312,2	-1.933,9	-9.346,3	35.103,9	-26,62

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
INNERE VERWALTUNG									
1	Austräger*innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
EHRENAMTLICHE STRUKTUREN									
2	Sachbearbeiter*in	1.1.1.40.	0,51	Egr. 10	0,51	Egr.10	0,51	Egr. 10	20 Std./Woche Es wurden Fördermittel für eine 20 Stunden Stelle bewilligt. k.w.
			(0,51)		(0,51)		(0,51)		
GRUNDSCHULE									
3	Raumpfleger*in	2.1.1.10.	0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an aktuelle Gegebenheit.
4	Raumpfleger*in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.
5	Raumpfleger*in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(1,56)		(1,56)		(1,47)		
OGTS									
6	Leitung	2.4.3.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,50 Std./Woche
7	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,49	Egr. S 3	0,49	Egr. S 3	0,49	Egr. S 3	19 Std./Woche
8	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,44	Egr. S 3	0,44	Egr. S 3	0,44	Egr. S 3	17,14 Std./Woche
9	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,36	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche
10	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,49	Egr. S 3	0,40	Egr. S 2	0,49	Egr. S 3	19,14 Std./Woche
11	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,36	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche
12	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,36	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche
13	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,36	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche
14	Erzieher*in		0,47	Egr. S 3	-	-	0,47	Egr. S 8 a	18,14 Std./Woche Die Einstellung einer/s Erzieher*in wird für den Berich als sinnvoll erachtet.
15	Hauswirtschaftliche Kraft	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche	
			(4,41)		(3,64)		(4,41)		
KINDERTAGESSTÄTTE									

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2024		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
16	Leitung	3.6.5.20	0,88	Egr. S 13	0,88	Egr. S 13	0,87	Egr. S 13	34 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an die aktuelle Personalbemessung.
17	Erzieher*in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
18	Erzieher*in		0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche
19	Erzieher*in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
20	Erzieher*in		0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,87	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	34 Std./Woche
22	Sozialpädagogische/r Assistent*in		1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 4	
23	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche
24	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,90	Egr. S 4	0,82	Egr. S 4	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
25	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,15)		(8,08)		(8,13)		
	G E S A M T:		14,63		13,78		14,53		
	NACHRICHTLICH								
26	Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen		6,00		1,00		6,00		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan 2025	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
3	Raumpfleger*in	0,49					1	0,09
14	Erzieher*in	0,47	S 3	S 8 a				
16	Leitung	0,87					S 13	0,01
Summe:						0,00		0,10
Gesamtdifferenz:						-0,10		

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt																							
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2			1	Pausch.																					
A. Verwaltung																																																										
1	ehrenamtl. Strukturen															0,00																				0,51									0,51	0,51												
																0,00																													0,00	0,00												
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51											
	Vorjahr															0,00																																	0,00	0,00								
	mehr															0,00																																	0,00	0,00								
	weniger															0,00																																	0,00	0,00								
B. Einrichtungen																																																										
1	Grundschule															0,00																																	1,47	1,47	1,47							
2	OGTS															0,00																																	1,33		2,86	0,22	4,41	4,41				
3	Kindertagesstätte															0,00							0,87																									3,56		3,45	0,26	8,14	8,14					
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	3,45	2,86	0,00	1,95	0,00	14,02	14,02						
	Vorjahr															0,00																																		4,42		3,45	3,33	2,04		14,12	14,12	
	mehr															0,00																																		0,47					0,47	0,47		
	weniger															0,00																																								0,47	0,57	0,57
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	3,45	2,86	0,00	1,95	0,00	14,53	14,53						

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
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	301.500	681.700	0	0