

Gemeinde Heikendorf



Produktplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.606.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.977.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.370.800 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.135.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.190.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	3.316.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	4.625.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.031.700 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	31,68

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

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

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
2. Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO-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 22.02.2022 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 2.031.700 EUR um 176.000 EUR auf 1.855.700 EUR gekürzt. Gemäß § 85 Abs. 4 Nr. 2 GO behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag in Höhe von 655.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Heikendorf, 01.03.2022

Gemeinde Heikendorf

Der Bürgermeister

gez. Peetz

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
3.62.001	Kinder -, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.20 Einr. Jugh. - Fördekindergarten 3.6.5.30 Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten 3.6.5.40 Einr. Jugh. - Sonstige 3.6.5.50 Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus 3.6.5.60 Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde 3.6.5.70 Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten 3.6.5.80 Kindergarten Krischansbarg	Sachgebietsleitung 41
4.18.001	Strand	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	Sachgebietsleitung 41
4.21.001	Förderung des Sports	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 41
5.11.001	Räuml. Planung u. Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST02
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.30.001	Konzessionsabgaben	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Sachgebietsleitung 20
5.35.001	kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Kombinierte Versorgung	Sachgebietsleitung 33
5.41.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen 5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.001	Öffentl. Grün u. Landschaftsbau	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.1.20 Biotope	Sachgebietsleitung 32

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.20 Einr. Jugh. - Fördekindergarten 3.6.5.30 Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten 3.6.5.40 Einr. Jugh. - Sonstige 3.6.5.50 Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus 3.6.5.60 Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde 3.6.5.70 Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten 3.6.5.80 Kindergarten Krischansbarg		Sachgebietsleitung 41
4.18.901	Strand	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen		Sachgebietsleitung 41
4.21.901	Förderung des Sports	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder		Sachgebietsleitung 41
5.11.901	Räuml. Planung u. Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Stabsstelle ST02
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung		Sachgebietsleitung 30
5.35.901	kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Kombinierte Versorgung		Sachgebietsleitung 33
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen 5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)		Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Öffentl. Grün u. Landschaftsbau	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.1.20 Biotope		Sachgebietsleitung 32
5.51.902	Camping	5.5.1.40 Campingplatz		Sachgebietsleitung 30
5.52.901	Wasserläufe, Wasserbau	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau		Sachgebietsleitung 31
5.53.901	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.30 Kriegsgräber		Sachgebietsleitung 32

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Heikendorf

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

V o r b e r i c h t

zum Produktplan 2022 der Gemeinde Heikendorf

1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die Einwohnerzahl am 31.12.2020 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 8.451 Einwohner*innen. Gegenüber dem Vorjahr (8.369 Einwohner*innen) ist damit wiederum ein Anstieg zu verzeichnen, und zwar von 82 Einwohner*innen (rd. +1%).

2. Ergebnisplanung

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	16.606.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	18.977.300 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-2.370.800 €

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

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

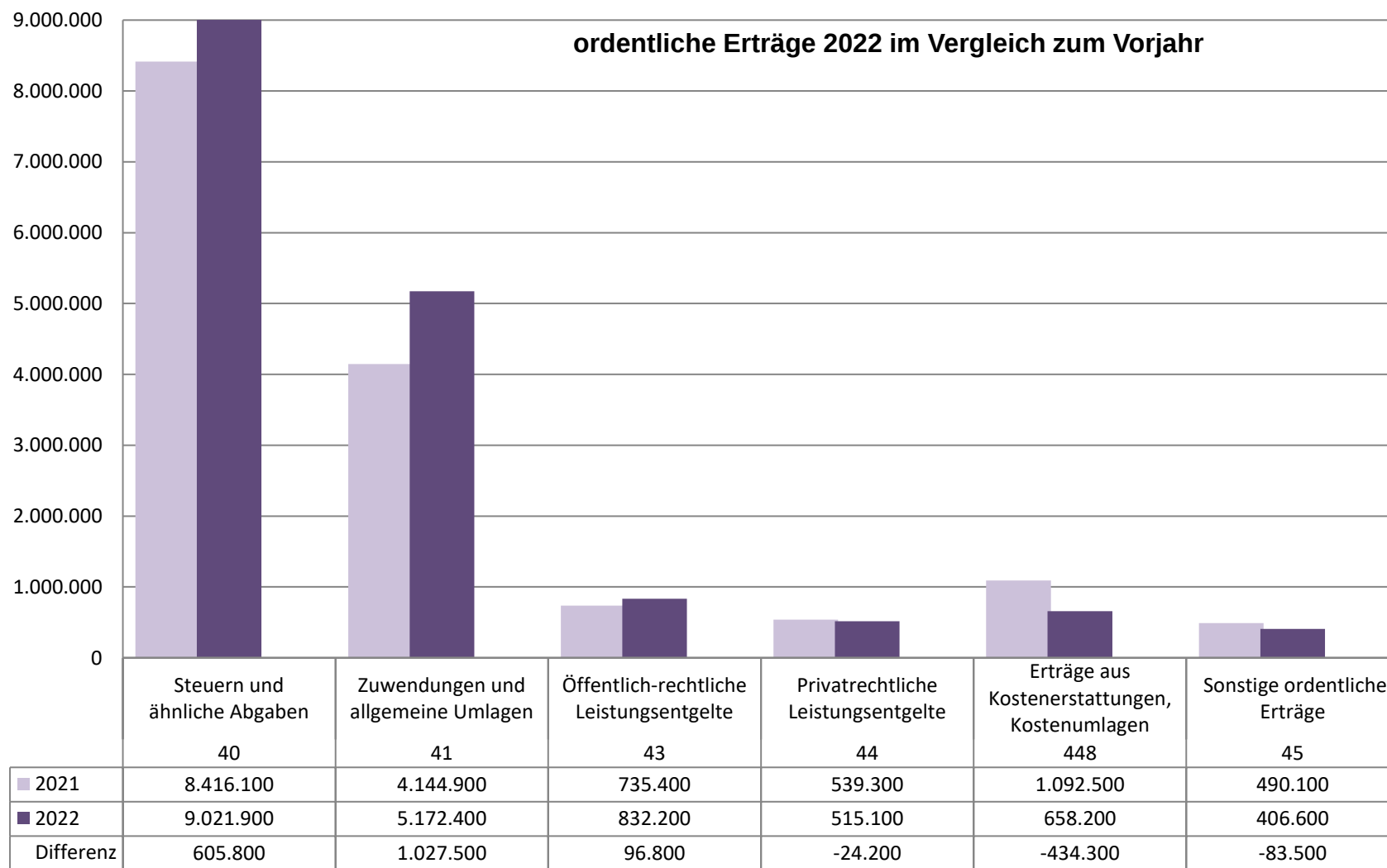
Die Ergebnisplanung 2022 einschließlich der Folgejahre bis 2025 wird durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen geprägt. In 2022 wird laut vorliegender Planung ein Jahresfehlbetrag von 2.370.800 € ausgewiesen, im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 439.100 €:

	Ansatz incl. Nachtrag Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Differenz 2022 zu Vorjahr
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	15.418.300	16.606.400	1.188.100
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
Gesamtbetrag der Erträge	15.418.400	16.606.500	1.188.100
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.924.800	18.679.500	754.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	303.500	297.800	-5.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.228.300	18.977.300	749.000
JAHRESERGEBNIS	-2.809.900	-2.370.800	439.100

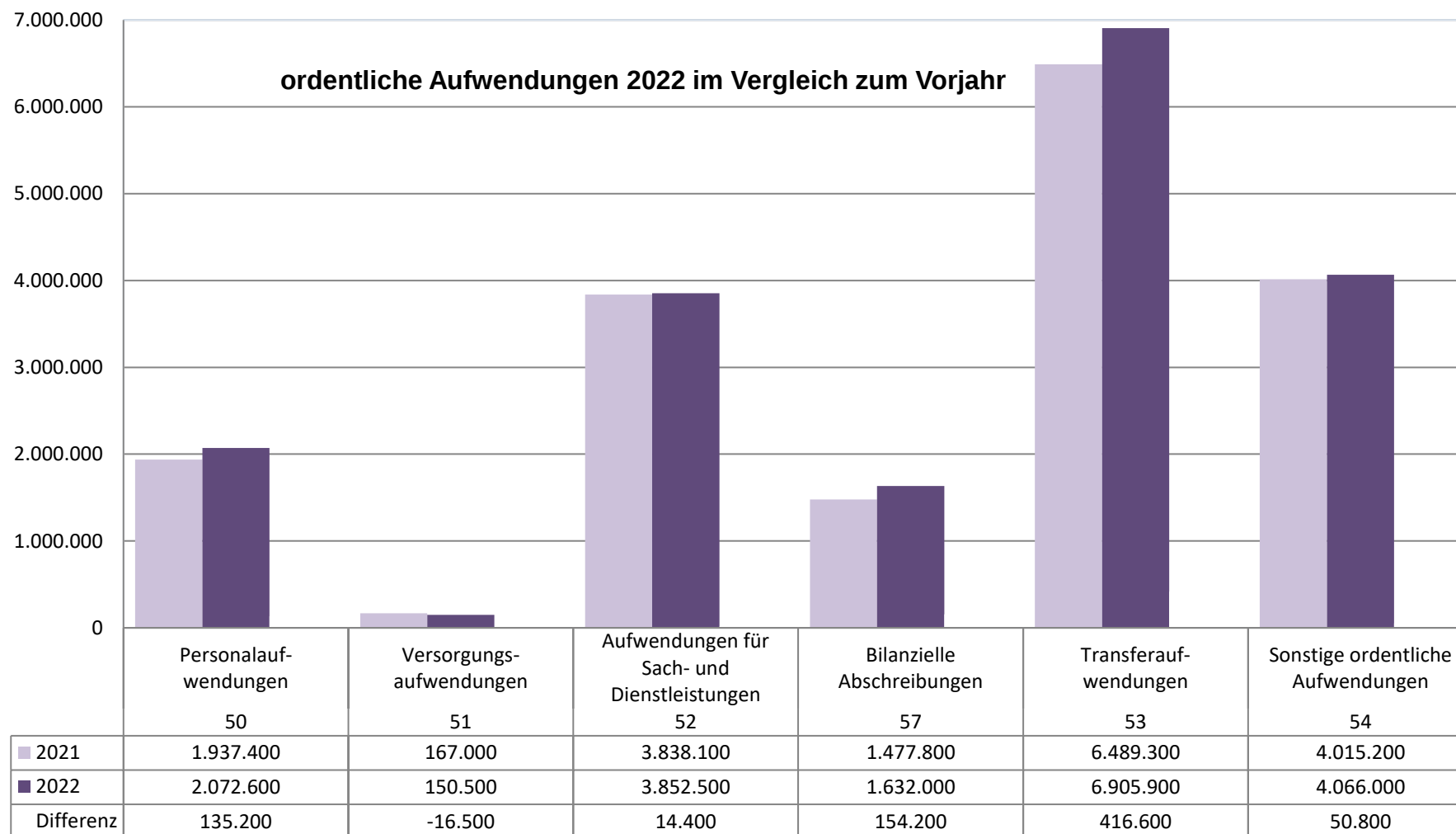
Bei den ordentlichen Erträgen kommt es gegenüber dem Vorjahr zu Mehrerträgen von 1.188.100 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

- Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca.+403T€; Gewerbesteuer (+245T€)
- Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: höhere Schlüsselzuweisungen (1,04 Mio. €)
- Kontengruppe 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: höhere Ansätze in 2022 bei Kitas und OGTS (im Vorjahr geringere Ansätze aufgrund der Corona-Pandemie und niedrigere Anmeldezahlen)
- Kontengruppe 448: Im Vorjahr kam es zu Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem (-124,6T€) und Erstattungen der Kitas an die Gemeinde aufgrund der Jahresabschlüsse 2020 (rd. -151,6 T€).
- Kontengruppe 45 - Sonstige ordentliche Erträge:
 - im Vorjahr höhere Konzessionsabgaben aufgrund der Abrechnungen (-35,1 T€)
 - in 2021 kam es zu Erträgen aus Grundstücksverkäufen (-46,2T€)

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



Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um 754.700 €. Die Abweichungen sind der Grafik zu entnehmen.



Größere Veränderung ergeben sich bei folgenden Kontengruppen:

- Kontengruppe 50: Personalaufwendungen (rd. +135 T€) u. a. durch eingeplante Tarifierhöhung von 1,8 % ab 04/2022 sowie durch Einführung der Stelle des hauptamtlichen Bürgermeister ab 11/2021
- höhere bilanziellen Abschreibungen
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 53): höhere Kreisumlage (rd. +219 T€) und höhere Amtsumlage (rd. +191 T€; Anteil der Gemeinde Heikendorf an der Amtsumlage 2022 = 42,14 %)

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

3. Finanzplanung

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

Auszug aus der Finanzrechnung:

Zeile		Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	14.919.700 €	16.135.900 €	1.216.200 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.560.200 €	17.190.700 €	-630.500 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 15)	-1.640.500 €	-1.054.800 €	585.700 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	523.300 €	1.284.700 €	761.400 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.841.200 €	3.316.400 €	-475.200 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34)	-2.317.900 €	-2.031.700 €	286.200 €
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35)	-3.958.400 €	-3.086.500 €	871.900 €
37	<i>Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen</i>	2.317.900 €	2.031.700 €	-286.200 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider Mittel	400 €	400 €	0 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €

40	Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen	1.095.700 €	1.308.900 €	213.200€
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.222.600 €	723.200 €	-499.400 €
44	Finanzmittelsaldo (Zeile 36 und 43)	-2.735.800 €	-2.363.300 €	372.500 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.677.400 €	4.941.600 €	-2.735.800 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 - 47)	4.941.600 €	2.578.300 €	-2.363.300 €

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2022 zu einem negativen Finanzmittelsaldo in Höhe von minus 1.054.800 €. Somit stehen hieraus keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 1.284.700 € Auszahlungen in Höhe von 3.316.400 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -2.031.700 € ergibt, der mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren ist.

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

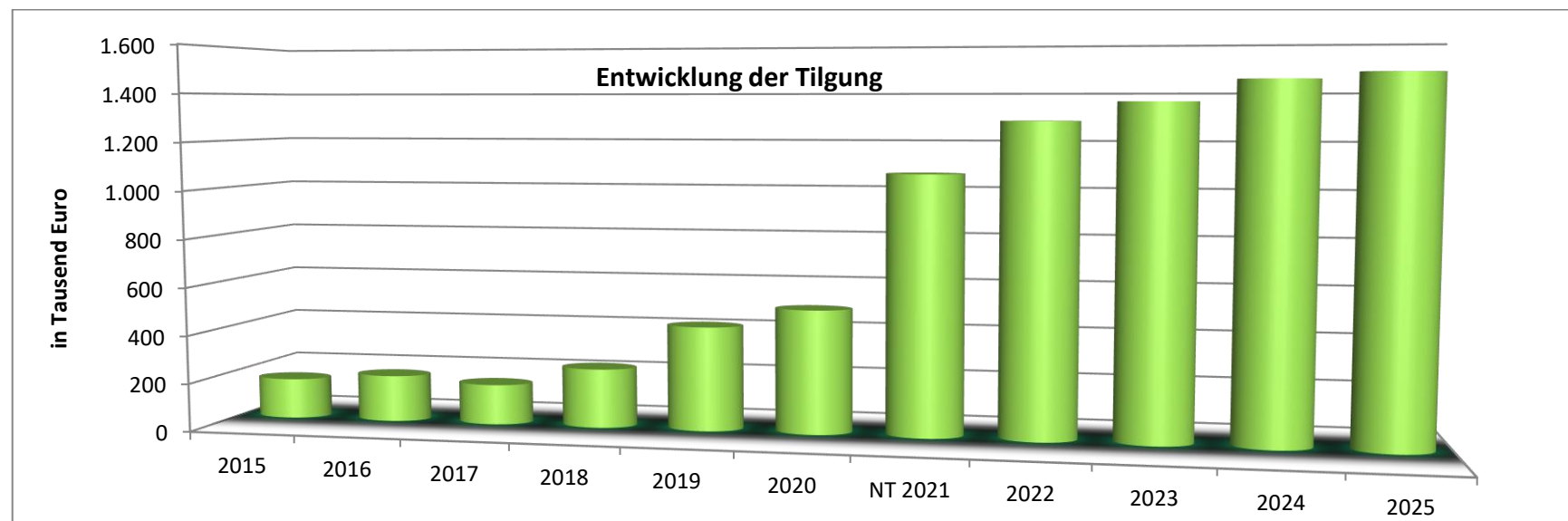
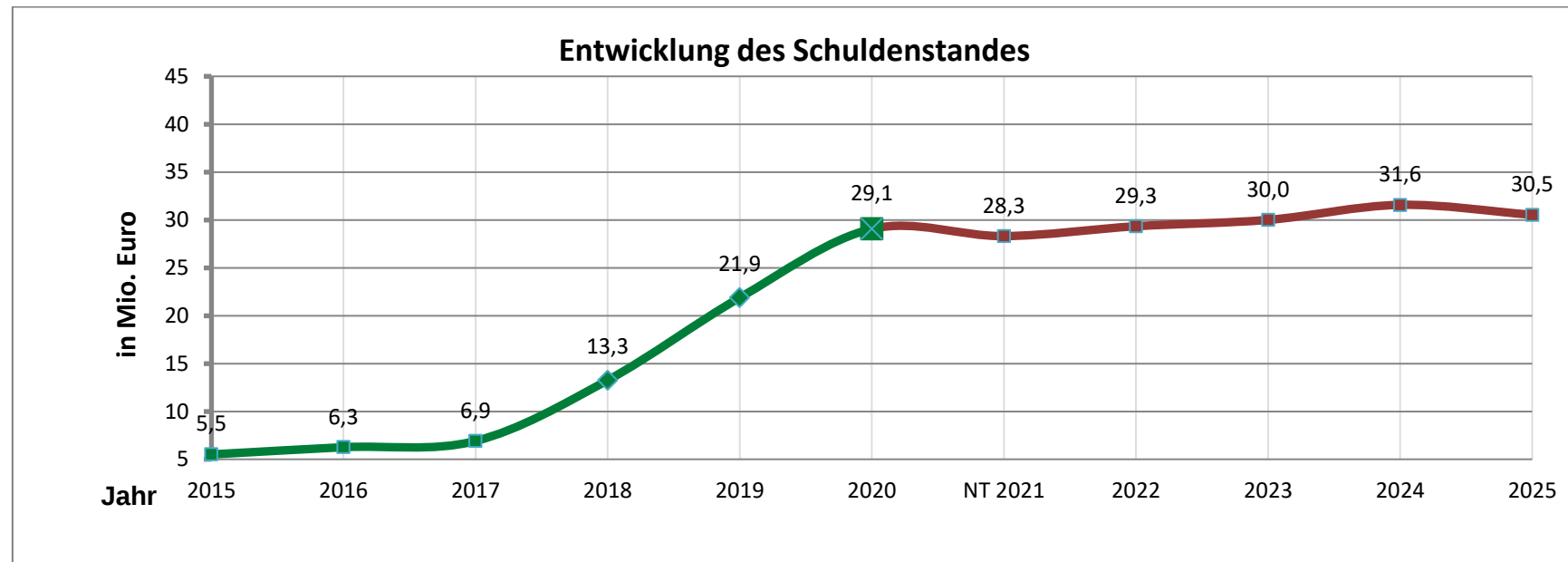
3.3 Finanzierungstätigkeit und Kreditentwicklung

Das Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 723.200 €.

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet u. a. die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. 2022 stehen neuen Kreditaufnahmen von 2.031.700 € Tilgungsleistungen von geplanten 1.308.900 € gegenüber. Damit nimmt die Nettoneuverschuldung um 722.800 € zu.

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

Mit Stand 31.12.2020 beliefen sich die Schulden aus Darlehen auf rd. 29,1 Mio. €. In 2021 erfolgt keine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2020. Aufgrund der in 2021 geleisteten Tilgung wird sich der Schuldenstand Ende 2021 kurzfristig verringern und dann rd. 28,3 Mio. € betragen, um dann in den Folgejahren wieder weiter anzusteigen.



3.4 Liquidität

Aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-2.031.700 €) und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.054.800 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag für 2022 von -3.086.500 €. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 723.200 €.

Auf Grund dieser finanziellen Veränderungen nimmt die Liquidität ab und beträgt planerisch am Ende des Haushaltsjahres 2.578.300 €.

4. Erträge im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2021)

+ 1.188.100 €

1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	605.800 €
	Die Grundsteuer B liegt unter dem Ansatz des Vorjahres, da in 2021 Abrechnung für Vorjahre eingeflossen sind.	-20.200 €
	Die Ermittlung der Gewerbesteuer erfolgte anhand der zu leistenden Vorauszahlungen und fällt höher aus als im Vorjahr.	+245.000 €
	Die Berechnung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgte auf Grundlage des Haushaltserlasses 2022 vom 21.09.2021 mit der für Heikendorf maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,001123631.	-25.900 €
	Der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer liegen die Novembersteuerschätzung 2021 und die Schlüsselzahl für Heikendorf (0,0035975) zu Grunde.	+402.900 €
	Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer liegt über dem Ansatz des Vorjahres.	+5.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.027.500 €
	Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage des neuen bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleichsgesetzes vom 12.11.2020 (FAG). Es wurden die im Haushaltserlass 2022 mitgeteilten Nivellierungssätze sowie der Grundbetrag von 1.308,50 € und der Flächenfaktor von 3.340 € je Gemeindestraßenkilometer zu Grunde gelegt. Auf Grundlage dieser Daten beträgt die Schlüsselzuweisung für Heikendorf 2.648.200 €.	+1.028.500 €
	Für die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadttrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion) wird im Haushaltserlass 2022 ein Betrag von 430.152 € prognostiziert.	+18.000 €
	Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz vom 12.11.2020 wurden in § 31 FAG die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden eingeführt. Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.	+6.300 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen insgesamt 1.175.900 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 43.600 €.	-43.600 €

	Die Landeszuweisungen vermindern sich aufgrund geringere Zuweisungen für die OGTS (-22.200 €). Die Zuweisungen des Kreises für den Sozialstaffelausgleich bei den gemeindeeigenen Kindergärten ist gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € geringer in Ansatz gebracht worden.	
	Die Erträge aus Auflösung von Zuwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr	+18.300 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	96.800 €
	Der Ansatz für die Erstattung von Feuerwehreinsätzen liegt unter dem des Vorjahres..	-2.000 €
	Die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren in den Bereichen OGTS, Fördekindergarten und Kita 4-Jahreszeiten wurde anhand der derzeit vorliegen Anmeldungen kalkuliert: ○ OGTS: +51.900 € ○ Fördekindergarten +25.400 € ○ Kita 4-Jahreszeiten + 5.000 €	+82.300 €
	Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten sind geringere Einnahmen veranschlagt.	-5.000 €
	Im Bereich der Sporthalle erhöht sich auf Grund der internen Verrechnung für die Sportförderung der Ansatz.	+5.800 €
	Friedhof: Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren	+2.000 €
	Tourismusabgabe: erhöhter Ansatz aufgrund des geänderten Abgabesatzes.	+15.000 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441, 442, 446)	-24.200 €
	Für die gemeindeeigenen Liegenschaften sind insbesondere auf Grund von geringeren Vorauszahlungen Mindererträge veranschlagt.	-17.400 €
	In 2021 kam es zu einmaligen Zahlung aufgrund von Schadensfällen, die im Nachtrag veranschlagt wurden und die im Haushalt 2022 wieder herabgesetzt wurden.	-6.400 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	-434.300 €
	In 2021 wurden Erstattungen des Landes aufgrund von Corona bedingten Schließungen der gemeindeeigenen Kindergärten veranschlagt.	-13.500 €

	Der Ansatz für die Erträge aus Schulkostenbeiträge der Grund- und Gemeinschaftsschule liegt unter dem des Vorjahres.	-50.000 €
	Sportplatz: Im Vorjahr kam es bei der Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium zu einer Erstattung. In 2021 sind derzeit nur die Vorauszahlungen veranschlagt.	-36.700 €
	Aufgrund der Kita-Reform entfallen die bisherigen Kostenausgleichszahlungen anderer Gemeinden für ortsfremde Kinder in Heikendorfer Kitas.	-30.000 €
	Im Bereich der Schule kam es im Vorjahr zu Erstattung von Guthaben aus der Abrechnung von Gas, Strom und Wasser.	-12.500 €
	In 2021 kam es zu einer einmaligen Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem.	-124.600 €
	Kitas in fremder Trägerschaft: In 2021 kam es zu Erstattung aus der Jahresrechnung des Vorjahres (Probsteuer Kinderhaus: -24.100 €; ev. Kitas -127.500 €).	-151.600 €
	Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren	-10.000 €

7	sonstige ordentliche Erträge (45)	-83.500 €
	Bei den Konzessionsabgaben kam es in 2021 auf Grund der Abrechnung des Vorjahres zu höheren Erstattungen. In 2022 wurden die zu erwartenden Vorauszahlungen für die Konzessionsabgaben in Ansatz gebracht.	-34.100 €
	In 2021 kam es zu Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken.	-46.200 €
	In 2021 kam es zu höheren Säumniszuschlägen.	-2.000 €

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

5. Aufwendungen im Einzelnen (wichtigste Veränderungen gegenüber 2021)

749.000 €

11	Personalaufwendungen (50)	+135.200 €
	Der Ansatz der Personalaufwendungen, die im Vorjahr mit 1.937.400 € veranschlagt wurden, beläuft sich in 2022 auf 2.072.600 € und weist somit ein Plus von 135.200 € aus.	+135.200 €

	In die Planung ist eine Tarifierhöhung ab 01.04.2022 von 1,8 % eingeflossen sowie folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr: ○ Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters ab 11/2021 ○ Höhere Gruppierung der sozialpädagogischen Assistent*innen in den gemeindlichen Kindertagesstätten ab dem 01.08.2021 nach Entgeltgruppe S 4 TVöD ○ Wegfall der Reinigung der öffentlichen WCs durch eigenes Personal (ab 06/2021 durch Fremdfirmen) ○ Ende der Vertragsverhältnisse zur Digitalisierung der Bücherei (Aushilfskräfte)	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	-16.500 €
	Im Vorjahr kam es zu höheren Nachzahlungen bei den Beihilfen. Diese wurden gemäß der aktuellen Berechnungen der VAK in 2022 geringer veranschlagt.	-30.000 €
	höhere Pensions- und Beihilferückstellungen	+13.500 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.400 €
	Die im Haushalt 2022 veranschlagten Unterhaltungsarbeiten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) betragen zusammen 454.200 €. Gegenüber dem Nachtrag 2021 fallen die Aufwendungen um 112.400 € geringer aus. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Produkten: ○ Rathaus +22.000 € ○ Brandschutz -25.500 € ○ Grund- und Gemeinschaftsschule -11.000 € ○ OGTS- +10.000 € ○ Sporthalle (in 2021 Erneuerung Brüstungsgelände) -40.000 € ○ Fördekindergarten +7.500 € ○ Kita 4-Jahreszeiten +8.700 € ○ Probsteier Kinderhaus (Rückbau Container in 2021) -25.000 € ○ Kindergarten Ev.-Luth. Kirchengemeinde (Rückbau Container in 2021) -50.000 € ○ Seebadeanstalt -5.000 € ○ Öffentliche WCs -7.000 €	-112.400 €
	Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) sind im Haushalt 2022 651.200 € veranschlagt. Das sind gegenüber dem Vorjahr Minderaufwendungen von 112.600 €: ○ Strand +24.000 € ○ Gemeindestraßen -88.000 €	-112.600 €

	(in 2021 höhere Deckensanierungskosten) ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau +2.000 € ○ Wasserläufe, Wasserbau (in 2021 Instandsetzung Verrohrung) -50.000 € ○ Tourismus - 1.700 €	
	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch den Amtsbetriebshof verändern sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um 122.300 €. Für den Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) sind Aufwendungen in Höhe von 65.200 € veranschlagt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr betragen -5.100 €. Die Unterhaltungsarbeit des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof (Konten 5221005) beträgt in der Gesamtheit aller Produkte 788.800 €. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen 127.400 €: ○ Sportplatz -1.000 € ○ Wasserläufe +1.000 € ○ Gemeindestraßen +84.000 € ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau +42.000 € ○ Friedhof +1.500 € In den Vorjahren konnten aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen nicht im vollem Umfange die ABH-Leistungen erbracht werden.	+122.300 €
	Die Auszahlungen bei Mieten und Pachten (Kontenart 523) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 42.100 €, insbesondere aufgrund der Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Bücherei, die in 2021 nur anteilig und in 2022 erstmalig für das ganze Jahr zu veranschlagen sind.	+41.100 €
	Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (.5241000) belaufen sich in 2022 in Summe auf 827.100 € und liegen 62.400 € über dem Ansatz des Vorjahres. ○ Rathaus +8.100 € ○ Öffentliche Ordnung +6.900 € ○ Brandschutz +5.600 € ○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +13.200 € ○ OGTS -7.000 € ○ Sporthalle +8.600 € ○ Bücherei +1.200 € ○ Kita 4-Jahreszeiten +4.300 € ○ Kita am Krischansbarg +12.900 €	+62.400 €

	○ Einrichtungen der Jugendarbeit (<i>neuer Jugendtreff</i>) +8.900 € ○ Abwasserbeseitigung (Reinigung durch Fremdfirmen ab 06/2021) +26.000 € ○ Gemeindestraßen -32.000 € ○ Friedhof +4.700 €	
	Höherer Ansatz für Straßenreinigung durch den ABH	+10.000 €
	Haltung von Fahrzeugen	+2.100 €
	Dienst- und Schutzkleidung	+1.500 €
	Aus- und Fortbildungskosten	-5.900 €
	Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 527) vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 18.400 €, u. a. in folgenden Produkten: ○ Statistik u. Wahlen (<i>in 2021 Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters</i>) -4.500 € ○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +1.500 € ○ OGTS (<i>in 2021 u.a. konsumtive Beschaffung</i>) -4.700 € ○ Sporthalle (<i>in 2021 Reparatur Reinigungsmaschine</i>) -5.300 € ○ Bücherei (<i>in 2021 konsumtive Ausstattung für neue Räumlichkeiten</i>) -5.400 € ○ Fördekindergarten +1.100 € ○ Kita am Krischansbarg +4.000 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -3.500 € ○ Wasserläufe, Wasserbau -1.000 €	-18.400 €
	Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontenart 529), erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 25.300 €: ○ Fördekindergarten +1.800 € ○ Kita 4-JZ +1.000 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen +2.300 € ○ Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr +20.200 € (Hafenfest; Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Vereinen & Verbänden fanden in 2021 Corona bedingt nicht statt)	+25.300 €
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	154.200 €
	Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der Anpassung an die investiven Veränderungen. Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung.	+154.200 €

15	Transferaufwendungen (53)	416.600 €
	Die Zuwendungen an die Feuerwehr verringern sich in 2022, da in 2021 Gelder für das verschobene Jubiläum der Jugendfeuerwehr veranschlagt waren.	-2.500 €
	Betriebskostenzuschüsse an Kitas in fremder Trägerschaft und für die Kindertagespflege: Auf Grund der Kita-Reform entfallen die Betriebskostenzuschüsse. In 2021 kam es jedoch zu Zahlungen aus der Abrechnung des Vorjahres (Kindertagespflege 13.000 € und Probsteuer Kinderhaus 13.400 €).	-26.400 €
	Interne Verrechnung für die Sportförderung	+5.500 €
	Für eine neu zu gründende Baugenossenschaft wurde ein Betrag von 5.000 € in die Planung aufgenommen (s. Vorlage GH/3840/2021).	+5.000 €
	Bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 Prozentpunkten und den prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen fällt die Gewerbesteuerumlage höher aus als der Vorjahr.	+22.600 €
	Die Kreisumlage (berechnet mit einem Umlagesatz von 34,25 %) ist mit 3.767.900 € veranschlagt und fällt damit höher aus als im Vorjahr.	+219.300 €
	Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 191.400 €: Der zahlungswirksame Teil der Amtsumlage beträgt 2.814.000 € und fällt um 240.100 € höher aus als 2021. Der nichtzahlungswirksame Teil für Pensionsrückstellungen verringert sich zum Vorjahr um 48.700 € und ist mit 63.600 € veranschlagt.	+191.400 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.800 €
	In 2021 sind Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontenart 542) aufgrund der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister entstanden.	-3.300 €
	Im Bereich der Schule sind für die fortschreitende Digitalisierung höhere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten veranschlagt	+51.000 €
	Die Geschäftsaufwendungen (Kontenart 543) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 38.000 €, insbesondere in folgenden Bereichen:	+38.000 €
	○ Post- und Fernmeldegebühren -4.300 € ○ Öffentliche Bekanntmachungen -18.600 € ○ Sachverständigen- und Gerichtskosten +44.000 € ○ Sonstige Geschäftsaufwendungen +16.300 €	
	Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle verringern sich.	-24.200 €

	Erstattung von Landesförderung für die OGTS	-3.000 €
	Der an den Kreis zu entrichtende Wohngemeindeanteils gemäß Kita-Reform ist in 2022 mit 1.344.000 € veranschlagt und somit 24.000 € höher als im Vorjahr.	+24.000 €
	Der Ansatz für Schullastenausgleichszahlungen an Grund- und Gemeinschaftsschulen liegt unter dem des Vorjahres.	-20.000 €
	Für die Abwicklung rückliegender Jahre nach dem bisherigen Kita-Gesetz als Kostenausgleich für Heikendorfer Kinder in auswärtigen Kitas ist in 2022 noch ein Ansatz von 10.000 € veranschlagt.	-20.000 €
	In 2022 sind geringere Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der Kindergärten in Ansatz gebracht worden.	-10.000 €
	Die Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt erhöhen sich in Summe um 75.200 €, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit aufgrund der Neubesetzung im Jugendtreff (Leitung und Zweitkraft).	+75.200 €
	Geringere Zweckentfremdungszinsen für die Mittel aus der Städtebauförderung	-55.000 €

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	-5.700 €
	Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die von der Gemeinde zu bedienenden Kredite zzgl. der für 2022 eingeplanten Kreditaufnahme fallen gegenüber dem Vorjahr geringer aus. Eine Kreditaufnahme in 2021 aus der Kreditermächtigung des Vorjahres erfolgt nicht.	-5.700 €

6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022

1.284.700 €

18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (681)	1.284.700
	Zuweisung des Amtes für den Umbau der Bücherei für die vom Amt zu nutzenden Büroräume	330.000 €
	avisierte Kreisförderung für die Drehleiter	175.000 €
	Zuwendungen für die Erweiterung des Raumangebotes in der Kita 4-Jahreszeiten (Bundeszuweisung = 50.000 €; avisierte Kreiszuweisung = 57.100 €)	107.100 €
	Zuwendung für den systemgerechten Ausbau von Bushaltestellen	40.000 €
	Voraussichtliche Kreisförderung für den Radweg an der K51 (Kitzeberger Kurven)	300.000 €
	Zuschuss für die Anlage eines Waldes am Haffkamp	43.600 €

	Restl. Zuwendung für die Umgestaltung des Fördewanderwegs - Abschnitt II	289.000 €
--	--	-----------

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

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

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

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 **3.316.400 €**

27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (781)	322.500 €
	Zuschüsse für die Jugendarbeit	2.500 €
	Zuwendung an den AZV- Kostenanteil für die Kanalsanierung im Strandweg	300.000 €
	Zuwendung an die Gemeindewerke Heikendorf für die Pflasterung des Neuheikendorfer Weges	20.000 €

28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	57.500 €
	Erwerb des Behrend-Hauses (neu veranschlagt)	55.000 €
	Grundstückserwerb für Bereinigung von Straßen- und Wegeflächen	2.500 €

29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	201.600 €
	Akustikanlage für Gremiensitzungen	10.000 €
	Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 150 €	1.500 €

	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren	45.000 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Ersatzbeschaffungen und EDV-Ausstattung	51.600 €
	Ersatzbeschaffungen für die OGTS	1.000 €
	Sporthalle: Ersatzbeschaffungen	500 €
	Sportplatz: Ersatzbeschaffungen	1.000 €
	Schulsozialarbeit: Ersatzbeschaffung	300 €
	Fördekindergarten: Ausstattung des Mitarbeitertraumes (Erneuerung sowie Aufstockung des Mobiliars); Ersatzbeschaffung und Ausstattungsgegenstände für die Gruppen	21.600 €
	Anschaffungen für die Kita 4-Jahreszeiten	2.400 €
	Ausstattungsgegenstände für die Kita am Krischansbarg	4.000 €
	Anschaffungen für die Jugendarbeit	500 €
	Austausch und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	10.000 €
	Strand: Ersatzbeschaffung von Strandkörben und Müllbehälter	18.000 €
	Anschaffung von 2 Parkautomaten	15.000 €
	Öffentliches Grün: Blumenkübel, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Ausstattungselemente	6.000 €
	Friedhof (kostenrechnende Einrichtung): Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten sowie einer Ruhebänk	8.000 €
	Anschaffung einer Faltpagode	3.500 €
	Notebook für Arbeitsplatz "Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing"	500 €
	Tourismus: Veranstaltungsequipment	1.200 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0 €

31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.734.800 €
	Baumaßnahmen Rathaus - Umbau der ehemaligen Bücherei in Büroräume	660.000 €
	Photovoltaikanlage - Rathaus	215.000 €
	Planungskosten für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf	100.000 €
	Sporthalle: Lüftungsanlage / Heizung (Neuveranschlagung der ursprünglich für 2021 geplanten Maßnahme)	400.000 €
	Anbau Kita 4-Jahreszeiten: Erweiterung des Raumangebotes	217.100 €
	Planungskosten Erschließung Haffkamper Weg (aufgrund von zeitlicher Verzögerung neu veranschlagt)	40.000 €
	Radweg in Kitzeberger Kurven an der K51 - Beleuchtung und Verbreiterung	440.000 €
	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	140.000 €
	Gestaltung Ökofläche Stückenberg	4.000 €
	Gestaltung der Grünfläche neben dem ehemaligen Hotel am Meer	30.000 €
	Erweiterung Fitness-Parcour neben der Schule	10.000 €
	Gewässerentrohrung im Bereich der geplanten Neuwaldfläche nördlich Haffkamper Weg	50.000 €
	Friedhof: Erwerb von Stelen	25.000 €
	Anlegen eines Waldes am Haffkamp	43.700 €
	Fertigstellung der Sanierung der Promenade und Planungskosten für Abschnitt III	360.000 €

8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2021) **-286.200 €**

37	Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	-286.200 €
	Die zulässige Höhe der Kreditaufnahmen gemäß Krediterlass für die Investitionen 2022 beträgt 2.031.700 € und fällt niedriger aus als im Vorjahr.	-286.200 €

9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderungen gegenüber 2021) 213.200 €

40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	213.200 €
	Die veranschlagten Tilgungsleistungen 2022, bestehend aus den Tilgungsleistung bereits aufgenommener Kredite sowie für neu aufzunehmende Investitionskredite, betragen 1.308.900 € . Im Vorjahr betrugen diese 1.095.700 €. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr beträgt:	+ 213.200 €

10. Liquidität

44	Finanzmittelsaldo Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) -1.054.800 € zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) -2.031.700 € = Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36) -3.086.500 € Kreditaufnahme 2.031.700 € Rückzahlungen gewährter Darlehen 400 € abzgl. Kredittilgung -1.308.900 € = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) 723.200 € Finanzmittelfehlbetrag -3.086.500 € Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) 723.200 € = Finanzmittelsaldo (Zeile 44) -2.363.300 €	-2.363.300 €
45	Finanzmittelbestand am Anfangs des Haushaltsjahres Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2022 sind die Liquididen Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2021 (einschl. Nachtrag) ergeben.	+4.941.600 €
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres Der Finanzmittelsaldo (Zeile 44) zuzüglich des Finanzmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45) ergibt den planerischen Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres. Es handelt sich hierbei lediglich um den planerischen Bestand. Unberücksichtigt hierbei sind die Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungen ebenso wie die aus einer Kreditermächtigung aus dem Vorjahr aufgenommenen Kredite.	2.578.300 €

11. Ausblick

Der Ergebnisplan weist in 2022 ebenso wie in den Folgejahren einen erheblichen Jahresfehlbetrag aus. Diese Jahresfehlbeträge führen in der Finanzplanung zu negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit fehlen die eigentlich hieraus zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Kredite und Finanzierung der investiven Vorhaben. Diese sind abzüglich eventueller investiver Einzahlungen, wie z. B. Fördermittel, ausschließlich über Kreditaufnahmen finanzierbar. Dies führt zu einem stetigen Anwachsen der Verschuldung, was wiederum zu deutlich zunehmenden Belastungen von Zins- und Tilgungsleistungen führt.

In 2022 ist eine Kreditaufnahme von 2.031.700 € veranschlagt. Größere in 2022 vorgesehene Investitionen sind der Umbau der ehemaligen Räumlichkeiten der Bücherei im Rathaus zu Büroräumen, die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach, die Erneuerung Lüftungs-/Heizungsanlage in der Sporthalle, die Erweiterung der Kita 4-Jahreszeiten, der systemgerechte Ausbau von Bushaltestellen, der Ausbau des Radweges in den Kitzeberger Kurven sowie die Umgestaltung des Fördewanderwegs.

Der Ergebnisplan weist in 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 2.370.800 € aus. Bei Realisierung dieses Fehlbetrages und des im Nachtrag 2021 prognostizierten Fehlbetrages würde die Ergebnisrücklage vollständig aufgebraucht werden. Die darüber hinaus verbleibenden Fehlbeträge sind gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzutragen. Sofern diese nicht ausgeglichen werden können, sind sie nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage zu buchen, was zu einem Eigenkapitalabbau führt.

Im Folgenden ist die voraussichtliche Entwicklung der Ergebnisrücklage im Berichtszeitraum unter Einbeziehung der Fehlbeträge aufgeführt:

Jahr	Ergebnis- rücklage am 31.12	Ergebnisrücklage in Prozent zur Allgem. Rücklage	Vorzutragener Jahresfehl- betrag	Ergebnis
Ergebnis 2020	1.387.765,26 €	13,10%		+955.778,34 €
Nachtrag 2021	2.343.543,60 €	22,12%	-	-2.809.900 €
Planung 2022	0,00 €	-	466.356,40 €	-2.370.800 €
Planung 2023	0,00 €	-	2.370.800 €	-2.096.400 €
Planung 2024	0,00 €	-	2.096.400 €	-2.130.700 €
Planung 2025	0,00 €	-	2.130.700 €	-2.060.800 €

Sofern die Jahresfehlbeträge bis 2025 realisiert würden, würden diese sich auf rd. 11,4 Mio. € summieren und somit zu einem rasanten Abbau des Eigenkapitals führen, das sich Ende 2020 auf 14.204.518,44 belief. Um Eigenkapitalabbau zu vermeiden und um das Erfordernis aus § 25 Abs. 3

GemHVO-Doppik zu erfüllen, wonach die Ergebnissrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll, ist die Gemeinde verpflichtet, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen. Gleichwohl wird es immer schwieriger, geeignete Konsolidierungsmaßnahme mit entsprechend hohen monetären Auswirkungen zu ergründen.

Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse stets deutlich bessere Ergebnisse auswiesen als geplant. So konnte in 2020 sogar ein positives Ergebnis ausgewiesen werden, wodurch sich die Ergebnissrücklage auf rd. 2,34 Mio. € erhöhte und somit 22% der Allgemeinen Rücklage (rd. 10,6 Mio. €) beträgt. Es bleibt daher die tatsächliche Entwicklung abzuwarten.

gez. Peetz
Bürgermeister

Anlagen: Investitionen der Gemeinde Heikendorf 2022 bis 2025
Kreditbedarfsberechnung

investive Auszahlungen 2022 - Gemeinde Heikendorf -

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	2023	2024	2025
1.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000	Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei	660.000	0	0	0
1.1.1.40/0172.7851000	Photovoltaikanlage - Ausz.aus Hochbaumaßn.	215.000	0	0	0
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	40.000	30.000	30.000
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	100.000	1.700.000	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	43.600	20.000	20.000	20.000
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	500	500
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	400.000	0	0	0
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	300	300	300
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	0	0
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	11.000	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	10.600	3.200	3.200	3.200
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	217.100	0	0	0
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.000	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	500	500
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000

investive Auszahlungen 2022 - Gemeinde Heikendorf -

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	2023	2024	2025
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	18.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	0	120.000	0	0
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0
5.3.8.10/0173.7813000	Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	300.000	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0169.7815000	Pflasterung Neuheikendorfer Weg - Zuwendung verbundenen	20.000	0	0	0
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	440.000	0	0	0
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	0	0
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	140.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.500	3.600	3.700	3.800
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	0	0
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
5.5.1.10/0147.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)	10.000	0	0	0
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4.200	4.400	4.600
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.000	3.700	3.900	4.100
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung	43.700	0	0	0
5.5.5.10/0153.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. - Bürgerwald	0	0	1.000	0
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	0	0
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	360.000	1.000.000	750.000	0
		3.316.400	3.043.600	965.100	214.600

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlassfür **2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	322.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	57.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	201.600
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	2.734.800
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		3.316.400
10	Investitionszuwendungen	681	1.284.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Rückflüsse von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		1.284.700
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		2.031.700

B. Ermittlung des Kreditbedarfs für 2022

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan: -1.054.800 €

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. **2.031.700**
(6.1.2.10/0043.6927300)

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

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

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

(1) positives Ergebnis Zeile 25.

(2) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

(3) positives Ergebnis Zeile 26.

(4) positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren.

(5) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 (3)	2.810	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	8.659	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	11.469	
7.	Eigenkapital Ende 2020 (1)	14.205	
8.	Eigenkapital Ende 2024 (5)	2.736	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	8.801	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 (3)	29.062	3.458,97
12.	eine Verschuldung Ende 2025 (5)	30.213	3.575,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 (3)	29.967	3.566,68
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 (3)	31.984	3.784,64
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 (5)	36.723	4.345,40
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 (3)	32.734	3.896,02
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 (3)	35.043	4.146,63

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

1	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	22	23	23	23	22
Grundsteuer B	1.320	1.646	1.684	1.748	1.727
Gewerbsteuer	2.042	1.658	2.064	1.450	1.695
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.865	5.287	5.075	4.810	5.213
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217	240	261	262	236
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	52	56	56	59	59
Zweitwohnungssteuer	74	59	72	60	65
andere Steuern	0	2	5	5	5
Schlüsselzuweisungen	1.449	1.593	1.907	1.620	2.648
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	388	403	425	412	430
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	425	462	510	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	49	47	47	553	559
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.902	11.476	12.128	11.001	12.659
Veränderung Vorjahr (in %)		5,26	5,68	-9,30	15,08
Gewerbsteuerumlage	371	282	179	134	156
Kreisumlage	3.174	3.261	3.371	3.549	3.768
Amtsumlage	2.335	2.220	2.279	2.686	2.878
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.880	5.763	5.829	6.368	6.802
Veränderung Vorjahr (in %)		-1,99	1,14	9,25	6,80

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 8.451 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	6.912	6.580	235	13.257	1.622,03	9.057
Ist 2019	13.257	9.057	436	21.879	2.665,19	7.794
Ist 2020	21.879	7.700	516	29.062	3.458,97	7.794
Soll 2021 ²	29.062	2.318	1.075	30.305	3.585,97	326
Soll 2022 HH-Jahr ³	30.305	2.032	1.289	31.048	3.673,91	-----
Soll 2023	31.048	3.024	1.367	32.705	3.869,96	-----
Soll 2024	32.705	445	1.455	31.695	3.750,49	-----
Soll 2025	31.695	0	1.482	30.213	3.575,08	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaunahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Gemeindewerke Heikendorf	13.12.2012	ehem. Geschäftsführer der Gemeindewerke	398,79	398,79	
2) Gemeindewerke Heikendorf	01.08.2009	Absicherung des Kontokorrentkredites	400,00	400,00	
Summe			798,79	798,79	
II. Verpflichtungen					
Summe			0,00	0,00	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022) 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	1.135,0	1.265,0	1.265,0	0,0	0,0	1.265,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	1.135,0	1.265,0	1.265,0	0,0	0,0	1.265,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen (681* 4161*)	4.258,3	5.935,0	6.060,9	1.241,1	359,3	6.942,7
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	9,9	9,4	9,0	0,0	0,4	8,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	12,2	10,5	10,5	0,0	0,0	10,5
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	4.284,0	5.958,5	6.084,0	1.241,1	359,7	6.965,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*)	2.662,6	3.153,4	3.042,3	20,0	110,9	2.951,4
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	184,3	244,7	321,7	70,5	0,0	392,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	35,2	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	2.882,1	3.398,1	3.364,0	90,5	110,9	3.343,6

¹ =Ist-Werte

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

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Netto- Auszahlung, abzgl. Zuwendungen EUR	geschätzte jährliche Abschrei- bungen EUR	geschätzte Jährliche Zinsen EUR	Summe der finanziellen Auswirkungen p.a. EUR
1.1.1.40/0115.7851000	Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei in Büroräume	660.000	330.000	16.710	2.640	19.350
1.1.1.40/0172.7851000	Photovoltaikanlage -Rathaus	215.000	215.000	5.440	1.720	7.160
1.2.6.10/0133.7851000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf (in 2022 Planungskosten)	100.000	100.000	1.250	800	2.050
2.4.3.20/0152.7851000	Sanierung der Sporthalle	400.000	400.000	13.330	3.200	16.530
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb des Behrend-Hauses	55.000	55.000	2.750	440	3.190
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-Jahreszeiten: Erweiterung des Raumangebotes	217.100	110.000	3.710	880	4.590
5.3.8.10/0173.7813000	gemeindl. Kostenanteil an den AZV für die Kanalsanierung im Strandweg	300.000	300.000	12.000	2.400	14.400
5.4.2.10/0141.7852000	Verbreiterung und Beleuchtung des Radweges in den Kitzeberger Kurven an der K51	440.000	140.000	29.330	1.120	30.450
5.4.7.10/0091.7851000	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	140.000	100.000	7.000	800	7.800
5.5.2.10/0174.7852000	Gewässerentrohrung im Bereich nördlich des Haffkamper Wegs	50.000	50.000	3.333	400	3.733

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	19.415,7	2.419,2	82,1	16.711,5	495,6	0,0
Ist 2019	26.042,8	16.637,1	583,1	8.893,3	2.016,7	0,0
Ist 2020	11.488,5	6.583,4	588,1	4.461,5	2.390,3	0,0
Soll 2021 ⁵	7.302,7	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	3.316,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	3.043,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	965,1	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	214,6	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ TEUR	2021 ² TEUR	2022 ³ TEUR	2023 ⁴ TEUR	2024 ⁴ TEUR	2025 ⁴ TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.068,0	16.560,2	17.190,7	17.048,9	17.207,2	17.443,7
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	-204,0	-133,6	-156,2	-147,4	-147,4	-147,4
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-5.496,2	-6.122,5	-6.581,9	-6.608,6	-6.627,7	-6.681,5
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.367,8	10.304,1	10.452,6	10.292,9	10.432,1	10.614,8
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		23,1	1,4	-1,5	1,3	1,8
	8	Empfehlung (in %) ⁷			bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile.

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

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

Maßnahme		finanzielle Auswirkungen	
		2021	2022
Parkraumbewirtschaftung	Mehrerträge	60.000 €	60.000 €
Zweitwohnungssteuer	Mehrerträge	60.000 €	65.000 €
Tourismusabgabe	Mehrerträge	45.000 €	60.000 €
Kurabgabe	Mehrerträge	61.000 €	61.000 €
Hebesatz für Grundsteuer A = 400% (ab 2019)	Mehrerträge	1.600 €	1.600 €
Hebesatz für Grundsteuer B = 480% (ab 2019)	Mehrerträge	324.600 €	325.000 €
Ausweisung Bauplätze / Baugebiet, Mehrerträge bei der Grundsteuer	Mehrerträge	23.000 €	ca. 26.000 €
Hebesatz für Gewerbesteuer = 380% (ab 2019)	Mehrerträge	40.000 €	40.000 €
Einführung einer Stellplatzsteuer (ab 01.07.2019)	Mehrerträge	4.500 €	4.500 €
Saldo Konsolidierungsergebnis		619.700 €	643.100 €

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
Büchereigebühren	20.000,00 €
Prüfung der Entbehrlichkeiten von Grundstücken	
Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport	
Überprüfung der Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthalle und der Mehrzweckhalle	
Überprüfung der Entgeltordnung für die Strandkorbvermietung	
	20.000,00 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
1.2.6.10.5318000	Freiwillige Feuerwehren Heikendorf, Jugendfeuerwehr, Kinderabteilung	6.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €
2.5.2.10.5318000	Museen (Künstlermuseum, Fischereimuseum)	8.369,75 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2.6.2.10.5318000	Musikpflege (Förderverein Rathauskonzerte)	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2.7.1.10.5318000	Volkshochschule	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
3.3.1.10.5318000	Erziehungs- und Lebensberatungsstelle, Lebenshilfe für geistig Behinderte u. a.	4.236,60 €	2.600,00 €	2.600,00 €
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00 €	600,00 €	600,00 €
4.2.1.10.5318000	Vereine für Sportförderung	38.400,00 €	40.500,00 €	46.000,00 €
4.2.4.10.5317000	Fördergemeinschaft Seebadeanstalt	2.573,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.5.3.30.5318000	Kriegsgräberfürsorge	0,00 €	100,00 €	100,00 €
		68.679,35 €	71.400,00 €	74.400,00 €

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
1.1.1.20.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband, ARGE Heimatkunde, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung	1.234,80 €	2.800,00 €	2.800,00 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.140,76 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7.1.10.5429000	Volkshochschule Heikendorf	12,50 €	100,00 €	100,00 €
2.7.2.10.5429000	Verein der Bibliothekare, Büchereizentrale, Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., Berufsverband Information Bibliothek e.V.	177,00 €	200,00 €	200,00 €
2.7.3.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Universitätsgesellschaft	0,00 €	100,00 €	100,00 €
2.8.1.10.5429000	Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum e. V., Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde, euroArt	863,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3.3.1.10.5429000	SH Krebsgesellschaft e.V., Blinden- und Sehbehindertenverein SH, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Suchtberatung, Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose e.V.	162,26 €	200,00 €	200,00 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverb. Selenter See, GBV Baltic-Probstei	1.046,26 €	1.200,00 €	1.200,00 €
5.7.5.10.5429000	Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostsee-Holstein-Tourismus, AktivRegion Ostseeküste e.V., Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde	61.688,93 €	62.700,00 €	62.800,00 €
		66.325,51 €	69.800,00 €	69.900,00 €

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1.	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2019 = 400 %.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2019 = 480 %.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	jährlich 120 €
5.	Zweitwohnungssteuer	Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Heikendorf.
6.	Konzessionsabgaben	Erhebung von Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas
7.	Freiwillige Feuerwehr	Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heikendorf (neue Fassung ab 07/2021)
8.	Offenen Ganztagschule	Gebühren gemäß Satzung der Offenen Ganztagschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf (OGTS)
9.	Straßenreinigung	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B vom 01.01.2020.
10.	Strand	Erhebung von Strandnutzungsgebühr und Strandkurabgabe in der Gemeinde Heikendorf (Strandgebührensatzung) i.d.F.d.B vom 01.10.2021 Vermietung von Strandkörben gemäß Strandkorbordnung i.d.F.d.B. zum 01.01.2022
11.	Sporthallennutzung sowie Nutzung der Mehrzweckhalle	Gemäß der Entgeltordnung für die Sporthalle und die Mehrzweckhalle der Gemeinde Heikendorf
12.	Friedhof	Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B. zum 01.01 2020.
13.	Mieten und Pachten	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung.
14.	Erbbauszinsen	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung
15.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung durch die Finanzbuchhaltung.

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
16.	Kurabgabe	Gemäß Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B. vom 01.10.2021 (Nebensaison 1 ,20 €, Hauptsaison 2,50 € pro Tag und Person)
17.	Tourismusabgabe	Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf i.d.F.d.B. zum 01.01.2022
18	Parkgebühren	Erhebung nach der Parkgebührenverordnung
19	Stellplatzsteuer	Satzung über die Erhebung einer Stellplatzsteuer in der Gemeinde Heikendorf

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2021	2022	2023	2024	2025	
Grundstückskauf „Schulredder 26“ (Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 31.05.2017)	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	2027

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

Beschreibung	Ansatz 2021					Ansatz 2022				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.4.1.10 Schülerbeförderung	30.000	49.500	0	-19.500	61%	30.000	49.500	0	-19.500	61%
2.4.3.10 OGTS	148.300	539.500	342	-391.542	27%	173.700	571.500	342	-398.142	30%
2.7.2.10 Bücherei	39.400	175.700	-117	-136.183	22%	41.600	191.800	-117	-150.083	22%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Fördekindergarten	733.900	792.500	345	-58.945	93%	744.000	840.700	345	-97.045	88%
3.6.5.30 Kindergarten 4-Jahreszeiten	547.300	558.900	234	-11.834	98%	528.100	590.200	234	-62.334	89%
4 GESUNDHEIT UND SPORT										
4.1.8.10 Strand	77.700	142.900	159	-65.359	54%	133.300	166.600	159	-33.459	80%
Gestaltung Umwelt										
5.5.3.10 Friedhof	214.200	302.500	63	-88.363	71%	216.200	323.600	63	-107.463	67%
5.7.3.40 Märkte	7.000	9.300	0	-2.300	75%	7.000	9.800	0	-2.800	71%

*) Basis: Abschluss 2020, Zinsansatz 2 %

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

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

Übergemeindliche Aufgabe		Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				430.100 €
Finanzmittelfehlbedarf bei Produkten:				
1.2.6.10	Brandschutz	456.500,00 €	6,00%	27.400 €
2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	1.111.900,00 €	13,50%	150.100 €
2.4.3.10 bis 2.4.3.30	sonstige schulische Aufgaben (OGTS, Sporthalle, Sportplatz, Schulsozialarbeit)	711.800,00 €	12,50%	89.000 €
2.5.2.10	nicht wissenschaftliche Museen	21.000,00 €	8,00%	1.700 €
2.7.1.10	Volkshochschule	9.400,00 €	7,50%	700 €
2.7.2.10	Büchereien	150.200,00 €	7,50%	11.300 €
3.6.6.10	Außerschulische Jugendbildung	167.400,00 €	7,00%	11.700 €
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen	33.300,00 €	8,00%	2.700 €
4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	35.100,00 €	7,00%	2.500 €
5.4.1.10	Gemeindestrassen	1.100.100,00 €	12,00%	132.000 €
5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs	12.500,00 €	8,00%	1.000 €
				430.100 €

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

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

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33%	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46%	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000,00	63,00	2,10%	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) Gemeindewerke Heikendorf AöR	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) entfällt						

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

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

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



Sondervermögen Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Altheikendorf / Jugendfeuerwehr Einnahmen- und Ausgaben PLAN für das Haushaltsjahr 2022

Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
0	Zuwendungen von Mitgliedern	7.240,00 €	Mitgliedsbeiträge Aktive / Fördernde	8	Ausgaben Kameradschaftspflege	12.000,00 €	Getränke/ Verpflegung, Kameradschaftsveranstaltungen
1	Zuwendungen von Dritten	3.950,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.200,00 €	Geschenke Hochzeiten, Geburtstage Trauerfeiern
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €	Einnahmen aus Veranstaltungen	10	Ausgaben für Veranstaltungen	150,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Einkauf Babyflohmarkt, Jubiläum Jugendfeuerwehr etc.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	600,00 €	Bekleidung, Ergänzung Teeküche, Biertische, Bänke, Zelte
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.300,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.300,00 €	Auslagen aus der Kameradschaftskasse für Amt/ Gemeinde
5	Sonstige Einnahmen	3.750,00 €	Elternanteil Freizeitfahrt Jugendfeuerwehr	13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	Büromaterial, Kontoführung, Lehrgänge
6	Einzahlung Gemeinde	1.500,00 €	Zuschuß Jugendfeuerwehr	14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €		15	Zuführung zur Rücklage	3.990,00 €	
Summe 0 - 7		19.740,00 €		Summe 8 - 15		19.740,00 €	

Die Pos. 8-15 (Ausgaben) werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Planung 2022 lt. Beschluss der Mitgliederversammlung v. 17.09.2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Ortsfeuerwehr Neuheikendorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	6.300,00 €		9	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		10	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		11	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	12	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		13	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		14	Sonstige Ausgaben	2.500,00 €	
6	Einzahlung der Gemeinde für Kinderfeuerwehr	1.000,00 €		15	Ausgaben für Kinderwehr	1.000,00 €	
7	Einzahlung der Gemeinde für Gemeindewehr direkt auf Konto Gemeindewehr	3.000,00 €		16	Auszahlung der Gemeinde für Gemeindewehr direkt auf Konto Gemeindewehr	3.000,00 €	
8	Entnahme aus der Rücklage	8.200,00 €		17	Zuführung zur Rücklage für 150 Jahr Feier	1.000,00 €	
0-8	Gesamteinnahmen	21.000,00 €		9-17	Gesamtausgaben	21.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2021	43.294,93 €
Entnahme	8.200,00 €
Zuführung	1.000,00 €
geschätzter Stand der Rücklage am 31.12.2022	36.094,93 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 8.402 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	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-Doppik für Gesellschaften mit mind. 75 % Beteiligung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 8.451 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 8.451 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	777	200	53	924	113,06	0
Ist 2019	924	0	267	657	80,03	0
Ist 2020	657	350	102	905	107,09	0
Soll 2021	905	900	126	1.679	198,67	0
Soll 2022 HH-Jahr	1.679	2.000	183	3.496	413,68	-----
Soll 2023	3.496	2.500	259	5.737	678,85	-----
Soll 2024	5.737	700	315	6.122	724,41	-----
Soll 2025	6.122	700	312	6.510	770,32	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.03.20 = 8.402 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	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-Doppik für Beteiligungen mit mind. 75 % an Gesellschaften**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0,0	0,0	0	0	0	0,0
Ist 2019	0,0	0,0	0	0	0	0,0
Ist 2020	0,0	0,0	0	0	0	0,0
Soll 2021	0,0	0,0	----	----	----	
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	0,0	----	----	----	
Soll 2023	0,0	0,0	----	----	----	
Soll 2024	0,0	0,0	----	----	----	
Soll 2025	0,0	0,0	----	----	----	

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0,0	1.094,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2019	0,0	849,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020 ⁴	0,0	1.328,7	----	----	----	0,0
Soll 2021	0,0	1.122,0	----	----	----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	2.830,0	----	----	----	0,0
Soll 2023	0,0	3.248,0	----	----	----	0,0
Soll 2024	0,0	1.348,0	----	----	----	0,0
Soll 2025	0,0	1.321,0	----	----	----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020 ⁴	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2021	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	14,18	1.735,08	0,00	4,06	0,00	18,24	2.232,05	0,16	19,97	0,80	97,74	0,00	0,00
2019	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	22,54	2.745,23	0,00	3,29	0,00	25,82	3.145,88	0,14	17,40	0,80	97,31	0,00	0,00
2020	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	29,97	3.567,27	0,00	2,77	0,00	32,74	3.896,62	0,12	14,57	0,80	95,07	0,00	0,00
2021	30,31	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	31,98	3.784,64	0,00	3,06	0,00	35,04	4.146,63	0,10	12,07	0,80	94,52	0,00	0,00
2022	31,05	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	34,54	4.087,59	0,00	4,32	0,00	38,86	4.598,80	0,08	9,66	0,80	94,52	0,00	0,00
2023	32,71	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	38,44	4.548,81						0,06	7,24	0,80	94,52	0,00	0,00
2024	31,70	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	37,82	4.474,86						0,04	4,83	0,80	94,52	0,00	0,00
2025	30,21	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	36,72	4.345,40						0,02	2,41	0,80	94,52	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.790,86	8.416.100	9.021.900	9.219.300	9.549.100	9.857.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090.138,79	4.144.900	5.172.400	5.120.400	4.974.200	4.860.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.772,40	735.400	832.200	830.300	739.600	830.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	537.809,00	539.300	515.100	525.400	525.400	525.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.618,72	1.092.500	658.200	655.400	655.500	655.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.153.481,56	490.100	406.600	406.600	406.600	406.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	17.458.611,33	15.418.300	16.606.400	16.757.400	16.850.400	17.136.800
50	11 Personalaufwendungen	1.832.569,81	1.937.400	2.072.600	2.150.900	2.191.900	2.272.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	580.297,99	167.000	150.500	150.500	150.500	150.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.254.892,91	3.838.100	3.852.500	3.770.400	3.845.500	3.952.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.220.961,60	1.477.800	1.632.000	1.649.000	1.612.900	1.598.400
53	15 + Transferaufwendungen	6.817.834,71	6.489.300	6.905.900	6.920.200	6.944.400	6.992.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514.665,02	4.015.200	4.066.000	3.907.000	3.919.700	3.920.900
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.221.222,04	17.924.800	18.679.500	18.548.000	18.664.900	18.886.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	1.237.389,29	-2.506.500	-2.073.100	-1.790.600	-1.814.500	-1.750.000
46	19 + Finanzerträge	158,24	100	100	100	100	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.769,19	303.500	297.800	305.900	316.300	310.900
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-281.610,95	-303.400	-297.700	-305.800	-316.200	-310.800
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	955.778,34	-2.809.900	-2.370.800	-2.096.400	-2.130.700	-2.060.800
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	955.778,34	-2.809.900	-2.370.800	-2.096.400	-2.130.700	-2.060.800
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

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.219.295,30	1.473.000	1.627.200	1.644.200	1.608.100	1.593.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	315.552,22	341.400	359.700	362.700	364.500	363.500
33 Nettoabschreibungsaufwand		903.743,08	1.131.600	1.267.500	1.281.500	1.243.600	1.230.100

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.048,67	8.416.100	9.021.900	9.219.300	9.549.100	9.857.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.859,69	3.803.900	4.813.100	4.757.900	4.609.900	4.497.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.756,89	735.000	831.800	829.900	739.200	830.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	496.261,85	539.300	515.100	525.400	525.400	525.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.272,31	1.092.500	658.200	655.400	655.500	655.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	325.466,14	327.800	290.700	290.700	290.700	290.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.900,49	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.206.566,04	14.919.700	16.135.900	16.283.700	16.374.900	16.662.500
70	10 Personalauszahlungen	1.837.422,96	1.937.400	2.072.600	2.150.900	2.191.900	2.272.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	29.073,64	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.193.522,21	3.838.100	3.852.500	3.770.400	3.845.500	3.952.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.063,75	303.500	297.800	305.900	316.300	310.900
73	14 + Transferauszahlungen	6.531.424,58	6.377.000	6.842.300	6.855.200	6.874.300	6.928.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.191.501,99	4.014.200	4.065.500	3.906.500	3.919.200	3.920.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.068.009,13	16.560.200	17.190.700	17.048.900	17.207.200	17.443.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.138.556,91	-1.640.500	-1.054.800	-765.200	-832.300	-781.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.848.598,69	468.900	1.284.700	20.000	520.000	520.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	633.200,00	54.400	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. -förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519.298,69	523.300	1.284.700	20.000	520.000	520.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	110.843,80	196.300	322.500	122.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.790.127,10	58.000	57.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.744,59	1.326.700	201.600	133.600	124.100	124.600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134.724,91	1.260.200	2.734.800	2.785.000	836.000	85.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		6.583.440,40	2.841.200	3.316.400	3.043.600	965.100	214.600
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-4.064.141,71	-2.317.900	-2.031.700	-3.023.600	-445.100	305.400
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.691,04	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.356,60	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.334,44	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)		-1.916.250,36	-3.958.400	-3.086.500	-3.788.800	-1.277.400	-475.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.700.000,00	2.317.900	2.031.700	3.023.600	445.100	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	485,98	400	400	400	400	400
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	536.731,40	1.095.700	1.308.900	1.387.200	1.475.100	1.502.800
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		7.163.754,58	1.222.600	723.200	1.636.800	-1.029.600	-1.502.400
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		5.247.504,22	-2.735.800	-2.363.300	-2.152.000	-2.307.000	-1.978.200
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.429.948,27	7.677.400	4.941.600	2.578.300	426.300	-1.880.700
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)		7.677.452,49	4.941.600	2.578.300	426.300	-1.880.700	-3.858.900

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Nachrichtlich:						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d.						
Veräußerung von						
Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,						
und Tilgung von Krediten für Investitionen und						
Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	536.731,40	1.095.700	1.308.900	1.387.200	1.475.100	1.502.800
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2022			
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	447.101	1.722.099	942.932	-1.274.998	574.900	1.437.900	570.900	-863.000	449.900	1.535.300	629.200	-1.085.400
11		Innere Verwaltung	253.616	1.283.861	945.502	-1.030.244	481.600	885.200	547.200	-403.600	346.900	967.400	605.300	-620.500
12		Sicherheit und Ordnung	193.484	438.238	20.406	-244.754	93.300	552.700	23.700	-459.400	103.000	567.900	23.900	-464.900
2		SCHULE UND KULTUR	1.240.377	3.521.125	445.737	-2.280.749	1.139.500	3.836.900	454.900	-2.697.400	1.041.200	3.975.700	472.500	-2.934.500
21-24		Schulträgeraufgaben	1.188.933	3.341.746	326.329	-2.152.813	1.096.500	3.618.300	363.300	-2.521.800	999.200	3.712.400	396.200	-2.713.200
25-29		Kultur und Wissenschaft	51.444	179.380	119.409	-127.936	43.000	218.600	91.600	-175.600	42.000	263.300	76.300	-221.300
3		SOZIALES UND JUGEND	985.258	2.322.671	912.114	-1.337.413	1.530.100	3.083.500	997.500	-1.553.400	1.343.700	3.173.000	1.061.700	-1.829.300
31-35		Soziale Hilfen	2.784	30.440	16.894	-27.655	8.100	40.400	17.900	-32.300	6.400	43.900	18.400	-37.500
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	982.473	2.292.231	895.219	-1.309.757	1.522.000	3.043.100	979.600	-1.521.100	1.337.300	3.129.100	1.043.300	-1.791.800
4		GESUNDHEIT UND SPORT	178.324	223.429	7.352	-45.104	81.700	227.900	6.600	-146.200	137.300	255.500	8.000	-118.200
41		Gesundheitsdienste	174.264	156.435	7.352	17.829	77.700	142.900	6.600	-65.200	133.300	166.600	8.000	-33.300
42		Sportförderung	4.060	66.994		-62.933	4.000	85.000		-81.000	4.000	88.900		-84.900
5		GESTALTUNG DER UMWELT	1.762.495	2.602.781	104.733	-840.286	1.081.700	2.941.400	81.100	-1.859.700	967.300	2.933.500	59.700	-1.966.200
51		Räumliche Planung und Entwicklung	61.061	198.141		-137.080	20.400	309.000		-288.600	10.400	262.100		-251.700
52		Bauen und Wohnen	652.066	28.065		624.000	64.100	33.800		30.300	34.100	39.500		-5.400
53		Ver- und Entsorgung	323.685	104.061	46.840	219.624	324.400	146.100	20.100	178.300	288.900	148.200	43.900	140.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.846	1.142.024		-929.178	139.700	1.363.400		-1.223.700	115.800	1.354.400		-1.238.600
55		Natur- und Landschaftspflege	351.852	924.636	14.091	-572.783	315.600	833.200	7.300	-517.600	313.500	830.700	2.100	-517.200
56		Umweltschutz												
57		Wirtschaft und Tourismus	160.985	205.855	43.803	-44.870	217.500	255.900	53.700	-38.400	204.600	298.600	57.600	-94.000
6		ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	12.845.215	6.110.886		6.734.329	11.010.500	6.700.700		4.309.800	12.667.100	7.104.300		5.562.800
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	12.845.215	6.110.886		6.734.329	11.010.500	6.700.700		4.309.800	12.667.100	7.104.300		5.562.800
		GESAMTHAUSHALT	17.458.770	16.502.991	2.412.868	955.778	15.418.400	18.228.300	2.104.400	-2.809.900	16.606.500	18.977.300	2.223.100	-2.370.800

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2022					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	ZENTRALE VERWALTUNG	315.866	989.610	-673.744	215.000	390.362	-175.362	432.900	1.122.400	-689.500	34.800	650.000	-615.200	290.700	1.158.200	-867.500	505.000	1.031.500	-526.500
11	Innere Verwaltung	252.620	710.602	-457.982	6.000	240	-240	369.500	763.900	-394.400		17.500	-17.500	230.900	825.700	-594.800	330.000	885.000	-555.000
12	Sicherheit und Ordnung	63.247	279.008	-215.761	215.000	390.122	-175.122	63.400	358.500	-295.100	34.800	650.000	-615.200	59.800	332.500	-272.700	175.000	146.500	28.500
2	SCHULE UND KULTUR	1.123.746	2.900.100	-1.776.354	62.890	443.567	-380.676	977.400	3.217.000	-2.239.600	203.900	1.302.300	-1.098.400	902.800	3.294.700	-2.391.900	79.500	509.400	-509.400
21-24	Schulträgeraufgaben	1.083.979	2.720.753	-1.636.774	31.971	429.970	-397.999	938.100	3.022.100	-2.084.000	203.900	1.138.800	-934.900	867.000	3.059.600	-2.192.600	79.500	454.400	-454.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	39.767	179.347	-139.580	30.919	13.596	17.323	39.300	194.900	-155.600	1.900	163.500	-163.500	35.800	235.100	-199.300		55.000	-55.000
3	SOZIALES UND JUGEND	904.897	2.073.604	-1.168.708	1.506.662	2.265.130	-758.468	1.473.700	2.902.900	-1.429.200	28.300	120.700	-92.400	1.289.900	2.969.800	-1.679.900	107.100	258.100	-151.000
31-35	Soziale Hilfen	4.474	30.126	-25.651		46.074	-46.074	8.100	38.800	-30.700		500	-500	6.400	42.300	-35.900			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	900.423	2.043.479	-1.143.056	1.506.662	2.219.056	-712.394	1.465.600	2.864.100	-1.398.500	28.300	120.200	-91.900	1.283.500	2.927.500	-1.644.000	107.100	258.100	-151.000
4	GESUNDHEIT UND SPORT	105.304	142.850	-37.546	70.860	59.269	11.591	78.100	195.100	-117.000	1.400	17.900	-17.900	133.700	223.300	-89.600		18.000	-18.000
41	Gesundheitsdienste	103.061	83.437	19.623	69.383	59.269	10.113	75.800	117.600	-41.800		13.500	-13.500	131.400	142.800	-11.400		18.000	-18.000
42	Sportförderung	2.243	59.412	-57.169	1.478	9.996	1.478	2.300	77.500	-75.200	1.400	4.400	-4.400	2.300	80.500	-78.200			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	1.001.442	1.976.563	-975.121	663.887	3.425.113	-2.761.227	947.100	2.539.200	-1.592.100	256.300	750.300	-494.000	851.700	2.508.800	-1.657.100	672.600	1.499.400	-826.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	72.803	189.554	-116.751		71.244	-71.244	20.000	307.600	-287.600		154.500	-154.500	10.000	260.900	-250.900		154.500	-154.500
52	Bauen und Wohnen	48.346	18.628	29.719	625.000	2.734.454	-2.109.454	46.300	24.500	21.800	18.100	40.000	18.100	34.100	30.200	3.900		40.000	-40.000
53	Ver- und Entsorgung	322.586	85.130	237.456		39.000	-39.000	323.400	134.300	189.100		100.000	-100.000	287.900	131.000	156.900		300.000	-300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109.805	959.590	-849.785	87.500	385.450	-385.450	76.900	1.134.800	-1.057.900	232.900	475.900	-243.000	76.700	1.129.300	-1.052.600	340.000	617.500	-277.500
55	Natur- und Landschaftspflege	301.891	588.948	-287.056	38.887	141.078	-102.192	304.500	769.900	-465.400	5.300	113.000	-107.700	308.600	772.600	-464.000	43.600	176.700	-133.100
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	146.011	134.714	11.297	544.873	53.887	-53.887	176.000	168.100	7.900	780.000	6.900	-6.900	134.400	184.800	-50.400	289.000	365.200	-76.200
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	12.755.311	5.985.282	6.770.029				11.010.500	6.583.600	4.426.900				12.667.100	7.035.900	5.631.200			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.755.311	5.985.282	6.770.029				11.010.500	6.583.600	4.426.900				12.667.100	7.035.900	5.631.200			
	GESAMTHAUSHALT	16.206.566	14.068.009	2.138.557	2.519.299	6.583.440	-4.064.142	14.919.700	16.560.200	-1.640.500	523.300	2.841.200	-2.317.900	16.135.900	17.190.700	-1.054.800	1.284.700	3.316.400	-2.031.700

Teilpläne

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktweise)

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.377,01	30.900	48.300	51.600	50.900	49.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.881,00	8.700	6.200	4.200	4.200	4.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		305.461,18	297.300	284.000	294.200	294.200	294.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.517,65	126.900	500	500	500	500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		108.863,74	111.100	110.900	110.900	110.900	110.900
	10 ordentliche Erträge		447.100,58	574.900	449.900	461.400	460.700	459.500
50	11 Personalaufwendungen		362.633,57	403.900	478.700	516.300	521.200	524.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		580.297,99	167.000	150.500	150.500	150.500	150.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		396.806,92	412.000	424.700	368.400	370.700	371.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		212.295,25	238.500	286.600	294.100	287.200	284.400
53	15 + Transferaufwendungen		6.500,00	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		163.564,96	205.500	186.300	189.400	188.500	188.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.722.098,69	1.437.900	1.535.300	1.527.200	1.526.600	1.527.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.274.998,11	-863.000	-1.085.400	-1.065.800	-1.065.900	-1.067.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.274.998,11	-863.000	-1.085.400	-1.065.800	-1.065.900	-1.067.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.274.998,11	-863.000	-1.085.400	-1.065.800	-1.065.900	-1.067.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.274.998,11	-863.000	-1.085.400	-1.065.800	-1.065.900	-1.067.500
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		212.295,25	238.500	286.600	294.100	287.200	284.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		22.377,01	30.900	48.300	51.600	50.900	49.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		189.918,24	207.600	238.300	242.500	236.300	234.700

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,00	8.700	6.200	0	4.200	4.200	4.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	305.461,18	297.300	284.000	0	294.200	294.200	294.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,25	126.900	500	0	500	500	500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.866,43	432.900	290.700	0	298.900	298.900	298.900
70	10 Personalauszahlungen	367.615,72	403.900	478.700	0	516.300	521.200	524.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	29.073,64	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.602,98	412.000	424.700	0	368.400	370.700	371.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.500,00	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	152.817,67	205.500	186.300	0	189.400	188.500	188.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	989.610,01	1.122.400	1.158.200	0	1.142.600	1.148.900	1.152.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-673.743,58	-689.500	-867.500	0	-843.700	-850.000	-853.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	202.500,00	34.800	505.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	215.000,00	34.800	505.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.861,76	650.000	56.500	0	56.500	46.500	46.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	975.000	0	1.700.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	390.361,76	650.000	1.031.500	0	1.756.500	46.500	46.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-175.361,76	-615.200	-526.500	0	-1.756.500	-46.500	-46.500
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-849.105,34	-1.304.700	-1.394.000	0	-2.600.200	-896.500	-899.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	75.200,00	-75.200,00	0,00	75.400,00	-75.400,00
Haushaltsjahr		0,00	152.700,00	-152.700,00	0,00	170.900,00	-170.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	77.500,00	-77.500,00	0,00	95.500,00	-95.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	260,64	13.300	80.800	82.300	83.800	85.400
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	12.400	75.800	77.300	78.800	80.400
Besoldung Bürgermeister Heikendorf								
1.1.1.10.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	260,64	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	900	5.000	5.000	5.000	5.000
Beihilfe Bürgermeister								
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.10.5151000		Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ermittlung gemäß aktueller Berechnung der VAK								
1.1.1.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ermittlung gemäß aktueller Berechnung der VAK								
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.283,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
Fortbildungen Gemeindevertreter								
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168,98	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	3.114,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	127,76	200	200	200	100	0
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	127,76	200	200	200	100	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500,08	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.332,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.10.5429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,09	600	600	600	600	600
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	2.067,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			51.171,77	75.400	170.900	172.400	173.800	175.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-51.171,77	-75.400	-170.900	-172.400	-173.800	-175.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-51.171,77	-75.400	-170.900	-172.400	-173.800	-175.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-51.171,77	-75.400	-170.900	-172.400	-173.800	-175.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-51.171,77	-75.400	-170.900	-172.400	-173.800	-175.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		127,76	200	200	200	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		127,76	200	200	200	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	260,64	13.300	80.800	0	82.300	83.800	85.400
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	12.400	75.800	0	77.300	78.800	80.400
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	260,64	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.267,26	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168,98	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.098,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.670,13	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50.502,96	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,09	600	600	0	600	600	600
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	2.067,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			55.198,03	75.200	142.700	0	144.200	145.700	147.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-55.198,03	-75.200	-142.700	0	-144.200	-145.700	-147.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,19	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Akustikanlage für Gremiensitzungen									
Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.									
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	240,19	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			240,19	0	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-240,19	0	-10.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-55.438,22	-75.200	-152.700	0	-144.200	-145.700	-147.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane		

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		100,00	123.600,00	-123.500,00	100,00	123.800,00	-123.700,00
Haushaltsjahr		0,00	114.700,00	-114.700,00	0,00	114.900,00	-114.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-100,00	-8.900,00	8.800,00	-100,00	-8.900,00	8.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
1.1.1.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100	0	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,72	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34,72	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			34,72	100	0	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	79.728,59	92.000	88.600	90.700	93.500	94.300
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.187,30	71.100	68.300	70.000	72.400	72.800
<i>Entgelte Beschäftigte - Raumpflegerinnen (Rathaus u. Sparkasse) und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>								
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.920,33	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
<i>Zusatzversorgungsbeiträge - Raumpflegerinnen (Rathaus u. Sparkasse) und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>								
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.620,96	16.300	15.700	16.100	16.400	16.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge - Raumpflegerinnen (Rathaus u. Sparkasse) und Austräger Heikendorfer Anzeiger</i>								
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,34	900	900	900	900	400
1.1.1.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	26,34	500	500	500	500	0
1.1.1.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Stimmen des Flügels</i>								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	175,74	200	200	0	0	0
1.1.1.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	175,74	200	200	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (Schwerbehinderte)</i>								
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.963,63	27.700	22.200	24.000	23.000	23.000
1.1.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.234,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung, Fair-Trade-Veranstaltungen, Zuwendung für Weltladen)</i>								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.20.5431100 Bürobedarf			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.5431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.			82,36	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5431400 Bekanntmachung u. ä.			9.016,06	6.000	0	0	0	0
1.1.1.20.5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.485,75	600	600	1.900	600	600
Trauerkränze								
1.1.1.20.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.759,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
KSA-Umlage und evtl. Schadensfälle								
1.1.1.20.5482032 Personalkostenerstattungen an das Amt			13.385,46	13.800	14.300	14.800	15.100	15.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			108.894,30	123.800	114.900	118.600	120.400	120.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-108.859,58	-123.700	-114.900	-118.500	-120.300	-120.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-108.859,58	-123.700	-114.900	-118.500	-120.300	-120.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-108.859,58	-123.700	-114.900	-118.500	-120.300	-120.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-108.859,58	-123.700	-114.900	-118.500	-120.300	-120.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	175,74	200	200	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		175,74	200	200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)						Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	100	100	100
1.1.1.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	0	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53,32	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		53,32	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53,32	100	0	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		85.147,89	92.000	88.600	0	90.700	93.500	94.300
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		5.419,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.187,30	71.100	68.300	0	70.000	72.400	72.800
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.920,33	4.600	4.600	0	4.600	4.700	4.800
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.620,96	16.300	15.700	0	16.100	16.400	16.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		26,34	900	900	0	900	900	400
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		26,34	500	500	0	500	500	0
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.788,12	27.700	22.200	0	24.000	23.000	23.000
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.234,80	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		82,36	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431400	Bekanntmachung u. ä.		9.016,06	6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		1.485,75	600	600	0	1.900	600	600
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.759,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		12.209,95	13.800	14.300	0	14.800	15.100	15.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			112.962,35	123.600	114.700	0	118.600	120.400	120.700

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				extern und intern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-112.909,03	-123.500	-114.700	0	-118.500	-120.300	-120.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-112.909,03	-123.500	-114.700	0	-118.500	-120.300	-120.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9,60	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9,60	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	100
1.1.1.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			9,60	0	0	0	0	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-9,60	0	0	0	0	-100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-9,60	0	0	0	0	-100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-9,60	0	0	0	0	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-9,60	0	0	0	0	-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 2022										
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)						Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service								
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei								
<u>Teilfinanzplan</u>										
Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		9,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		9,60	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	100
1.1.1.30.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				9,60	0	0	0	0	0	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-9,60	0	0	0	0	0	-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)				-9,60	0	0	0	0	0	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		369.400,00	565.100,00	-195.700,00	481.500,00	686.000,00	-204.500,00
Haushaltsjahr		560.900,00	1.443.300,00	-882.400,00	346.900,00	681.600,00	-334.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		191.500,00	878.200,00	-686.700,00	-134.600,00	-4.400,00	-130.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.015,17	1.000	5.100	9.300	9.300	9.300
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.015,17	1.000	5.100	9.300	9.300	9.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		252.566,50	244.800	230.900	240.900	240.900	240.900
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Funkmastantenne)</i>								
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		160.578,36	147.600	147.600	157.600	157.600	157.600
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>								
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		85.488,14	89.400	76.800	76.800	76.800	76.800
<i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>								
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.300	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	124.600	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	124.600	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	111.100	110.900	110.900	110.900	110.900
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	111.100	110.900	110.900	110.900	110.900
<i>Pensionsrückstellungen</i>								
10 ordentliche Erträge			253.581,67	481.500	346.900	361.100	361.100	361.100
50	11 Personalaufwendungen		262.228,47	274.900	285.400	318.800	319.000	319.200
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		248.400,00	254.700	267.000	300.200	300.200	300.200
<i>Umlage - gemäß aktueller Berechnung der VAK</i>								
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.900,96	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
<i>Beiträge zur Unfallkasse und Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst, Gartenbau</i>								
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.927,51	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.500), Umsetzungsmaßnahmen GU psychische Belastungen (1.000)</i>								
51	12 + Versorgungsaufwendungen		580.297,99	167.000	122.500	122.500	122.500	122.500
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		29.073,64	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Beihilfe</i>								
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		490.771,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		60.453,35	77.000	62.500	62.500	62.500	62.500
<i>Zuführung Beihilfe - Ermittlung Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.991,85	151.600	181.500	142.000	142.700	143.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.643,70	78.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzun; Planung Akustik, Technik, LED, Pergola Malerarbeiten u. a.							
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.917,88	7.800	7.800	7.800	8.000	8.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		72.363,23	64.900	73.000	73.500	74.000	74.500
	Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)							
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
	Reparaturen							
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.		67,04	600	300	300	300	300
	Ausgaben Personalrat							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.747,32	43.900	50.800	57.700	57.700	57.700
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.002,16	42.100	49.000	55.900	55.900	55.900
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.745,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.519,30	48.600	41.400	43.600	43.600	43.600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		309,40	500	500	500	500	500
	Telefonbucheintrag							
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		6.007,08	16.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	Stellenausschreibungen							
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	200	200	200	200
	Reisekosten BGM und Gemeindevertreter							
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.401,42	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten							
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		10.800,40	12.300	11.700	13.900	13.900	13.900
	Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse u. Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle							
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.123.784,93	686.000	681.600	684.600	685.500	686.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-870.203,26	-204.500	-334.700	-323.500	-324.400	-325.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-870.203,26	-204.500	-334.700	-323.500	-324.400	-325.100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-870.203,26	-204.500	-334.700	-323.500	-324.400	-325.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-870.203,26	-204.500	-334.700	-323.500	-324.400	-325.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	43.747,32	43.900	50.800	57.700	57.700	57.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.015,17	1.000	5.100	9.300	9.300	9.300
33 Nettoabschreibungsaufwand			42.732,15	42.900	45.700	48.400	48.400	48.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		252.566,50	244.800	230.900	0	240.900	240.900	240.900
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt		160.578,36	147.600	147.600	0	157.600	157.600	157.600
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt		85.488,14	89.400	76.800	0	76.800	76.800	76.800
1.1.1.40.6461000	Sonst.		0,00	1.300	0	0	0	0	0
	privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	124.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	124.600	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.566,50	369.400	230.900	0	240.900	240.900	240.900
70	10 Personalauszahlungen		261.791,32	274.900	285.400	0	318.800	319.000	319.200
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		248.400,00	254.700	267.000	0	300.200	300.200	300.200
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.557,44	11.700	11.900	0	12.100	12.300	12.500
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		2.833,88	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		29.073,64	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf		29.073,64	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		231.517,41	151.600	181.500	0	142.000	142.700	143.200
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		149.338,40	78.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.330,68	7.800	7.800	0	7.800	8.000	8.000
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		77.781,29	64.900	73.000	0	73.500	74.000	74.500
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	300	300	0	300	300	300
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.		67,04	600	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.049,80	48.600	41.400	0	43.600	43.600	43.600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		309,40	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		5.998,02	16.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.941,98	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.800,40	12.300	11.700	0	13.900	13.900	13.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		542.432,17	565.100	568.300	0	564.400	565.300	566.000

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-289.865,67	-195.700	-337.400	0	-323.500	-324.400	-325.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	330.000	0	0	0	0
Zuweisung des Amtes für den Umbau der Bücherei für die vom Amt zu nutzenden Büroräume									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	330.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	875.000	0	0	0	0
1.1.1.40/0115.7851000		Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei	0,00	0	660.000	0	0	0	0
Umbau der ehemaligen Bücherei in Büroräume									
1.1.1.40/0172.7851000		Photovoltaikanlage - Ausz.aus Hochbaumaßn.	0,00	0	215.000	0	0	0	0
Photovoltaikanlage Rathausdach incl. Erneuerung der Unterverteilung									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	875.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	-545.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-289.865,67	-195.700	-882.400	0	-323.500	-324.400	-325.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	1.2.1.10	Statistik				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern und intern					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	muss					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.10	Statistik						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
1.2.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
1.2.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
1.2.1.10.5429015		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	800	0	0	0	0
1.2.1.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	12.000	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-12.000	0	0	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-12.000	0	0	0	0
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	-12.000	0	0	0	0
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-12.000	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 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	4.500	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	800	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	12.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	-12.000	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	-12.000	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	46.500,00	2.500,00	49.600,00	49.700,00	-100,00
Haushaltsjahr	47.700,00	53.400,00	-5.700,00	48.300,00	56.700,00	-8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	6.900,00	-8.200,00	-1.300,00	7.000,00	-8.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		629,16	600	600	600	600	600
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	600	600	600	600	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.881,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		6.721,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Sondernutzererlaubnisse</i>								
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		160,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.551,80	44.100	44.000	44.100	44.100	44.100
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Grasweg 2 (Polizeistation)</i>								
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		4.523,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Verkauf von Müllsäcken</i>								
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	0	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874,70	700	0	0	0	0
1.2.2.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		53,60	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2,18	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		507,98	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		310,94	700	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			52.936,66	49.600	48.300	48.400	48.400	48.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.847,88	43.300	50.200	44.200	44.800	44.900
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		942,49	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
<i>Unterhaltungsarbeiten HdS - Bereich Polizei</i>								
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		11.631,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Unterhaltungsarbeiten durch den ABH u. a. Aufstellen und Säubern von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.876,44	4.400	11.300	5.300	5.400	5.500
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Grasweg 2 (Polizeistation); Security Überwachung Strand</i>								
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.397,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Anschaffung von Verkehrszeichen</i>								
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
<i>Verpflegung in Notfällen</i>								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.405,07	4.700	4.800	4.800	5.300	4.700
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.203,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100	200	200	400	400
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0	0	0	300	0
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO		202,07	300	300	300	300	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Instandsetzung vom Meldebüchern</i>								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		36.252,95	49.700	56.700	50.700	51.800	51.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		16.683,71	-100	-8.400	-2.300	-3.400	-2.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		16.683,71	-100	-8.400	-2.300	-3.400	-2.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		16.683,71	-100	-8.400	-2.300	-3.400	-2.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		16.683,71	-100	-8.400	-2.300	-3.400	-2.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.405,07	4.700	4.800	4.800	5.300	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		629,16	600	600	600	600	600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		3.775,91	4.100	4.200	4.200	4.700	4.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.781,00	4.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		6.771,00	4.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.551,80	44.100	44.000	0	44.100	44.100	44.100
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		4.523,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	0	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874,70	700	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		53,60	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		2,18	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		507,98	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		310,94	700	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.207,50	49.000	47.700	0	47.800	47.800	47.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.471,98	43.300	50.200	0	44.200	44.800	44.900
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		942,49	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		11.052,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.590,38	4.400	11.300	0	5.300	5.400	5.500
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		15.886,39	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400	400	0	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.471,98	45.000	51.900	0	45.900	46.500	46.600
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		19.735,52	4.000	-4.200	0	1.900	1.300	1.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.010,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: extern und intern muss						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.010,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Anschaffung von Verkehrszeichen und Einrichtungen über 150 €								
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.010,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.010,36	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		18.725,16	2.500	-5.700	0	400	-200	-300
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022					
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.200,00	950.000,00	-900.800,00	43.700,00	491.000,00	-447.300,00
Haushaltsjahr	187.100,00	425.600,00	-238.500,00	54.700,00	511.200,00	-456.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	137.900,00	-524.400,00	662.300,00	11.000,00	20.200,00	-9.200,00

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.732,68	29.300	42.600	41.700	41.000	39.800
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		20.732,68	29.300	42.600	41.700	41.000	39.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.500	2.500	500	500	500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	4.500	2.500	500	500	500
<i>Erstattung von Feuerwehreinsätzen</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.342,88	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten		8.342,88	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
<i>Mieterträge für eine Liegenschaft in der Straße Grasweg 2 (Hauswartwohnung)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.608,23	1.600	500	500	500	500
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		261,20	1.500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		214,40	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		851,89	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		280,74	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		108.863,74	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		12.498,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		96.365,74	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			140.547,53	43.700	54.700	51.800	51.100	49.900
50	11 Personalaufwendungen		20.406,27	23.700	23.900	24.500	24.900	25.500
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.738,82	18.100	18.200	18.700	19.000	19.400
<i>Entgelte Beschäftigte - Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Feuerwehr</i>								
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.245,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
<i>Zusatzversorgungsbeiträge - Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Feuerwehr</i>								
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.422,19	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
<i>Sozialversicherungsbeiträge - Hauswart Haus der Sicherheit u. Raumpflegerinnen Feuerwehr</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		146.657,56	208.400	188.800	178.000	179.000	179.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.761,53	65.000	39.500	43.100	44.000	44.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung der Feuerwehrrätehäuser; Kontrolle der Leichtflüssigkeitsabscheideranlage</i>							
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		470,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		931,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Miete FF-Agent</i>							
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.704,45	26.000	31.600	31.700	31.800	31.900
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Grasweg 2 (Feuerwehr Altheikendorf und Hauswartwohnung) sowie Silberturmer Weg 1 (Feuerwehr Neuheikendorf)</i>							
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		29.244,20	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	<i>Ersatzteile, Kraftstoffe, Versicherung, HU/AU Einsatzfahrzeuge, UVV Prüfungen, Sicherheitsprüfungen, Öle, Filter, Wartungen Pumpen und Fahrzeugtechnik u. a.</i>							
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		26.568,92	46.200	47.600	34.600	34.600	34.600
	<i>Altheikendorf (19.400 €): Ersatzbeschaffung Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Helmlampen und Halter;</i>							
	<i>Neuheikendorf (27.200 €): Ersatzbeschaffung PSA, Schutzanzüge, Neueinkleidungen, Breitgurte, Helme, Flammenschutzhauben, Schutzhandschuhe, Hollandtücher;</i>							
	<i>Schutzkleidung Kinderabteilung (1.000 €)</i>							
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.669,99	28.000	24.500	23.000	23.000	23.000
	<i>Altheikendorf (ca. 9.000 €): Lehrgänge, Lehrmaterial, Untersuchungen, Führerscheine, Brandschutzerziehung, Ausbildung DL, Verdienstaussfälle</i>							
	<i>Neuheikendorf (ca. 15.500 €): Lehrgänge, Lehrmaterial, Erste Hilfe Lehrgang, Fahrsicherheitstraining, Führerschein, Fortbildung Ausbilder DLK</i>							
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.639,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Altheikendorf u.a.: Ersatzteile Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken u. a., TÜV Atemschutzflaschen, Wartung und Prüfung Notstromaggregat; Neuheikendorf u.a.: Ersatzbeschaffung Melder, Ersatzteile Funkmelder und Atemschutzgeräte u.a., Kleinteile Absturzsicherung; Batterien, Reinigungs- und Ölbindemittel, Ausrüstung und Fahrten Kinderabteilung</i>							
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		667,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		163.839,36	189.500	230.600	231.400	224.100	222.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.921,92	1.700	600	0	0	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.033,12	42.100	43.200	44.400	44.400	44.400
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		7.975,30	12.000	13.600	14.300	15.200	15.700
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		26.200,25	26.000	27.000	31.100	23.900	23.500
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016		1.358,63	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		77.026,53	100.100	140.700	137.400	137.400	137.400
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.070,97	1.600	2.000	2.000	1.500	500
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		356,16	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		5.896,48	6.000	3.500	2.200	1.700	500
53	15 + Transferaufwendungen		6.500,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		6.500,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Zuschüsse Kameradschaftskassen Altheikendorf und Neuheikendorf (3.000 €), Jugendfeuerwehr (1.500 €) und Kinderabteilung (1.000 €)								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.581,95	61.400	62.400	61.500	61.600	61.300
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.375,73	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Untersuchungen und Impfungen Altheikendorf (2.500 €) und Neuheikendorf (2.800 €)								
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.759,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungsverordnung und aktueller Entschädigungssatzung								
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.140,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband								
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		176,68	700	1.500	500	500	200
Papier und Toner								
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		884,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.886,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.257,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Beitrag an HFUK Nord								
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		160,00	200	200	200	200	200
FOX-Programm								
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		12.112,41	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.828,42	3.200	3.400	3.500	3.600	3.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			401.985,14	491.000	511.200	500.900	495.100	493.400

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-261.437,61	-447.300	-456.500	-449.100	-444.000	-443.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-261.437,61	-447.300	-456.500	-449.100	-444.000	-443.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-261.437,61	-447.300	-456.500	-449.100	-444.000	-443.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-261.437,61	-447.300	-456.500	-449.100	-444.000	-443.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31 sowie auf geleistete Zuwendungen			163.839,36	189.500	230.600	231.400	224.100	222.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			20.732,68	29.300	42.600	41.700	41.000	39.800
33 Nettoabschreibungsaufwand			143.106,68	160.200	188.000	189.700	183.100	182.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.500	2.500	0	500	500	500
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	4.500	2.500	0	500	500	500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.342,88	8.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten		8.342,88	8.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.696,23	1.600	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		261,20	1.500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		214,40	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		851,89	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		368,74	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.039,11	14.400	12.100	0	10.100	10.100	10.100
70	10 Personalauszahlungen		20.406,27	23.700	23.900	0	24.500	24.900	25.500
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.738,82	18.100	18.200	0	18.700	19.000	19.400
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.245,26	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.422,19	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		167.319,99	208.400	188.800	0	178.000	179.000	179.100
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.001,96	65.000	39.500	0	43.100	44.000	44.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.593,59	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.971,67	26.000	31.600	0	31.700	31.800	31.900
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		38.359,27	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		30.067,52	46.200	47.600	0	34.600	34.600	34.600

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.446,98	28.000	24.500	0	23.000	23.000	23.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.211,89	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	667,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73 14 + Transferauszahlungen		6.500,00	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74 15 + sonstige Auszahlungen		52.309,62	61.400	62.400	0	61.500	61.600	61.300
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.358,05	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.759,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	176,68	700	1.500	0	500	500	200
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	797,21	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.168,30	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.161,92	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	160,00	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.587,20	3.200	3.400	0	3.500	3.600	3.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		246.535,88	301.500	280.600	0	269.500	271.000	271.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-235.496,77	-287.100	-268.500	0	-259.400	-260.900	-261.300
681 18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	202.500,00	34.800	175.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.800	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	140.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	62.500,00	30.000	175.000	0	0	0	0
<i>voraussichtl. Kreisförderung für die Drehleiter</i>								
683 20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	12.500,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		215.000,00	34.800	175.000	0	0	0	0
781 27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				extern und intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich		3.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		385.611,21	648.500	45.000	0	55.000	45.000	45.000
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		13.385,42	33.500	30.000	0	40.000	30.000	30.000
Altheikendorf: Rollcontainer "Verkehrsabsicherung", Rollcontainer "Wanne", Abbiegeassistentsystem, Gerätesatz Absturzsicherung									
Neuheikendorf: Wassersauger, 2 Hochleistungslüfter, 1 Motorkettensäge, 1 Mann B-Haspel inkl. Halterung HLF									
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		18.112,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Neuheikendorf: 4x Handlampen, Gerätschaften techn. Hilfeleistungen, 6 Druckschläuche, Atemschutzflaschen, 2 Hörsprechgarnituren, 2 Schlauchtragekörbe									
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen		354.112,83	600.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	1.700.000	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)		0,00	0	100.000	0	1.700.000	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		389.111,21	648.500	145.000	0	1.755.000	45.000	45.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-174.111,21	-613.700	30.000	0	-1.755.000	-45.000	-45.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-409.607,98	-900.800	-238.500	0	-2.014.400	-305.900	-306.300
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern	
							muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.615,89	323.500	276.400	276.400	275.700	261.000	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.372,57	93.100	150.200	150.100	59.200	150.300	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		920,00	3.800	200	300	300	300	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		827.414,95	719.100	614.400	614.400	614.300	614.400	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		61.053,37	0	0	0	0	0	
	10 ordentliche Erträge		1.240.376,78	1.139.500	1.041.200	1.041.200	949.500	1.026.000	
50	11 Personalaufwendungen		445.737,32	454.900	472.500	483.500	494.100	504.400	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.099.415,83	1.094.900	1.097.800	1.091.300	1.097.200	1.097.700	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		527.945,58	619.900	681.000	674.600	619.500	583.700	
53	15 + Transferaufwendungen		16.969,75	18.400	17.600	17.600	17.600	17.600	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.430.727,68	1.648.800	1.706.800	1.664.000	1.670.400	1.679.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.520.796,16	3.836.900	3.975.700	3.931.000	3.898.800	3.882.400	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.280.419,38	-2.697.400	-2.934.500	-2.889.800	-2.949.300	-2.856.400	
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.280.419,38	-2.697.400	-2.934.500	-2.889.800	-2.949.300	-2.856.400	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.280.419,38	-2.697.400	-2.934.500	-2.889.800	-2.949.300	-2.856.400	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.280.419,38	-2.697.400	-2.934.500	-2.889.800	-2.949.300	-2.856.400	
	Nachrichtlich:								
	Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		526.647,78	619.900	681.000	674.600	619.500	583.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		50.837,51	162.100	138.400	138.400	137.700	123.000	
	33 Nettoabschreibungsaufwand		475.810,27	457.800	542.600	536.200	481.800	460.700	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:				intern muss
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.642,48	161.400	138.000	0	138.000	138.000	138.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.500,56	93.100	150.200	0	150.100	59.200	150.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		920,00	3.800	200	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		821.683,21	719.100	614.400	0	614.400	614.300	614.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.123.746,25	977.400	902.800	0	902.800	811.800	903.000
70	10 Personalauszahlungen		445.333,32	454.900	472.500	0	483.500	494.100	504.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.068.004,34	1.094.900	1.097.800	0	1.091.300	1.097.200	1.097.700
73	14 + Transferauszahlungen		16.969,75	18.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.369.792,75	1.648.800	1.706.800	0	1.664.000	1.670.400	1.679.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.900.100,16	3.217.000	3.294.700	0	3.256.400	3.279.300	3.298.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.776.353,91	-2.239.600	-2.391.900	0	-2.353.600	-2.467.500	-2.395.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		62.890,18	203.900	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		62.890,18	203.900	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		123.298,36	533.800	54.400	0	30.800	30.800	30.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.268,29	709.500	400.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		443.566,65	1.302.300	509.400	0	30.800	30.800	30.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-380.676,47	-1.098.400	-509.400	0	-30.800	-30.800	-30.800
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		231,20	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)		-2.157.030,38	-3.338.000	-2.901.300	0	-2.384.400	-2.498.300	-2.426.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern	
Produktbereich	2.1	Schulen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
Haushaltsjahr	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		844.180,67	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		844.180,67	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Schulkostenbeiträge für ca. 360 Heikendorfer Kinder an auswärtigen Gymnasien								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			844.180,67	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-844.180,67	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-844.180,67	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-844.180,67	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-844.180,67	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
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 2022									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern		
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:				muss		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		841.924,89	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		841.924,89	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			841.924,89	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-841.924,89	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
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)			-841.924,89	-820.000	-820.000	0	-820.000	-820.000	-820.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.1	Schulen		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		782.800,00	1.763.800,00	-981.000,00	712.900,00	1.668.200,00	-955.300,00
Haushaltsjahr		586.500,00	1.332.000,00	-745.500,00	656.000,00	1.767.900,00	-1.111.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-196.300,00	-431.800,00	235.500,00	-56.900,00	99.700,00	-156.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.467,43	57.200	69.500	69.500	69.500	56.800
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		23.006,13	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		19.461,30	57.200	69.500	69.500	69.500	56.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.367,56	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.367,56	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000)</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.300	100	100	100	100
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.300	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		784.184,20	647.700	580.200	580.200	580.200	580.200
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		777.429,46	630.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<i>Schulkostenbeiträge für ca. 300 auswärtige Kinder</i>								
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	5.000	0	0	0	0
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		65,84	12.500	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		44,90	100	100	100	100	100
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.644,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		49.383,91	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		49.383,91	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			883.903,10	712.900	656.000	656.000	656.000	643.300
50	11 Personalaufwendungen		30.509,59	47.100	51.100	52.300	53.300	54.400
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.771,59	36.100	39.100	40.000	40.800	41.600
<i>Entgelte Beschäftigte - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>								
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.507,98	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
<i>Zusatzversorgungsbeiträge - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>								
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.230,02	8.600	9.400	9.600	9.800	10.000
<i>Sozialversicherungsbeiträge - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle</i>								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	726.120,02	660.500	662.200	676.900	677.400	677.400
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.967,02	66.300	55.300	70.000	70.000	70.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung der Schulgebäude</i>						
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	9.251,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.431,10	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>Nutzung Fernwärmeleitung</i>						
2.1.8.20.5232000	Leasing	12.499,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Leasingkosten für Drucker und Kopierer</i>						
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.035,17	128.400	141.600	141.600	142.100	142.100
	<i>Bewirtschaftung der Schulgebäude (Neuheikendorfer Weg 10-12 und Schulredder 1-3), Mehrkosten für zusätzliche Reinigungskosten (Corona)</i>						
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	390.010,76	340.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	<i>Bewirtschaftungskosten für den Schulneubau Neuheikendorfer Weg 10 an ÖPP-Partner aufgrund vertraglicher Regelung; Mehrkosten für voraussichtlich weiterhin erforderliche zusätzliche Reinigung/Desinfektion</i>						
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	600	600	600	600	600
	<i>Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungspersonal</i>						
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Fortbildungen für Schulsekretärinnen</i>						
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.433,34	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände sowie Material für den Schulhausmeister 14.000 € / Wartung und Reparatur Sportgeräte 4.000 €</i>						
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.562,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Lehr- und Lernmittel 55.000 €, Schwimmunterricht 6.000 €, Schulveranstaltungen und Betriebspraktika 5.000 €, Projektpräsentationen und Elternbeirat 500 €, DaZ-Klassen 6.000 €, Schulsanitätsdienst 1.500 €, Sonstiges 1.000 €</i>						
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.928,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bürobedarf der Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien für Lehramtsanwärter</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	382.316,51	440.400	487.500	482.300	430.400	402.700
2.1.8.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	792,94	800	600	500	400	100
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	236.140,65	241.100	246.500	246.500	246.500	246.500
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.319,72	2.400	2.200	2.100	1.100	100
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	26.534,77	36.500	49.800	49.800	49.800	49.500
2.1.8.20.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	99,66	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		39.568,61	56.000	70.100	70.000	54.100	38.300
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.690,26	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO		75.169,90	103.600	118.300	113.400	78.500	68.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		370.247,62	520.200	567.100	542.800	543.800	544.700
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		23.363,01	41.300	92.300	92.300	92.300	92.300
Kostensteigerung aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule (51.000 €), Wartung, Support, Software Updates , Schul-App, Medienentwicklungskonzept, ext. IT-Betreuung in der Schule u. ä (41.300 €)								
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf		2.383,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		4.482,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	25.000	0	0	0
Konzepterstellung Mehrzweckhalle								
Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.								
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		245.460,28	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Schullastenausgleich für ca. 250 Schüler an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen								
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP		48.609,74	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Erstattung Instandsetzungskosten für den Schulneubau Neuheikendorfer Weg 10 an Instandsetzungskonto								
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		45.947,86	46.600	48.000	48.700	49.700	50.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.509.193,74	1.668.200	1.767.900	1.754.300	1.704.900	1.679.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-625.290,64	-955.300	-1.111.900	-1.098.300	-1.048.900	-1.035.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-625.290,64	-955.300	-1.111.900	-1.098.300	-1.048.900	-1.035.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-625.290,64	-955.300	-1.111.900	-1.098.300	-1.048.900	-1.035.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-625.290,64	-955.300	-1.111.900	-1.098.300	-1.048.900	-1.035.900
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	382.316,51	440.400	487.500	482.300	430.400	402.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.461,30	57.200	69.500	69.500	69.500	56.800
	33	Nettoabschreibungsaufwand	362.855,21	383.200	418.000	412.800	360.900	345.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern						
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.006,13	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		23.006,13	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.054,05	6.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.054,05	6.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.300	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		500,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.300	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		778.452,46	647.700	580.200	0	580.200	580.200	580.200
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		778.341,72	630.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	5.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		65,84	12.500	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		44,90	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			809.012,64	655.700	586.500	0	586.500	586.500	586.500
70	10 Personalauszahlungen		30.509,59	47.100	51.100	0	52.300	53.300	54.400
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.771,59	36.100	39.100	0	40.000	40.800	41.600
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.507,98	2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.800
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.230,02	8.600	9.400	0	9.600	9.800	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		686.280,77	660.500	662.200	0	676.900	677.400	677.400
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.653,73	66.300	55.300	0	70.000	70.000	70.000
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.298,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.431,10	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.1.8.20.7232000	Leasing		10.822,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		152.225,15	128.400	141.600	0	141.600	142.100	142.100
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		354.884,48	340.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	600	600	0	600	600	600
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		981,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		15.102,53	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		66.816,24	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte		2.064,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		346.744,62	520.200	567.100	0	542.800	543.800	544.700
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.565,84	41.300	92.300	0	92.300	92.300	92.300
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf		3.002,93	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		4.398,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		232.399,70	370.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP		38.421,96	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		41.955,56	46.600	48.000	0	48.700	49.700	50.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.063.534,98	1.227.800	1.280.400	0	1.272.000	1.274.500	1.276.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-254.522,34	-572.100	-693.900	0	-685.500	-688.000	-690.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		31.971,00	127.100	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.6810000	DigitalPakt - Investitionszuw. vom Bund		28.773,90	79.500	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		3.197,10	47.600	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			31.971,00	127.100	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.038,27	356.000	51.600	0	28.000	28.000	28.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		8.687,21	10.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		42.613,67	43.600	43.600	0	20.000	20.000	20.000
<i>Trollis mit je 3 Boxen für iPads, Ersatzbeschaffungen; 2 Klassensätze iPads</i>									
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit		0,00	151.200	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		7.656,00	73.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern			
Produktbereich	2.1	Schulen				Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen							
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		35.081,39	77.600	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.935,06	180.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.		42.840,00	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0137.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		21.095,06	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		157.973,33	536.000	51.600	0	28.000	28.000	28.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-126.002,33	-408.900	-51.600	0	-28.000	-28.000	-28.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-380.524,67	-981.000	-745.500	0	-713.500	-716.000	-718.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern	
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen				
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich	2.2	Sonderschulen					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.208,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		21.208,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Schullastenausgleich für ca. 17 Schüler an auswärtigen Förderzentren oder integrativ beschulte Kinder								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			21.208,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-21.208,79	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-21.208,79	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-21.208,79	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-21.208,79	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.2	Sonderschulen				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							Planung Haushaltsjahr 2025	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.115,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.115,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.115,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.115,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.115,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung				
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
Haushaltsjahr	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.737,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.737,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenbeteiligung des Kreises Plön an der Schülerbeförderung								
10 ordentliche Erträge			37.737,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.031,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		52.031,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen für die Schülerbeförderung (u.a. Fahrkarten für derzeit 99 Fahrschüler*innen)								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.250,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		5.250,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler*innen an Förderzentren								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			57.281,14	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-19.543,70	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-19.543,70	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-19.543,70	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-19.543,70	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:				muss		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.737,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.737,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.737,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.122,02	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		54.122,02	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.250,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.250,12	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			59.372,14	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-21.634,70	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-21.634,70	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		198.900,00	622.000,00	-423.100,00	148.300,00	539.500,00	-391.200,00
Haushaltsjahr		151.100,00	522.700,00	-371.600,00	173.700,00	571.500,00	-397.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-47.800,00	-99.300,00	51.500,00	25.400,00	32.000,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.439,57	86.900	61.000	61.000	61.000	61.000
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		66.747,21	60.600	38.400	38.400	38.400	38.400
<i>Zuwendungen des Landes zur Förderung von Offenen Ganztagschulen gem. Bescheid vom 13.07.2021</i>								
2.4.3.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	26.200	22.600	22.600	22.600	22.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.047,02	50.300	102.200	102.000	10.200	102.200
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		57.047,02	50.300	102.200	102.000	10.200	102.200
<i>Entgelte für die Inanspruchnahme der OGTS für derzeit 178 angemeldete Kinder</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	100	100	100
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	0	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.606,22	11.000	10.500	10.500	10.400	10.500
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		13.806,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<i>Mitbenutzung der Mensa durch Heinrich-Heine-Gymnasium: Erstattung Betriebskosten durch Kreis Plön</i>								
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	500	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	0	100
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.800,00	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			162.092,81	148.300	173.700	173.600	81.700	173.800
50	11 Personalaufwendungen		249.115,39	269.600	297.400	304.000	310.400	317.100
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		186.020,30	199.100	213.000	218.200	223.200	228.400
<i>Entgelte Beschäftigte OGTS</i>								
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		12.792,50	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Betreuer/AG-Leiter</i>								
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.842,30	13.000	13.900	14.200	14.500	14.900
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS</i>								
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.460,29	42.500	45.500	46.600	47.700	48.800
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.929,92	143.800	142.100	120.200	121.700	121.700
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.579,22	31.000	41.000	19.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung der OGTS								
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.983,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Miete Wasserspender								
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.498,12	91.400	84.400	84.500	85.000	85.000
Bewirtschaftungskosten für die Offene Ganztagsschule Schulredder 3a								
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aus- und Fortbildung für die Beschäftigten der OGTS								
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.815,38	8.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 (2.500 €), Ersatzbeschaffung Besteck und Geschirr für die Mensa (1.000 €), Modellbahn-AG (500 €)								
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.093,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Pädagogischer Sachbedarf/AG-Bedarf für die Kinder								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.450,70	44.800	49.800	48.400	48.300	48.100
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		30.074,04	30.200	31.100	31.100	31.100	31.100
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		67,44	100	400	400	300	300
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.170,43	1.200	5.900	5.900	5.900	5.900
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		7.406,58	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		403,50	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.030,91	5.600	4.400	3.000	3.000	2.800
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.218,80	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre		79,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		78.280,08	81.300	82.200	85.200	86.800	88.200
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf		341,59	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		991,09	800	900	900	900	900
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	300	300	300	300	0
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung der Landesförderung nach Abrechnung des Schuljahres 2021/22								
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		76.947,40	74.700	78.500	81.500	83.100	84.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			530.776,09	539.500	571.500	557.800	567.200	575.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-368.683,28	-391.200	-397.800	-384.200	-485.500	-401.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-368.683,28	-391.200	-397.800	-384.200	-485.500	-401.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-368.683,28	-391.200	-397.800	-384.200	-485.500	-401.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-368.683,28	-391.200	-397.800	-384.200	-485.500	-401.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	41.152,90	44.800	49.800	48.400	48.300	48.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.692,36	26.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	33	Nettoabschreibungsaufwand	18.460,54	18.600	27.200	25.800	25.700	25.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024	2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.747,21	60.700	38.400	0	38.400	38.400	38.400
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		66.747,21	60.600	38.400	0	38.400	38.400	38.400
2.4.3.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.488,52	50.300	102.200	0	102.000	10.200	102.200
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		57.488,52	50.300	102.200	0	102.000	10.200	102.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	0	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.606,22	11.000	10.500	0	10.500	10.400	10.500
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		13.806,22	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	500	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	0	100
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.800,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.841,95	122.100	151.100	0	151.000	59.100	151.200
70	10 Personalauszahlungen		248.651,39	269.600	297.400	0	304.000	310.400	317.100
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		186.020,30	199.100	213.000	0	218.200	223.200	228.400
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		12.328,50	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.842,30	13.000	13.900	0	14.200	14.500	14.900
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.460,29	42.500	45.500	0	46.600	47.700	48.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		163.623,97	143.800	142.100	0	120.200	121.700	121.700
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.060,51	31.000	41.000	0	19.000	20.000	20.000
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.340,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.300,70	91.400	84.400	0	84.500	85.000	85.000
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.090,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.287,81	8.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.544,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		72.118,90	81.300	82.200	0	85.200	86.800	88.200
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		341,59	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.088,91	800	900	0	900	900	900
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	300	300	0	300	300	0
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		70.688,40	74.700	78.500	0	81.500	83.100	84.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			484.394,26	494.700	521.700	0	509.400	518.900	527.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-344.552,31	-372.600	-370.600	0	-358.400	-459.800	-375.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	76.800	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	59.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	17.300	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	76.800	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,53	67.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		235,62	5.600	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		763,91	15.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen									
2.4.3.10/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	46.800	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.500	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	59.500	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			999,53	127.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-999,53	-50.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			720,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr		720,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			231,20	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr		231,20	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)			-345.551,84	-423.100	-371.600	0	-359.400	-460.800	-376.800

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		34.000,00	691.200,00	-657.200,00	36.900,00	246.300,00	-209.400,00
Haushaltsjahr		39.800,00	572.100,00	-532.300,00	42.700,00	207.800,00	-165.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		5.800,00	-119.100,00	124.900,00	5.800,00	-38.500,00	44.300,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	34.000	39.800	39.800	39.800	39.800
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000,00	34.000	39.800	39.800	39.800	39.800
<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,59	0	0	0	0	0
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		3,59	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			34.921,87	36.900	42.700	42.700	42.700	42.700
50	11	Personalaufwendungen	46.703,81	46.600	47.700	48.800	49.800	50.800
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.623,73	36.000	36.800	37.700	38.400	39.200
<i>Entgelte Beschäftigte Hallenwart u. Raumpflegerin Sporthalle</i>								
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.306,21	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Hallenwart u. Raumpflegerin Sporthalle</i>								
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.773,87	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Hallenwart u. Raumpflegerin Sporthalle</i>								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.006,59	109.400	72.700	72.800	72.900	72.900
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.213,01	67.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Wartung, allgemeine Instandhaltung der Sporthalle, Vandalismus</i>								
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.168,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.510,90	30.200	38.800	38.900	39.000	39.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die Gemeindesporthalle, Schulredder 11</i>								
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		28,96	0	0	0	0	0
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		81,73	400	400	400	400	400
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.003,33	8.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Wartung und Reparatur der Sportgeräte</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.139,35	28.600	36.200	36.200	36.200	36.200
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.251,32	28.100	35.900	35.900	35.900	35.900
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		888,03	500	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.921,48	61.700	51.200	52.300	52.400	52.500
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		258,49	900	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.4.3.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000	0	0	0	0
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		43.551,00	46.500	46.000	47.000	47.000	47.000
Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich (KSA)								
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.111,99	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			189.771,23	246.300	207.800	210.100	211.300	212.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			-154.849,36	-209.400	-165.100	-167.400	-168.600	-169.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-154.849,36	-209.400	-165.100	-167.400	-168.600	-169.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-154.849,36	-209.400	-165.100	-167.400	-168.600	-169.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-154.849,36	-209.400	-165.100	-167.400	-168.600	-169.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		21.139,35	28.600	36.200	36.200	36.200	36.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.918,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
33 Nettoabschreibungsaufwand			18.221,07	25.700	33.300	33.300	33.300	33.300

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	34.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000,00	34.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,59	0	0	0	0	0	0
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	3,59	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.003,59	34.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
70	10 Personalauszahlungen	46.703,81	46.600	47.700	0	48.800	49.800	50.800
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.623,73	36.000	36.800	0	37.700	38.400	39.200
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.306,21	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.773,87	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.861,66	109.400	72.700	0	72.800	72.900	72.900
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.762,59	67.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.558,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.455,43	30.200	38.800	0	38.900	39.000	39.000
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	81,73	400	400	0	400	400	400
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.003,33	8.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.570,06	61.700	51.200	0	52.300	52.400	52.500
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	259,86	900	800	0	800	800	800
2.4.3.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.551,00	46.500	46.000	0	47.000	47.000	47.000
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.759,20	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		172.135,53	217.700	171.600	0	173.900	175.100	176.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-140.131,94	-183.700	-131.800	0	-134.100	-135.300	-136.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365,55	3.500	500	0	500	500	500
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					2022		2023	2024	
							2025		
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		365,55	500	500	0	500	500	500
Ersatzbeschaffungen									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	470.000	400.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle		0,00	470.000	400.000	0	0	0	0
Sanierung Sporthalle									
Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.									
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		365,55	473.500	400.500	0	500	500	500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-365,55	-473.500	-400.500	0	-500	-500	-500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-140.497,49	-657.200	-532.300	0	-134.600	-135.800	-136.900
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		60.300,00	87.500,00	-27.200,00	132.400,00	168.500,00	-36.100,00
Haushaltsjahr		23.600,00	88.700,00	-65.100,00	60.800,00	166.600,00	-105.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-36.700,00	1.200,00	-37.900,00	-71.600,00	-1.900,00	-69.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.308,31	72.100	37.200	37.200	36.500	34.600
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		5.308,31	72.100	37.200	37.200	36.500	34.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.477,30	60.300	23.600	23.600	23.600	23.600
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		23.877,30	56.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Vorauszahlungen des Kreises Plön für die Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums</i>								
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch den Heikendorfer SV</i>								
10 ordentliche Erträge			32.785,61	132.400	60.800	60.800	60.100	58.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.666,64	66.500	65.500	67.500	69.500	71.500
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.715,84	20.500	20.500	21.500	22.500	23.500
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung (12.000 €). Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag (6.500 €), Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage (1.000 €)</i>								
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		33.450,33	40.000	39.000	40.000	41.000	42.000
<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den ABH</i>								
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.500,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Kosten der Trecker (Kraftstoff, Reparatur, usw.)</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		79.485,72	82.000	78.900	79.100	76.400	68.900
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		77.428,18	78.500	75.200	75.200	72.700	66.200
2.4.3.29.5711500	Afa Maschinen SAPO		76,46	100	300	300	300	300
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		870,72	900	900	900	900	900
2.4.3.29.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		0,00	1.200	1.200	1.200	1.000	0
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		589,08	600	600	600	600	600
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		60,60	0	0	0	0	0
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,68	400	400	600	600	600
2.4.3.29.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		300,00	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.075,23	20.000	22.200	22.400	22.600	22.800
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abrechnung der Sportplatznutzung des Heinrich-Heine-Gymnasiums mit dem Kreis Plön</i>								

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		5.075,23	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		136.227,59	168.500	166.600	169.000	168.500	163.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-103.441,98	-36.100	-105.800	-108.200	-108.400	-105.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-103.441,98	-36.100	-105.800	-108.200	-108.400	-105.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-103.441,98	-36.100	-105.800	-108.200	-108.400	-105.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-103.441,98	-36.100	-105.800	-108.200	-108.400	-105.000
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		79.485,72	82.000	78.900	79.100	76.400	68.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		5.308,31	72.100	37.200	37.200	36.500	34.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		74.177,41	9.900	41.700	41.900	39.900	34.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.477,30	60.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		23.877,30	56.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.477,30	60.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		47.632,09	66.500	65.500	0	67.500	69.500	71.500
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.300,64	20.500	20.500	0	21.500	22.500	23.500
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		30.819,81	40.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen		2.511,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.245,05	20.000	22.200	0	22.400	22.600	22.800
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.245,05	20.000	20.200	0	20.400	20.600	20.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			51.877,14	86.500	87.700	0	89.900	92.100	94.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-24.399,84	-26.200	-64.100	0	-66.300	-68.500	-70.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.589,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		13.207,23	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		382,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.333,23	0	0	0	0	0	0
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz		256.333,23	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			269.922,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-269.922,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-294.322,64	-27.200	-65.100	0	-67.300	-69.500	-71.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz		

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		36.000,00	76.900,00	-40.900,00	36.000,00	76.300,00	-40.300,00
Haushaltsjahr		36.000,00	79.000,00	-43.000,00	36.000,00	79.100,00	-43.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.492,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		37.492,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Zuschuss zur Schulsozialarbeit</i>								
10 ordentliche Erträge			37.492,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.477,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.30.5232000	Leasing		102,77	200	200	200	200	200
<i>Leasing Drucker</i>								
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.070,91	400	400	400	400	400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €</i>								
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		303,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>pädagogischer Sachbedarf</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	400	400	400	400	300
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	400	400	400	400	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		51.300,20	74.300	77.100	79.000	82.700	88.700
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		114,36	200	200	200	200	200
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		72,18	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		51.113,66	74.000	76.800	78.700	82.400	88.400
<i>Kostenerstattung für Schulsozialarbeit</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			52.777,27	76.300	79.100	81.000	84.700	90.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-15.285,14	-40.300	-43.100	-45.000	-48.700	-54.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-15.285,14	-40.300	-43.100	-45.000	-48.700	-54.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-15.285,14	-40.300	-43.100	-45.000	-48.700	-54.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-15.285,14	-40.300	-43.100	-45.000	-48.700	-54.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	400	400	400	400	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	400	400	400	400
							300

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit						
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								Planung
								Haushaltsjahr
								2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.906,23	36.000	36.000	0	36.000	36.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		37.906,23	36.000	36.000	0	36.000	36.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.906,23	36.000	36.000	0	36.000	36.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.470,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	200	200	0	200	200
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.167,04	400	400	0	400	400
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		303,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		44.927,70	74.300	77.100	0	79.000	82.700
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		114,36	200	200	0	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		45,01	100	100	0	100	100
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		44.768,33	74.000	76.800	0	78.700	82.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			46.398,13	75.900	78.700	0	80.600	84.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-8.491,90	-39.900	-42.700	0	-44.600	-48.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		709,04	1.000	300	0	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		709,04	1.000	300	0	300	300
Ersatzbeschaffungen								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			709,04	1.000	300	0	300	300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-709,04	-1.000	-300	0	-300	-300
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-9.200,94	-40.900	-43.000	0	-44.900	-48.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
Haushaltsjahr		0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	10.100,00	-10.100,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		595,56	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		595,56	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		318,78	500	600	600	600	600
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		318,78	500	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen		8.369,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.369,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
gemeindlicher Zuschuss an die Heinrich-Blunck-Stiftung (5.000 €) und das Fischereimuseum (3.000 €)								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		463,30	0	10.000	0	0	0
2.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	10.000	0	0	0
Planungskosten - neuer Standort Fischereimuseum								
2.5.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		463,30	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			9.747,39	10.900	21.000	11.100	11.100	11.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-9.747,39	-10.900	-21.000	-11.100	-11.100	-11.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-9.747,39	-10.900	-21.000	-11.100	-11.100	-11.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-9.747,39	-10.900	-21.000	-11.100	-11.100	-11.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-9.747,39	-10.900	-21.000	-11.100	-11.100	-11.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		318,78	500	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			318,78	500	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		295,92	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		295,92	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen		8.369,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.369,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		463,30	0	10.000	0	0	0	0
2.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	10.000	0	0	0	0
2.5.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		463,30	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.128,97	10.400	20.400	0	10.500	10.500	10.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-9.128,97	-10.400	-20.400	0	-10.500	-10.500	-10.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich		0,00	4.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	4.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-4.000	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-9.128,97	-14.400	-20.400	0	-10.500	-10.500	-10.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	2.100,00	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	100	100	100
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	0	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		0,00	100	0	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700	1.500	0	1.500	0
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.700	1.500	0	1.500	0
53	15 + Transferaufwendungen		400,00	400	400	400	400	400
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400	400	400	400	400
	Zuschuss an den Förderverein Heikendorfer Rathauskonzerte							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400,00	2.100	1.900	400	1.900	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-400,00	-2.000	-1.900	-300	-1.800	-300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-400,00	-2.000	-1.900	-300	-1.800	-300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-400,00	-2.000	-1.900	-300	-1.800	-300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-400,00	-2.000	-1.900	-300	-1.800	-300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	100	100
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	0	0	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	0	0	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700	1.500	0	0	1.500
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.700	1.500	0	0	1.500
73	14 + Transferauszahlungen		400,00	400	400	0	400	400
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400	400	0	400	400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400,00	2.100	1.900	0	400	1.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-400,00	-2.000	-1.900	0	-300	-1.800
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-400,00	-2.000	-1.900	0	-300	-1.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen				
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
Haushaltsjahr	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		27,24	100	200	200	200	200
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		27,24	100	100	100	100	100
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zuschuss an die Volkshochschule								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		635,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12,50	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge								
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		623,37	900	900	900	900	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			8.863,11	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8.863,11	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.863,11	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.863,11	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.863,11	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen							

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27,24	100	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	27,24	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	953,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,50	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	941,27	900	900	0	900	900	900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.181,01	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.181,01	-9.300	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
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)		-9.181,01	-9.300	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien				
Produkt	2.7.2.10	Büchereien				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.900,00	259.000,00	-223.100,00	39.400,00	175.700,00	-136.300,00
Haushaltsjahr	35.600,00	166.200,00	-130.600,00	41.600,00	191.800,00	-150.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-92.800,00	92.500,00	2.200,00	16.100,00	-13.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.995,45	37.400	39.600	39.600	39.600	39.600
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.822,77	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss</i>							
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.198,30	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	<i>Vertragsanteil Personalkostenzuschuss Kreis</i>							
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.774,40	900	600	600	600	600
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		199,98	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,99	2.000	2.000	2.000	2.900	2.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		957,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Mahn-, Leih-, und Neuanmeldegebühren</i>							
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.900	1.000
	<i>Erträge aus Veranstaltungen, Kopien</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		11.669,46	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		11.669,46	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		50.622,90	39.400	41.600	41.600	42.500	41.600
50	11 Personalaufwendungen		119.408,53	91.600	76.300	78.400	80.600	82.100
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		91.541,84	68.700	56.700	58.300	60.000	61.200
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.547,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Schülerhilfen</i>							
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.078,79	4.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.240,40	15.900	13.200	13.600	14.000	14.200
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.083,52	48.200	84.500	84.500	84.600	84.600
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	28.800	69.200	69.200	69.200	69.200
	<i>Miete für die Liegenschaft Dorfplatz (Gemeindebücherei)</i>							
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		384,22	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Räume der Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	300	300	300	300
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		979,64	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände, Kosten für EDV, Kopierkosten</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.10	Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.372,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<i>Medienetat (7.100 €) , Freier Bucheinkauf (1.200 €)</i>								
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		347,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, Aufwendungen für Werbung</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,66	21.200	25.600	25.600	25.300	25.300
2.7.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		399,66	1.000	3.600	3.600	3.300	3.300
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.301,32	14.700	5.400	5.700	5.500	5.500
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.194,57	1.300	2.000	2.200	2.000	2.000
<i>Onleihe zwischen den Meeren, Fernleihe</i>								
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		45,70	100	100	200	200	200
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.461,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		669,77	500	500	500	500	500
<i>Abrechnung/Erstattung Personalkosten an das Land</i>								
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		930,24	500	500	500	500	500
<i>Abrechnung/Erstattungen Personalkosten an den Büchereiverein</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			134.193,03	175.700	191.800	194.200	196.000	197.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-83.570,13	-136.300	-150.200	-152.600	-153.500	-155.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-83.570,13	-136.300	-150.200	-152.600	-153.500	-155.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-83.570,13	-136.300	-150.200	-152.600	-153.500	-155.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-83.570,13	-136.300	-150.200	-152.600	-153.500	-155.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle							

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.10	Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	399,66	21.200	25.600	25.600	25.300	25.300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	199,98	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	33	Nettoabschreibungsaufwand	199,68	17.700	19.600	19.600	19.300	19.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.10	Büchereien							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.245,47	33.900	33.600	0	33.600	33.600	33.600
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.822,77	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.198,30	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.224,40	900	600	0	600	600	600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957,99	2.000	2.000	0	2.000	2.900	2.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		957,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.900	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.203,46	35.900	35.600	0	35.600	36.500	35.600
70	10 Personalauszahlungen		119.468,53	91.600	76.300	0	78.400	80.600	82.100
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		91.541,84	68.700	56.700	0	58.300	60.000	61.200
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.607,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.078,79	4.500	3.900	0	4.000	4.100	4.200
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.240,40	15.900	13.200	0	13.600	14.000	14.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.211,99	48.200	84.500	0	84.500	84.600	84.600
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	28.800	69.200	0	69.200	69.200	69.200
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software		2.305,33	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	2.700	0	2.700	2.800	2.800
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	300	0	300	300	300
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.187,00	6.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.372,44	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		347,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.615,58	14.700	5.400	0	5.700	5.500	5.500
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		329,16	1.300	2.000	0	2.200	2.000	2.000
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		45,70	100	100	0	200	200	200
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.640,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		669,77	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.10	Büchereien							

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		930,24	500	500	0	500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		136.296,10	154.500	166.200	0	168.600	170.700	172.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-97.092,64	-118.600	-130.600	0	-133.000	-134.200	-136.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		29.108,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		29.108,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		29.108,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.785,22	104.500	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		1.090,40	26.500	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		10.694,82	78.000	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.785,22	104.500	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		17.322,78	-104.500	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-79.769,86	-223.100	-130.600	0	-133.000	-134.200	-136.600
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung				
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung						
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100	100	100	100	100
Unterstützungsbeitrag an die Universitätsgesellschaft								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung							
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	100	100	0	100	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung:	muss		
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		3.300,00	73.500,00	-70.200,00	3.500,00	20.500,00	-17.000,00
Haushaltsjahr		200,00	92.100,00	-91.900,00	400,00	39.100,00	-38.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-3.100,00	18.600,00	-21.700,00	-3.100,00	18.600,00	-21.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257,28	1.000	200	200	200	100
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	800	0	0	0	0
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,28	200	200	200	200	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	2.400	100	100	100	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		420,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	2.300	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,64	100	100	100	100	100
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		143,64	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge			820,92	3.500	400	400	400	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.478,25	15.700	20.100	20.100	20.300	20.300
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.826,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung des Gebäudes Korügen 2								
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.684,88	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.794,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Bereich Heimat- und Kulturpflege								
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		172,33	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Korügen 2 (Anteil Show-Brassband)								
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.834,86	2.000	2.000	2.000	1.900	1.600
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.389,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,90	400	400	400	300	200
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		114,84	200	200	200	200	0
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausrichtung Maibaumfest								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		863,00	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mitgliedsbeitrag euroart (900 €), Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde (100 €)								
2.8.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	15.000	0	0	0
Sanierungs-, Nutzungs-, Finanzierungskonzept des Behrend-Hauses (GH/3712/2021)								

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern			
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		muss			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			26.176,11	20.500	39.100	24.100	24.200	23.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-25.355,19	-17.000	-38.700	-23.700	-23.800	-23.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-25.355,19	-17.000	-38.700	-23.700	-23.800	-23.600
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-25.355,19	-17.000	-38.700	-23.700	-23.800	-23.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-25.355,19	-17.000	-38.700	-23.700	-23.800	-23.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	1.834,86	2.000	2.000	2.000	1.900	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	257,28	200	200	200	200	100
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.577,58	1.800	1.800	1.800	1.700	1.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern						
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	0	0	0	0	0
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	800	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	2.400	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		420,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	2.300	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,64	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		143,64	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			563,64	3.300	200	0	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.478,25	15.700	20.100	0	20.100	20.300	20.300
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.826,77	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.684,88	2.800	2.800	0	2.800	3.000	3.000
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.794,27	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		172,33	2.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700	700	0	700	700	700
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		863,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		863,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	15.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			24.341,25	18.500	37.100	0	22.100	22.300	22.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-23.777,61	-15.200	-36.900	0	-21.900	-22.100	-22.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.811,18	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		1.811,18	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			1.811,18	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
Erwerb Behrend-Haus									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege		

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.811,18	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.811,18	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.811,18	55.000	55.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.777,61	-70.200	-91.900	0	-21.900	-22.100	-22.100
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	intern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		511.123,23	1.107.800	1.086.000	1.084.500	1.074.400	1.074.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.965,55	187.400	217.800	217.800	217.800	217.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.112,66	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.821,26	206.500	11.500	10.000	10.000	10.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.234,83	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		985.257,53	1.530.100	1.343.700	1.340.700	1.330.600	1.330.500
50	11 Personalaufwendungen		912.113,62	997.500	1.061.700	1.089.200	1.113.600	1.178.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		217.483,14	368.000	338.100	278.300	280.800	334.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		90.636,39	180.600	203.200	208.100	194.000	192.800
53	15 + Transferaufwendungen		905.093,62	29.700	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		197.343,73	1.507.700	1.566.700	1.547.300	1.549.000	1.554.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.322.670,50	3.083.500	3.173.000	3.126.200	3.140.700	3.263.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.337.412,97	-1.553.400	-1.829.300	-1.785.500	-1.810.100	-1.933.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.337.412,97	-1.553.400	-1.829.300	-1.785.500	-1.810.100	-1.933.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.337.412,97	-1.553.400	-1.829.300	-1.785.500	-1.810.100	-1.933.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.337.412,97	-1.553.400	-1.829.300	-1.785.500	-1.810.100	-1.933.400
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		90.636,39	180.600	203.200	208.100	194.000	192.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		33.900,61	56.400	53.800	52.100	42.000	41.900
	33 Nettoabschreibungsaufwand		56.735,78	124.200	149.400	156.000	152.000	150.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern muss		
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		463.203,06	1.051.400	1.032.200	0	1.032.200	1.032.200	1.032.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.971,01	187.400	217.800	0	217.800	217.800	217.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.792,66	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		236.930,11	206.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		904.896,84	1.473.700	1.289.900	0	1.288.400	1.288.400	1.288.600
70	10 Personalauszahlungen		912.388,62	997.500	1.061.700	0	1.089.200	1.113.600	1.178.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		222.655,18	368.000	338.100	0	278.300	280.800	334.300
73	14 + Transferauszahlungen		743.057,62	29.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		195.502,98	1.507.700	1.566.700	0	1.547.300	1.549.000	1.554.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.073.604,40	2.902.900	2.969.800	0	2.918.100	2.946.700	3.071.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.168.707,56	-1.429.200	-1.679.900	0	-1.629.700	-1.658.300	-1.782.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.481.661,97	28.300	107.100	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		25.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.506.661,97	28.300	107.100	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		54.062,75	500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.985,89	97.700	38.500	0	16.100	16.100	16.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.208.081,07	20.000	217.100	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.265.129,71	120.700	258.100	0	18.600	18.600	18.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-758.467,74	-92.400	-151.000	0	-18.600	-18.600	-18.600
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.076,85	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.540,70	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.927.175,30	-1.521.600	-1.830.900	0	-1.648.300	-1.676.900	-1.801.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB				
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern und intern		
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB						
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,55	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		21,55	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		21,55	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		21,55	0	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		21,55	0	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		21,55	0	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		21,55	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend								extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB								
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Ein- und Auszahlungsarten										
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31,55	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		31,55	0	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31,55	0	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		31,55	0	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		31,55	0	0	0	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	23.200,00	-22.700,00	500,00	23.400,00	-22.900,00
Haushaltsjahr	300,00	28.500,00	-28.200,00	300,00	28.700,00	-28.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	5.300,00	-5.500,00	-200,00	5.300,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	0	200	200	200
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	0	100	100	100
3.1.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,02	0	0	0	0	0
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		25,02	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			25,02	500	300	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	16.894,39	17.900	18.400	18.900	19.300	19.600
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.361,15	13.800	14.300	14.600	14.900	15.200
Entgelte Beschäftigte Sozialstation Heikendorf								
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		849,85	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation Heikendorf								
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.683,39	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation Heikendorf								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.599,62	4.900	4.700	4.700	5.800	4.900
3.1.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		95,28	0	0	0	0	0
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.003,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Mietaufwendungen für die Liegenschaft Langer Rehm 16 (Sozialstation)								
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		238,38	300	300	300	300	300
Reinigung der Liegenschaft Langer Rehm 16 (Sozialstation)								
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	100	100	300	300
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 €								
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		262,60	1.000	1.000	1.000	1.900	1.000
Aufwendungen für integrative Sozialarbeit								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118,71	200	200	200	100	0
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		118,71	200	200	200	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,61	400	5.400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.1.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.133,61	200	200	200	200	200	200
3.1.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>Gutachten über die Pflegebedarfsplanung</i>								
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Bildungs- und Sozialausschuss.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		21.746,33	23.400	28.700	24.200	25.600	24.900	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-21.721,31	-22.900	-28.400	-23.700	-25.100	-24.400	
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-21.721,31	-22.900	-28.400	-23.700	-25.100	-24.400	
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-21.721,31	-22.900	-28.400	-23.700	-25.100	-24.400	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-21.721,31	-22.900	-28.400	-23.700	-25.100	-24.400	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	118,71	200	200	200	100	0	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
33 Nettoabschreibungsaufwand		118,71	200	200	200	100	0	

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	200	0	0	0	0	200
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	0	0	0	0	100
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,02	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		25,02	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25,02	500	300	0	300	300	500
70	10 Personalauszahlungen		16.894,39	17.900	18.400	0	18.900	19.300	19.600
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.361,15	13.800	14.300	0	14.600	14.900	15.200
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		849,85	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.683,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.031,86	4.900	4.700	0	4.700	5.800	4.900
3.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		95,28	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.054,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		118,13	300	300	0	300	300	300
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300	100	0	100	300	300
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		115,55	200	200	0	200	200	200
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		648,70	1.000	1.000	0	1.000	1.900	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.119,47	400	5.400	0	400	400	400
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.119,47	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
3.1.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.045,72	23.200	28.500	0	24.000	25.500	24.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-23.020,70	-22.700	-28.200	0	-23.700	-25.200	-24.400
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		356,64	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		356,64	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		356,64	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-356,64	0	0	0	0	0	0
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.076,85	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.6721002	Einz. aus Verwahr		6.076,85	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.540,70	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10.7721002	Ausz. für Verwahr		6.540,70	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)		-23.377,34	-22.700	-28.200	0	-23.700	-25.200	-24.400
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.							
Teilergebnisplan									
			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		822,66	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten		822,66	0	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		822,66	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000	1.700	0	0	0	0
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000	1.700	0	0	0	0
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Pavillons Dorfstraße 12/12a</i>								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	3.000	1.700	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		822,66	-3.000	-1.700	0	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		822,66	-3.000	-1.700	0	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		822,66	-3.000	-1.700	0	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		822,66	-3.000	-1.700	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	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus								
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		822,66	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten		822,66	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		822,66	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000	1.700	0	0	0	0
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000	1.700	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	3.000	1.700	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		822,66	-3.000	-1.700	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.717,47	500	0	0	0	0	0
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.717,47	500	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		45.717,47	500	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-45.717,47	-500	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-44.894,81	-3.500	-1.700	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	6.500,00	-5.000,00	1.500,00	7.900,00	-6.400,00
Haushaltsjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-600,00	-900,00	-1.500,00	-600,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	0	0	0	0
3.3.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.500	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		84,88	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung des Gebäudes Korügen 2							
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84,88	1.700	100	100	100	100
	Bewirtschaftung des Gebäudes Korügen 2 (Bereich DRK)							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15 + Transferaufwendungen		4.236,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.236,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Zuschuss an die Erziehungs- und Lebensberatungsstelle							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		162,26	200	200	200	200	200
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		162,26	200	200	200	200	200
	Zuschuss Guttempler Suchtberatungsstelle							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.821,98	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.821,98	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.821,98	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.821,98	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.821,98	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern und intern	
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.338,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.3.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	1.500	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.500	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		84,88	3.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84,88	1.700	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		4.236,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.236,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		162,26	200	200	0	200	200	200
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		162,26	200	200	0	200	200	200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.483,74	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.483,74	-5.000	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	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)		-4.483,74	-5.000	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Haushaltsjahr	6.100,00	6.200,00	-100,00	6.100,00	6.200,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern			
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.875,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		500,00	0	0	0	0	0
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.375,00	100	100	100	100	100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		40,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen aus dem Verkauf von Seniorenpässen								
10 ordentliche Erträge			1.915,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.871,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.871,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus dem Verkauf von Seniorenpässen								
53	15 + Transferaufwendungen		1.000,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
3.5.1.70.5429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		0,00	0	100	100	100	100
Pflege/Support Homepage								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.871,40	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-956,40	0	-100	-100	-100	-100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-956,40	0	-100	-100	-100	-100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-956,40	0	-100	-100	-100	-100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-956,40	0	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.875,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		500,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.375,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.720,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.720,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.595,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.596,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.596,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	100	0	100	100	100
3.5.1.70.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		0,00	0	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.596,20	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		998,80	0	-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)		998,80	0	-100	0	-100	-100	-100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit				
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit				
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		690,06	1.000	1.500	1.700	2.000	1.800
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		690,06	1.000	1.500	1.700	2.000	1.800
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	600	600	600	600	600
Zuschüsse Jugendfahrten								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			690,06	1.600	2.100	2.300	2.600	2.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-690,06	-1.600	-2.100	-2.300	-2.600	-2.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-690,06	-1.600	-2.100	-2.300	-2.600	-2.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-690,06	-1.600	-2.100	-2.300	-2.600	-2.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-690,06	-1.600	-2.100	-2.300	-2.600	-2.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		690,06	1.000	1.500	1.700	2.000	1.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			690,06	1.000	1.500	1.700	2.000	1.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit							
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	600	600	0	600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	600	600	0	600	600	600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.320.000,00	-1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	-1.320.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.344.000,00	-1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	-1.344.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.320.000	1.344.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.320.000	1.344.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	1.320.000	1.344.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-1.320.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-1.320.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	-1.320.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-1.320.000	-1.344.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
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 2022									
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern und intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	muss		
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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.320.000	1.344.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	1.320.000	1.344.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	1.320.000	1.344.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-1.320.000	-1.344.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
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)			0,00	-1.320.000	-1.344.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	741.200,00	803.900,00	-62.700,00	733.900,00	792.500,00	-58.600,00
Haushaltsjahr	736.200,00	828.800,00	-92.600,00	744.000,00	840.700,00	-96.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	24.900,00	-29.900,00	10.100,00	48.200,00	-38.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Förderkindergarten	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.426,08	617.500	603.800	603.100	603.100	603.000
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		219.651,51	575.700	576.000	576.000	576.000	576.000
	<i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>							
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich		34.985,74	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>							
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.		14.348,52	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		185,00	800	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		9.255,31	11.000	7.800	7.100	7.100	7.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.838,22	113.300	138.700	138.700	138.700	138.700
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		108.158,72	104.400	128.000	128.000	128.000	128.000
	<i>Betreuungsgebühren für 60 Kinder</i>							
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		7.679,50	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	<i>Verpflegungsgeld für 60 Kinder</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		50,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.116,97	3.100	1.500	0	0	0
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		46.061,29	3.000	1.500	0	0	0
	<i>Quarantäneerstattungen wg. Corona</i>							
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		3.055,68	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		443.431,27	733.900	744.000	741.800	741.800	741.700
50	11 Personalaufwendungen		510.002,77	563.400	610.100	625.300	639.200	694.300
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		402.470,55	440.400	476.800	488.700	499.500	551.200
	<i>Entgelte Beschäftigte Förderkindergarten</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.384,62	29.000	31.500	32.300	33.100	34.000
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Förderkindergarten</i>							
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		82.147,60	94.000	101.800	104.300	106.600	109.100
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderkindergarten</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		91.151,65	128.900	137.200	90.500	90.700	144.700
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.970,12	64.200	71.700	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung des Fördekindergartens; Umrüstung auf LED; Austausch Türen, Schallschutzdecken, Fußböden u. a.</i>							
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	994,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.150,83	5.000	5.000	6.000	6.000	60.000
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Miete Wasserspender</i>							
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.648,23	32.200	31.700	31.800	32.000	32.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Hafenstraße 16a (Fördekindergarten)</i>							
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.996,23	9.900	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Fortbildung pro Gruppe 1.000 €, Qualitätsmanagement u. Fachberatung pro Gruppe 900 €</i>							
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.649,95	3.200	4.300	3.200	3.200	3.200
<i>Möbiliar für Mitarbeiterraum (1.000 €) sowie Ausstattungsgegenstände pro Gruppe von 800 €</i>							
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.444,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>pädagogischer Sachbedarf - pro Gruppe 800 €</i>							
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	6.296,94	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
<i>Verpflegung (s. Ertrag bei 3.6.5.20.4321100)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	27.626,71	31.000	33.500	32.900	32.900	31.000
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.966,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	152,88	300	300	300	100	100
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	319,26	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.981,29	6.200	8.000	7.200	7.200	5.000
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.069,86	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	4.136,46	7.000	5.900	6.100	6.300	6.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.541,20	69.200	59.900	60.500	60.400	60.500
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.892,81	100	100	100	100	100
<i>Webhosting</i>							
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	499,88	500	900	900	900	900
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	638,00	700	700	700	700	700
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Förderkindergarten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte								
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.883,86	4.700	5.100	5.500	5.500	5.500
Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich (KSA)								
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		34.408,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen								
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		19.247,77	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Kosten für den Einsatz von FSJ-Kräften								
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.970,01	2.900	2.900	3.100	3.000	3.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			694.322,33	792.500	840.700	809.200	823.200	930.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-250.891,06	-58.600	-96.700	-67.400	-81.400	-188.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-250.891,06	-58.600	-96.700	-67.400	-81.400	-188.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-250.891,06	-58.600	-96.700	-67.400	-81.400	-188.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-250.891,06	-58.600	-96.700	-67.400	-81.400	-188.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		27.626,71	31.000	33.500	32.900	32.900	31.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		9.255,31	11.000	7.800	7.100	7.100	7.000
33 Nettoabschreibungsaufwand			18.371,40	20.000	25.700	25.800	25.800	24.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Förderkindergarten	

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.601,48	606.500	596.000	0	596.000	596.000	596.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	219.651,51	575.700	576.000	0	576.000	576.000	576.000
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.416,45	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd.	14.348,52	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	185,00	800	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.368,71	113.300	138.700	0	138.700	138.700	138.700
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.677,21	104.400	128.000	0	128.000	128.000	128.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte	7.691,50	8.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.116,97	3.100	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	46.061,29	3.000	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich	3.055,68	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.137,16	722.900	736.200	0	734.700	734.700	734.700
70	10 Personalauszahlungen	510.277,77	563.400	610.100	0	625.300	639.200	694.300
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	402.470,55	440.400	476.800	0	488.700	499.500	551.200
3.6.5.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	275,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.384,62	29.000	31.500	0	32.300	33.100	34.000
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.147,60	94.000	101.800	0	104.300	106.600	109.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.874,49	128.900	137.200	0	90.500	90.700	144.700
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.160,87	64.200	71.700	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	994,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.149,93	5.000	5.000	0	6.000	6.000	60.000
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Förderkindergarten							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.230,57	32.200	31.700	0	31.800	32.000	32.000
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.296,23	9.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.463,62	3.200	4.300	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.129,66	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.448,93	8.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
74 15 + sonstige Auszahlungen			67.633,70	69.200	59.900	0	60.500	60.400	60.500
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.892,81	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		499,88	500	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		630,24	700	700	0	700	700	700
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.883,86	4.700	5.100	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		38.365,24	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		17.651,67	20.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		2.710,00	2.900	2.900	0	3.100	3.000	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			672.785,96	761.500	807.200	0	776.300	790.300	899.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-246.648,80	-38.600	-71.000	0	-41.600	-55.600	-164.800
681 18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		215,00	18.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		215,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0168.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	8.300	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			215,00	18.300	0	0	0	0	0
783 29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.486,17	42.400	21.600	0	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.800	11.000	0	0	0	0
Ausstattung des Mitarbeiterraumes: Erneuerung sowie Aufstockung des Mobiliars, da aufgrund der zahlenmäßigen Veränderungen des Personals das Mobiliar nicht mehr ausreichend ist.									
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.486,17	3.700	10.600	0	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern und intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								Planung
								Haushaltsjahr
								2025
Ausstattungsgegenstände pro Gruppe 800 €, Ersatzbeschaffung Garderobenmöbel für 2 Elementargruppen und 1 Krippegruppe								
3.6.5.20/0168.7831000	Bewegungsraum -Auszahl.über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	7.200	0	0	0	0
3.6.5.20/0168.7832000	Bewegungsraum - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	19.800	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	3.900	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.486,17	42.400	21.600	0	3.200	3.200
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.271,17	-24.100	-21.600	0	-3.200	-3.200
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-247.919,97	-62.700	-92.600	0	-44.800	-58.800
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	549.600,00	588.100,00	-38.500,00	547.300,00	558.900,00	-11.600,00
Haushaltsjahr	632.100,00	787.000,00	-154.900,00	528.100,00	590.200,00	-62.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.500,00	198.900,00	-116.400,00	-19.200,00	31.300,00	-50.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173.092,02	452.200	439.100	439.100	439.100	439.100
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		122.639,60	412.500	414.000	414.000	414.000	414.000
<i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>								
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		28.231,95	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Sozialstaffelausgleich</i>								
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		16.173,61	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.046,86	7.700	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.127,33	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		73.127,33	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<i>Betreuungsgebühren für 50 Kinder</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.571,66	21.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		29.401,59	12.000	0	0	0	0
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände		15.170,07	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Förderung für Integrative Maßnahmen</i>								
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.234,83	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		35.234,83	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			326.025,84	547.300	528.100	528.100	528.100	528.100
50	11 Personalaufwendungen		385.216,46	415.700	432.700	444.500	454.600	464.500
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300.680,22	325.000	338.300	347.400	355.300	363.000
<i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten</i>								
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.774,63	21.300	22.200	22.900	23.400	24.000
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten</i>								
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		62.761,61	69.400	72.200	74.200	75.900	77.500
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		80.494,15	72.400	86.400	78.400	79.400	79.500
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.378,76	17.800	26.500	15.000	15.000	15.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung der Kita 4-Jahreszeiten; Umrüstung auf LED; Malerarbeiten u. a.</i>								
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.258,65	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.471,04	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.430,82	24.100	28.400	31.900	31.900	32.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Stückenberg 14a (Kindergarten Vierjahreszeiten)</i>								
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.107,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Fortbildung pro Gruppe 1.000 €, Qualitätsmanagement u. Fachberatung pro Gruppe 900 €</i>								
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.296,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 € - pro Gruppe 800 €</i>								
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.106,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>pädagogischer Sachbedarf - pro Gruppe 800 €</i>								
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		13.444,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>heilpädagogische Aufwendungen für integrative Maßnahmen</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.903,19	18.700	22.700	24.500	24.500	24.700
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		11.835,96	11.900	13.900	15.900	15.900	15.900
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		286,46	300	200	0	0	0
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		319,26	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.341,17	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.777,64	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		1.342,70	2.800	3.200	3.200	3.200	3.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		74.730,34	52.100	48.400	48.900	48.900	48.900
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		6.051,43	100	100	100	100	100
<i>Webhosting</i>								
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf		625,06	900	900	900	900	900
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		620,48	700	600	600	600	600
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	200	200	200	200
<i>Fahrtkosten für das Personal und FSJ-Kräfte</i>								
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.108,54	3.800	3.700	4.000	4.000	4.000
<i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich (KSA)</i>								
3.6.5.30.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		51.663,60	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		muss			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Kosten für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen								
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		9.691,22	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten für den Einsatz von FSJ-Kräften								
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.970,01	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			559.344,14	558.900	590.200	596.300	607.400	617.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-233.318,30	-11.600	-62.100	-68.200	-79.300	-89.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-233.318,30	-11.600	-62.100	-68.200	-79.300	-89.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-233.318,30	-11.600	-62.100	-68.200	-79.300	-89.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-233.318,30	-11.600	-62.100	-68.200	-79.300	-89.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		18.903,19	18.700	22.700	24.500	24.500	24.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		6.046,86	7.700	3.100	3.100	3.100	3.100
33 Nettoabschreibungsaufwand			12.856,33	11.000	19.600	21.400	21.400	21.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.594,89	444.500	436.000	0	436.000	436.000	436.000
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		122.639,60	412.500	414.000	0	414.000	414.000	414.000
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		21.781,68	32.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd		16.173,61	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.602,30	74.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		73.602,30	74.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.324,71	21.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		29.401,59	12.000	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u.Gem.verbände		13.923,12	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			277.521,90	539.600	525.000	0	525.000	525.000	525.000
70	10 Personalauszahlungen		385.216,46	415.700	432.700	0	444.500	454.600	464.500
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300.680,22	325.000	338.300	0	347.400	355.300	363.000
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.774,63	21.300	22.200	0	22.900	23.400	24.000
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		62.761,61	69.400	72.200	0	74.200	75.900	77.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		81.522,09	72.400	86.400	0	78.400	79.400	79.500
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.824,49	17.800	26.500	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.822,81	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.983,42	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.093,29	24.100	28.400	0	31.900	31.900	32.000
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.107,70	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.285,25	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.080,73	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		14.324,40	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		70.954,53	52.100	48.400	0	48.900	48.900	48.900
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.051,43	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf		625,06	900	900	0	900	900	900
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		595,24	700	600	0	600	600	600
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.108,54	3.800	3.700	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.30.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		49.270,91	30.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		8.593,35	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		2.710,00	2.900	2.900	0	3.100	3.100	3.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			537.693,08	540.200	567.500	0	571.800	582.900	592.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-260.171,18	-600	-42.500	0	-46.800	-57.900	-67.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	10.000	107.100	0	0	0	0
3.6.5.30/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung für die Erweiterung des Raumangebotes in der Kita 4-Jahreszeiten aus dem Bundesinvestitionsprogramm lt. vorliegendem Bescheid</i>									
3.6.5.30/0098.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0	57.100	0	0	0	0
<i>in Aussicht gestellte Kreiszuwendung für die Erweiterung des Raumangebotes in der Kita 4-Jahreszeiten</i>									
3.6.5.30/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	10.000	107.100	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.143,08	27.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.143,08	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<i>Ausstattungsgegenstände 800 € pro Gruppe</i>									
3.6.5.30/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	20.300	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	3.300	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	217.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								2025
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.		0,00	20.000	217.100	0	0	0
<i>Erweiterung des Raumangebotes</i>								
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.143,08	47.900	219.500	0	2.400	2.400
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		-1.143,08	-37.900	-112.400	0	-2.400	-2.400
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-261.314,26	-38.500	-154.900	0	-49.200	-60.300
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	43.000,00	-13.000,00	30.000,00	43.000,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	-33.000,00	3.000,00	-30.000,00	-33.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.512,69	30.000	0	0	0	0
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		25.288,31	30.000	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.224,38	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		28.512,69	30.000	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		161.989,00	13.000	0	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		161.989,00	13.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.580,17	30.000	10.000	0	0	0
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.580,17	30.000	10.000	0	0	0
	<i>Abrechnung Kostenausgleich nach § 25 a KiTaG für rückwirkende Jahre</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		170.569,17	43.000	10.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-142.056,48	-13.000	-10.000	0	0	0
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-142.056,48	-13.000	-10.000	0	0	0
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-142.056,48	-13.000	-10.000	0	0	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-142.056,48	-13.000	-10.000	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 2022									
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:		muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.858,49	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		27.634,11	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.224,38	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.858,49	30.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		139.673,00	13.000	0	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		139.673,00	13.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.501,93	30.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		8.501,93	30.000	10.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			148.174,93	43.000	10.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-117.316,44	-13.000	-10.000	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)			-117.316,44	-13.000	-10.000	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.100,00	38.400,00	-14.300,00	24.100,00	38.700,00	-14.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.100,00	-38.400,00	14.300,00	-24.100,00	-38.400,00	14.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.166,00	0	0	0	0	0
3.6.5.50.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		14.166,00	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.201,44	24.100	0	0	0	0
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		113.201,44	24.100	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			127.367,44	24.100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		514,23	25.000	0	0	0	0
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		514,23	25.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		838,41	300	300	300	300	300
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		838,41	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen		191.650,00	13.400	0	0	0	0
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		152.450,00	0	0	0	0	0
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe		39.200,00	13.400	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			193.002,64	38.700	300	300	300	300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-65.635,20	-14.600	-300	-300	-300	-300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-65.635,20	-14.600	-300	-300	-300	-300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-65.635,20	-14.600	-300	-300	-300	-300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-65.635,20	-14.600	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		838,41	300	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			838,41	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.166,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.166,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.201,44	24.100	0	0	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113.201,44	24.100	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.367,44	24.100	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	514,23	25.000	0	0	0	0	0
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,23	25.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	161.550,00	13.400	0	0	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.964,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	33.586,00	13.400	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		162.064,23	38.400	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-34.696,79	-14.300	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	29.046,97	0	0	0	0	0	0
3.6.5.50/0142.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	29.046,97	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		29.046,97	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)		29.046,97	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)		-5.649,82	-14.300	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	127.500,00	50.000,00	77.500,00	127.500,00	54.000,00	73.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-127.500,00	-50.000,00	-77.500,00	-127.500,00	-49.900,00	-77.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.952,36	0	0	0	0	0
3.6.5.60.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		16.952,36	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	127.500	0	0	0	0
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	127.500	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			16.952,36	127.500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		590,78	50.000	0	0	0	0
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		590,78	50.000	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.903,30	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.903,30	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15 + Transferaufwendungen		392.224,38	0	0	0	0	0
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		271.350,00	0	0	0	0	0
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		120.874,38	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			396.718,46	54.000	4.100	4.100	4.100	4.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-379.766,10	73.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-379.766,10	73.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-379.766,10	73.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-379.766,10	73.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.903,30	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			3.903,30	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.952,36	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.952,36	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.500	0	0	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	127.500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.952,36	127.500	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	590,78	50.000	0	0	0	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,78	50.000	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	323.954,38	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	222.250,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	101.704,38	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		324.545,16	50.000	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-307.592,80	77.500	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)		-307.592,80	77.500	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		13.900,00	4.700,00	9.200,00	17.700,00	12.400,00	5.300,00
Haushaltsjahr		13.200,00	4.300,00	8.900,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-700,00	-400,00	-300,00	-700,00	-400,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.727,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.70.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		6.888,33	0	0	0	0	0
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		3.838,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten		13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Mierterträge für die Liegenschaft Haffkamper Weg 47 (Wald- und Naturkindergarten)								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		371,93	700	0	0	0	0
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		371,93	700	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			24.299,18	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.164,47	3.900	3.500	3.600	3.600	3.600
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		175,27	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
Unterhaltungsaufwendungen Wald- und Naturkindergarten								
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		28,38	300	300	300	300	300
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.960,82	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Haffkamper Weg 47 (Wald- und Naturkindergarten)								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.644,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15 + Transferaufwendungen		153.993,64	0	0	0	0	0
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		153.993,64	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		743,18	800	800	800	800	800
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		743,18	800	800	800	800	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			164.545,89	12.400	12.000	12.100	12.100	12.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-140.246,71	5.300	5.000	4.900	4.900	4.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-140.246,71	5.300	5.000	4.900	4.900	4.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-140.246,71	5.300	5.000	4.900	4.900	4.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-140.246,71	5.300	5.000	4.900	4.900	4.900
Nachrichtlich:								

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen				7.644,60	7.700	7.700	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				3.838,92	3.800	3.800	3.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand				3.805,68	3.900	3.900	3.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.888,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		6.888,33	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten		13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		371,93	700	0	0	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		371,93	700	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.460,26	13.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.959,51	3.900	3.500	0	3.600	3.600	3.600
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		313,82	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		28,38	300	300	0	300	300	300
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.617,31	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen		112.643,64	0	0	0	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		112.643,64	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		678,12	800	800	0	800	800	800
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		678,12	800	800	0	800	800	800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			115.281,27	4.700	4.300	0	4.400	4.400	4.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-94.821,01	9.200	8.900	0	8.800	8.800	8.800
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)			-94.821,01	9.200	8.900	0	8.800	8.800	8.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	6.000,00	1.500,00	23.700,00	83.000,00	-59.300,00
Haushaltsjahr	9.000,00	26.900,00	-17.900,00	28.500,00	107.200,00	-78.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	20.900,00	-19.400,00	4.800,00	24.200,00	-19.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	16.200	19.500	19.500	19.500	19.500
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	16.200	19.500	19.500	19.500	19.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten		0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Mierterträge für die Liegenschaft Krischansbarg 2 (Kindertagesstätte)								
	10 ordentliche Erträge		0,00	23.700	28.500	28.500	28.500	28.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	6.000	22.900	18.900	18.900	19.000
3.6.5.80.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wartung und allg. Unterhaltung der Kita am Krischansbarg								
3.6.5.80.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500	14.400	14.400	14.400	14.500
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Krischansbarg 2 (Kindertagesstätte)								
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	4.000	0	0	0
Ausstattungsgegenstände unter 150€								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.768,88	77.000	84.300	83.200	83.200	83.200
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	36.500	43.800	43.800	43.800	43.800
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		58,63	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO		3.710,25	28.200	27.200	26.100	26.100	26.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.768,88	83.000	107.200	102.100	102.100	102.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.768,88	-59.300	-78.700	-73.600	-73.600	-73.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.768,88	-59.300	-78.700	-73.600	-73.600	-73.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.768,88	-59.300	-78.700	-73.600	-73.600	-73.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.768,88	-59.300	-78.700	-73.600	-73.600	-73.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	3.768,88	77.000	84.300	83.200	83.200	83.200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	33	Nettoabschreibungsaufwand	3.768,88	60.800	64.800	63.700	63.700	63.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.80.6411000	Mieten und Pachten	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	22.900	0	18.900	18.900	19.000
3.6.5.80.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.80.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	14.400	0	14.400	14.400	14.500
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	22.900	0	18.900	18.900	19.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	1.500	-13.900	0	-9.900	-9.900	-10.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.452.400,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	475.200,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	450.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	527.200,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0121.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.477.400,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.345,28	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.345,28	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	<i>Ausstattungsgegenstände</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.871,07	0	0	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	2.207.871,07	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.216.216,35	0	4.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-738.816,35	0	-4.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-738.816,35	1.500	-17.900	0	-9.900	-9.900	-10.000

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								2025
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	127.100,00	-127.000,00	17.800,00	139.000,00	-121.200,00
Haushaltsjahr	100,00	181.500,00	-181.400,00	19.700,00	218.500,00	-198.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	54.400,00	-54.400,00	1.900,00	79.500,00	-77.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.884,52	17.800	19.700	18.700	8.600	8.600
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.125,00	100	100	100	100	100
<i>Kreiszuführung für Jugendarbeit</i>								
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.759,52	17.700	19.600	18.600	8.500	8.500
10 ordentliche Erträge			15.884,52	17.800	19.700	18.700	8.600	8.600
50	11 Personalaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte ehrenamtlich Tätige		0,00	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.011,96	64.200	72.600	73.100	73.300	73.500
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		450,48	0	500	500	500	500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.224,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Wartung und allg. Unterhaltung der Spielplätze, Reparaturen</i>								
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		33.811,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	9.400	18.300	18.800	19.000	19.200
<i>Bewirtschaftungskosten für den neuen Jugendtreff am Krischansbarg</i>								
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ausstattung- und Gebrauchsgegenstände</i>								
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		476,15	800	800	800	800	800
<i>pädagogischer Sachbedarf</i>								
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	500	500	500
<i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Kinder- und Jugendbeirates</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.804,29	39.300	47.500	52.100	37.800	38.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.489,22	30.600	36.600	39.700	24.300	24.300
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.315,07	6.300	7.500	8.000	8.100	7.900
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	2.400	3.400	4.400	5.400	6.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.452,97	35.000	97.900	86.400	88.200	93.700
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		278,40	400	300	300	300	300
3.6.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Konzepterstellung für Skaterbahn und Spielplätze</i>								
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		46.165,57	34.400	82.400	85.900	87.700	93.200
	Neubesetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)							
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.269,22	139.000	218.500	212.100	199.800	206.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.384,70	-121.200	-198.800	-193.400	-191.200	-197.700
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.384,70	-121.200	-198.800	-193.400	-191.200	-197.700
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-93.384,70	-121.200	-198.800	-193.400	-191.200	-197.700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.384,70	-121.200	-198.800	-193.400	-191.200	-197.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	25.804,29	39.300	47.500	52.100	37.800	38.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.759,52	17.700	19.600	18.600	8.500	8.500
	33	Nettoabschreibungsaufwand	11.044,77	21.600	27.900	33.500	29.300	30.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.125,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.125,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.125,00	100	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.481,14	64.200	72.600	0	73.100	73.300	73.500
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		95,28	0	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.224,30	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		33.635,41	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	9.400	18.300	0	18.800	19.000	19.200
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		476,15	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		46.452,97	35.000	97.900	0	86.400	88.200	93.700
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		278,40	400	300	0	300	300	300
3.6.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	15.000	0	0	0	0
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		46.165,57	34.400	82.400	0	85.900	87.700	93.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			82.934,11	99.700	171.000	0	160.000	162.000	167.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-81.809,11	-99.600	-170.900	0	-159.900	-161.900	-167.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	27.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	5.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	4.900	500	0	500	500	500
Ersatzbeschaffungen für die Jugendarbeit									
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)		0,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					extern und intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Ersatzbeschaffung Spielplätze									
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung Spielplätze									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		210,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.		210,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		210,00	27.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-210,00	-27.400	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-82.019,11	-127.000	-181.400	0	-170.400	-172.400	-178.100
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss		
Teilergebnisplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				73.170,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				78.349,03	50.000	106.000	106.000	106.000	106.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				26.709,50	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				95,21	100	100	100	100	100
10 ordentliche Erträge					178.324,13	81.700	137.300	137.300	137.300	137.300
50	11	Personalaufwendungen			7.351,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			83.259,02	131.200	146.600	117.800	120.800	124.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			76.049,65	32.800	32.200	29.800	28.000	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen			50.773,00	53.500	61.500	61.500	61.500	61.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			5.995,07	10.400	15.200	15.300	15.500	15.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					223.428,62	227.900	255.500	224.400	225.800	230.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-45.104,49	-146.200	-118.200	-87.100	-88.500	-92.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)					0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-45.104,49	-146.200	-118.200	-87.100	-88.500	-92.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)					0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-45.104,49	-146.200	-118.200	-87.100	-88.500	-92.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-45.104,49	-146.200	-118.200	-87.100	-88.500	-92.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand										
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen			76.049,65	32.800	32.200	29.800	28.000	28.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			73.170,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
33 Nettoabschreibungsaufwand					2.879,26	29.200	28.600	26.200	24.400	24.500

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.349,03	50.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.859,50	27.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,21	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.303,74	78.100	133.700	0	133.700	133.700	133.700
70	10 Personalauszahlungen	7.351,88	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.729,97	131.200	146.600	0	117.800	120.800	124.800
73	14 + Transferauszahlungen	50.773,00	53.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.994,75	10.400	15.200	0	15.300	15.500	15.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.849,60	195.100	223.300	0	194.600	197.800	201.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-37.545,86	-117.000	-89.600	0	-60.900	-64.100	-68.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	70.860,00	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	70.860,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.999,99	16.700	18.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.269,11	1.200	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	59.269,10	17.900	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	11.590,90	-17.900	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.954,96	-134.900	-107.600	0	-75.900	-79.100	-83.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			extern und intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen				
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.800,00	131.100,00	-55.300,00	77.700,00	142.900,00	-65.200,00
Haushaltsjahr	131.400,00	160.800,00	-29.400,00	133.300,00	166.600,00	-33.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.600,00	29.700,00	25.900,00	55.600,00	23.700,00	31.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.353,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		71.353,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.349,03	50.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren		78.349,03	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Erträge aus dem Verkauf von Strandkarten</i>							
4.1.8.10.4321100	Entgelte		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Erträge aus der Strandkorbvermietung</i>							
4.1.8.10.4361100	Kurabgabe		0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	<i>Kurabgabe (Änderung der Produktzuordnung, bisher bei 5.7.5.10)</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.496,67	25.700	25.300	25.300	25.300	25.300
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		24.316,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	<i>Mieterträge für Liegenschaften in der Straße Uferweg (Pavillons und Außenterrasse)</i>							
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	200	100	100	100	100
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		180,00	400	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,02	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		65,02	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			174.263,74	77.700	133.300	133.300	133.300	133.300
50	11 Personalaufwendungen		7.351,88	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.792,65	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		373,63	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.185,60	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.090,02	97.300	117.700	93.900	96.900	100.900
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.613,94	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	<i>Unterhaltungsaufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen</i>							
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.991,97	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		58,90	2.000	26.000	2.000	2.000	6.000
	<i>Strandreinigung durch Dritte und Unterhaltung des Strandes; Aufspülung von Strandsand (20.000 €)</i>							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Sperrvermerk: Der Betrag von 20.000 € für die Sandaufspülung wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>								
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		53.125,11	58.000	58.000	60.000	62.000	62.000
<i>Unterhaltung des Strandes und die Instandsetzungsarbeiten der Strandkörbe durch den Amtsbetriebshof</i>								
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.511,85	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Bewirtschaftungskosten für den Strand (Uferweg)</i>								
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		60,84	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.727,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Material für Strandkörbe, Ersatzbeschaffung Fahnen, Rettungsringe, Bojen, Schilder</i>								
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.300	6.500	5.500	5.500	5.500
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	3.200	4.300	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69.197,95	25.300	23.800	21.500	19.700	19.700
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		44.270,11	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.146,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		584,28	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.705,20	1.300	1.000	800	800	800
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.816,22	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		17.675,82	21.200	20.000	17.900	16.100	16.100
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kosten für die Gestellung der Wachgänger während der Badesaison an das DRK</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.995,07	10.300	15.100	15.200	15.400	15.500
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.275,44	100	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Programmierung und Konfiguration Strandkarten-Automat (700 €), Nutzung Software (800 €)</i>								
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		1.061,51	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Beschaffung bzw. Druck von Strand- und Strandkorbkarten, Ersatzbeschaffung Druckerrollen (1.000 €); Formulare für Kurabgabe wie Meldescheine, Ostseecard (2.000 € vorher bei 5.7.5.10)</i>								

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			extern und intern			
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:		muss			
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		999,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gebühren Open SH-WLAN DLRG-Turm								
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.659,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Entschädigung/Provision für den Verkauf von Tages-Strandkarten								
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
4.1.8.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	6.400	7.800	7.900	8.100	8.200
Personalkostenerstattungen an den ABH für die Tätigkeit der Strandreinigung/-Kartenkontrolle								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			156.434,92	142.900	166.600	140.600	142.000	146.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			17.828,82	-65.200	-33.300	-7.300	-8.700	-12.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			17.828,82	-65.200	-33.300	-7.300	-8.700	-12.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			17.828,82	-65.200	-33.300	-7.300	-8.700	-12.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			17.828,82	-65.200	-33.300	-7.300	-8.700	-12.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		69.197,95	25.300	23.800	21.500	19.700	19.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		71.353,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
33 Nettoabschreibungsaufwand			-2.155,07	23.400	21.900	19.600	17.800	17.800

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.349,03	50.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		78.349,03	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.1.8.10.6321100	Entgelte		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.1.8.10.6361100	zweckgebundene Abgabe/Kurabg.		0,00	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.646,67	25.700	25.300	0	25.300	25.300	25.300
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		24.466,67	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
4.1.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	200	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6461000	Sonst.		180,00	400	100	0	100	100	100
	privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,02	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		65,02	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			103.060,72	75.800	131.400	0	131.400	131.400	131.400
70	10	Personalauszahlungen	7.351,88	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.792,65	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373,63	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.185,60	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.290,72	97.300	117.700	0	93.900	96.900	100.900
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.613,94	8.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.066,41	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58,90	2.000	26.000	0	2.000	2.000	6.000
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	50.177,05	58.000	58.000	0	60.000	62.000	62.000
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.474,07	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4.1.8.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	60,84	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.839,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.8.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	6.500	0	5.500	5.500	5.500
Veranstaltungen									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		0,00	3.200	4.300	0	3.500	3.500	3.500
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.994,75	10.300	15.100	0	15.200	15.400	15.500
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.275,44	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		1.061,51	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		998,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.659,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	100	0	100	100	100
4.1.8.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	6.400	7.800	0	7.900	8.100	8.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			83.437,35	117.600	142.800	0	119.100	122.300	126.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			19.623,37	-41.800	-11.400	0	12.300	9.100	5.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		69.382,50	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		69.382,50	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			69.382,50	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.999,99	13.500	18.000	0	15.000	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	6.000	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		14.999,99	7.500	18.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Ersatzbeschaffung von Strandkörben und Müllbehälter</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.269,11	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)		44.269,11	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			59.269,10	13.500	18.000	0	15.000	15.000	15.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			10.113,40	-13.500	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			29.736,77	-55.300	-29.400	0	-2.700	-5.900	-10.000

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				extern und intern		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								Planung Haushaltsjahr 2025
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			extern und intern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	46.500,00	-44.300,00	3.600,00	47.000,00	-43.400,00
Haushaltsjahr	2.200,00	47.900,00	-45.700,00	3.600,00	53.400,00	-49.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.420,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.420,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Pacht- und Erbbauzinserträge für Liegenschaften in den Straßen Neuheikendorfer Weg und Sollten Wiesch (Erweiterung des Tennisplatz, Vereinsheim und Sporthalle)								
	10 ordentliche Erträge		3.632,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.201,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Pachtaufwendungen für eine Liegenschaft in der Straße Neuheikendorfer Weg (Erweiterung der Tennisplätze)								
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Möltenorter Weg 3 (MSK-Heim)								
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	500	500	500
Sportlerehrung								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.112,16	4.600	5.500	5.500	5.500	5.600
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.112,16	4.600	5.200	5.200	5.200	5.300
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	0	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen		38.400,00	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		38.400,00	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000
Abrechnung Sportförderung (interne Verrechnung mit 2.1.8.20.4321000 und 2.4.3.20.4321000)								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.713,70	47.000	53.400	53.400	53.400	53.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-40.080,84	-43.400	-49.800	-49.800	-49.800	-49.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-40.080,84	-43.400	-49.800	-49.800	-49.800	-49.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-40.080,84	-43.400	-49.800	-49.800	-49.800	-49.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-40.080,84	-43.400	-49.800	-49.800	-49.800	-49.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.112,16	4.600	5.500	5.500	5.500	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.420,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33	Nettoabschreibungsaufwand	2.692,13	3.200	4.100	4.100	4.100	4.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: extern und intern muss						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.212,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.201,54	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500	500	0	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen		38.400,00	40.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		38.400,00	40.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			39.601,54	42.400	47.900	0	47.900	47.900	47.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-37.388,71	-40.200	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.900	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	2.900	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.200	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	1.200	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	4.100	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-4.100	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)			-37.388,71	-44.300	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			extern und intern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	35.400,00	-35.300,00	400,00	38.000,00	-37.600,00
Haushaltsjahr	100,00	32.600,00	-32.500,00	400,00	35.500,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		397,34	400	400	400	400	400
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		397,34	300	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,19	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		30,19	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			427,53	400	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.967,46	32.000	27.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.642,89	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Wartung und allg. Unterhaltung der Seebadeanstalt , Reparaturen								
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.879,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.445,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftungskosten für die Seebadeanstalt								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.739,54	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.632,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		107,34	200	100	0	0	0
4.2.4.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		2.573,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.573,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Gemeindlicher Zuschuss an den Förderverein Seebadeanstalt gem. Vertrag								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			23.280,00	38.000	35.500	30.400	30.400	30.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-22.852,47	-37.600	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-22.852,47	-37.600	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-22.852,47	-37.600	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-22.852,47	-37.600	-35.100	-30.000	-30.000	-30.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	2.739,54	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	397,34	300	300	300	300	300
	33	Nettoabschreibungsaufwand	2.342,20	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,19	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		30,19	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30,19	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.237,71	32.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.642,89	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.279,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.314,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen		2.573,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.573,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			19.810,71	35.100	32.600	0	27.600	27.600	27.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-19.780,52	-35.000	-32.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.477,50	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.477,50	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			1.477,50	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	300	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	300	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			1.477,50	-300	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)			-18.303,02	-35.300	-32.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung				Rechtsbindung:	extern und intern	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					muss	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								2025

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				144.664,94	94.600	120.800	122.200	135.500	150.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				409.204,25	396.200	352.000	352.200	352.400	352.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				190.605,66	181.900	175.000	175.000	175.000	175.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				81.769,65	39.900	31.700	30.400	30.600	30.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				936.092,37	369.000	287.700	287.700	287.700	287.700
	10 ordentliche Erträge				1.762.336,87	1.081.600	967.200	967.500	981.200	996.600
50	11 Personalaufwendungen				104.733,42	81.100	59.700	61.900	63.000	64.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.457.928,00	1.832.000	1.845.300	1.914.600	1.976.000	2.024.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				313.566,91	401.200	424.200	437.600	479.400	504.600
53	15 + Transferaufwendungen				9.519,58	8.300	13.300	8.300	8.300	8.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				717.033,58	618.800	591.000	491.000	496.300	483.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				2.602.781,49	2.941.400	2.933.500	2.913.400	3.023.000	3.085.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-840.444,62	-1.859.800	-1.966.300	-1.945.900	-2.041.800	-2.088.500
46	20 + Finanzerträge				158,24	100	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				158,24	100	100	100	100	100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-840.286,38	-1.859.700	-1.966.200	-1.945.800	-2.041.700	-2.088.400
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-840.286,38	-1.859.700	-1.966.200	-1.945.800	-2.041.700	-2.088.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-840.286,38	-1.859.700	-1.966.200	-1.945.800	-2.041.700	-2.088.400
	Nachrichtlich:									
	Nettoabschreibungsaufwand									
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen				313.336,91	401.200	424.200	437.600	479.400	504.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge				135.266,70	88.400	115.600	117.000	130.300	145.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand				178.070,21	312.800	308.600	320.600	349.100	359.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:				intern muss
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.826,82	6.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428.155,29	395.800	351.600	0	351.800	352.000	352.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		147.228,51	181.900	175.000	0	175.000	175.000	175.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.939,53	39.900	31.700	0	30.400	30.600	30.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		322.133,64	322.800	287.700	0	287.700	287.700	287.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		158,24	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.001.442,03	947.100	851.700	0	850.600	851.000	851.400
70	10 Personalauszahlungen		104.733,42	81.100	59.700	0	61.900	63.000	64.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.390.529,74	1.832.000	1.845.300	0	1.914.600	1.976.000	2.024.500
73	14 + Transferauszahlungen		13.906,21	8.300	13.300	0	8.300	8.300	8.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		467.393,84	617.800	590.500	0	490.500	495.800	482.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.976.563,21	2.539.200	2.508.800	0	2.475.300	2.543.100	2.580.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-975.121,18	-1.592.100	-1.657.100	0	-1.624.700	-1.692.100	-1.728.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		30.686,54	201.900	672.600	0	20.000	520.000	520.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		633.200,00	54.400	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		663.886,54	256.300	672.600	0	20.000	520.000	520.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		107.343,80	189.800	320.000	0	120.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.736.064,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.598,59	28.500	34.200	0	15.200	15.700	16.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		562.106,44	529.500	1.142.700	0	1.085.000	836.000	85.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.425.113,18	750.300	1.499.400	0	1.222.700	854.200	103.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.761.226,64	-494.000	-826.800	0	-1.202.700	-334.200	416.300
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		530,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.736.347,82	-2.086.100	-2.483.900	0	-2.827.400	-2.026.300	-1.312.300
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		485,98	400	400	0	400	400	400
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-19.914,02	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		20.000,00	462.100,00	-442.100,00	20.400,00	309.000,00	-288.600,00
Haushaltsjahr		10.000,00	260.900,00	-250.900,00	10.400,00	262.100,00	-251.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-10.000,00	-201.200,00	191.200,00	-10.000,00	-46.900,00	36.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428,58	400	400	400	400	400
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	400	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.632,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		60.632,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 ordentliche Erträge			61.061,47	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		96,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.000
5.1.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		96,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		198.044,39	307.600	260.900	176.200	177.300	159.700
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300	300	300	300	300
Wartung/ Support Website Ortsentwicklung Heikendorf								
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		164.797,19	218.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Planungskosten der Bauleitplanung								
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.247,20	6.300	32.600	36.900	35.000	35.000
Kontogebühren, Trägervergütung								
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		30.000,00	83.000	28.000	39.000	42.000	24.400
Zweckentfremdungszinsen								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			198.141,05	309.000	262.100	177.400	178.500	160.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-137.079,58	-288.600	-251.700	-167.000	-168.100	-150.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-137.079,58	-288.600	-251.700	-167.000	-168.100	-150.300
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-137.079,58	-288.600	-251.700	-167.000	-168.100	-150.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-137.079,58	-288.600	-251.700	-167.000	-168.100	-150.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		96,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		428,58	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
33 Nettoabschreibungsaufwand			-331,92	1.000	800	800	800
							600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.802,77	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		72.802,77	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.802,77	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		189.554,14	307.600	260.900	0	176.200	177.300	159.700
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300	300	0	300	300	300
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		156.306,94	218.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		3.247,20	6.300	32.600	0	36.900	35.000	35.000
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		30.000,00	83.000	28.000	0	39.000	42.000	24.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		189.554,14	307.600	260.900	0	176.200	177.300	159.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-116.751,37	-287.600	-250.900	0	-166.200	-167.300	-149.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		68.343,80	154.000	0	0	120.000	0	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen		68.343,80	154.000	0	0	120.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.900,00	500	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		2.900,00	500	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		71.243,80	154.500	0	0	120.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-71.243,80	-154.500	0	0	-120.000	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-187.995,17	-442.100	-250.900	0	-286.200	-167.300	-149.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung				
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.800,00	44.900,00	19.900,00	64.100,00	33.800,00	30.300,00
Haushaltsjahr	34.500,00	90.600,00	-56.100,00	34.100,00	39.500,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.300,00	45.700,00	-76.000,00	-30.000,00	5.700,00	-35.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		47.719,64	46.200	34.000	34.000	34.000	34.000
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		47.719,64	46.200	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Mieterträge für Liegenschaften in den Straßen Dorfplatz, Neuheikendorfer Weg, Schulredder und Uferweg</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219,14	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		219,14	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		603.968,70	17.800	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		603.968,70	17.800	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			651.907,48	64.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.855,93	24.500	25.200	29.200	29.200	29.500
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.356,73	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
<i>Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen und Vandalismus für gemeindeeigene Liegenschaften in den Straßen Dorfplatz, Neuheikendorfer Weg, Schulredder und Uferweg</i>								
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.850,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.649,01	16.500	17.200	17.200	17.200	17.500
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Dorfplatz 8, Uferweg 1, Schulredder 26 und Haffkamper Weg (Bauerwartungsland)</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
5.2.2.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für die Gründung einer Baugenossenschaft (Vorlage GH/3840/2021)</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.998,64	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		493,24	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		1.505,40	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			28.065,29	33.800	39.500	38.500	38.500	38.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			623.842,19	30.200	-5.500	-4.500	-4.500	-4.800
46	20 + Finanzerträge		158,24	100	100	100	100	100
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		158,24	100	100	100	100	100
<i>Zinsen f. gewährte Darlehen</i>								
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			158,24	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:		muss	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			624.000,43	30.300	-5.400	-4.400	-4.400	-4.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			624.000,43	30.300	-5.400	-4.400	-4.400	-4.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			624.000,43	30.300	-5.400	-4.400	-4.400	-4.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			9.210,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung				
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung				

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.968,64	46.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	47.968,64	46.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,14	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	219,14	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158,24	100	100	0	100	100	100
5.2.2.10.6618000		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	158,24	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.346,02	46.300	34.100	0	34.100	34.100	34.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.628,86	24.500	25.200	0	29.200	29.200	29.500
5.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.356,73	6.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
5.2.2.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.850,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.421,94	16.500	17.200	0	17.200	17.200	17.500
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.2.2.10.7317000		Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.998,64	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	493,24	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	1.505,40	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.627,50	24.500	30.200	0	29.200	29.200	29.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			29.718,52	21.800	3.900	0	4.900	4.900	4.600
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	625.000,00	18.100	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	625.000,00	18.100	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			625.000,00	18.100	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.734.453,53	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0006.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.932,61	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0139.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)	2.504.520,92	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0158.7852000		Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
					Rechtsbindung:	extern und intern muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Planungskosten Erschließung Haffkamper Weg (aufgrund von zeitlichen Verzögerung neu veranschlagt)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.734.453,53	0	40.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.109.453,53	18.100	-40.000	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.079.735,01	39.900	-36.100	0	4.900	4.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			485,98	400	400	0	400	400
5.2.2.10/0034.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich			485,98	400	400	0	400	400
<i>Tilgung für gewährte Darlehen</i>								
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400
5.2.2.10/0114.7921835 Tilg. Sonstige LZ > 5 J.			20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400
<i>Rate für Grundstück im Schulredder</i>								
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-19.914,02	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.400,00	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00	200.400,00
Haushaltsjahr	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	199.317,81	200.400	190.000	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	199.317,81	200.400	190.000	190.000	190.000	190.000
Konzessionsabgabe Strom							
	10 ordentliche Erträge	199.317,81	200.400	190.000	190.000	190.000	190.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	199.317,81	200.400	190.000	190.000	190.000	190.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	199.317,81	200.400	190.000	190.000	190.000	190.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	199.317,81	200.400	190.000	190.000	190.000	190.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	199.317,81	200.400	190.000	190.000	190.000	190.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		199.317,81	200.400	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben		199.317,81	200.400	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.317,81	200.400	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		199.317,81	200.400	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		199.317,81	200.400	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung				
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.700,00	2.200,00	15.500,00	17.700,00	2.200,00	15.500,00
Haushaltsjahr	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.623,81	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben		20.623,81	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	<i>Konzessionsabgabe Gas</i>							
	10 ordentliche Erträge		20.623,81	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.200	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	2.200	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	2.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		20.623,81	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		20.623,81	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		20.623,81	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		20.623,81	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	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 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung		

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.593,32	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	20.593,32	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.593,32	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	20.593,32	15.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	20.593,32	15.500	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung				
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00	104.700,00
Haushaltsjahr	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-24.700,00	0,00	-24.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung						
			Rechtsbindung:		extern und intern muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		102.222,51	104.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben		102.222,51	104.700	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Konzessionsabgabe Wasser</i>								
	10 ordentliche Erträge		102.222,51	104.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		102.222,51	104.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		102.222,51	104.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		102.222,51	104.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		102.222,51	104.700	80.000	80.000	80.000	80.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung						
			Rechtsbindung:		extern und intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								Planung Haushaltsjahr 2025
65	7 + sonstige Einzahlungen		102.222,51	104.700	80.000	0	80.000	80.000
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben		102.222,51	104.700	80.000	0	80.000	80.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.222,51	104.700	80.000	0	80.000	80.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		102.222,51	104.700	80.000	0	80.000	80.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		102.222,51	104.700	80.000	0	80.000	80.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung				
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	132.100,00	-131.500,00	1.600,00	143.900,00	-142.300,00
Haushaltsjahr	200,00	431.000,00	-430.800,00	1.200,00	148.200,00	-147.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	298.900,00	-299.300,00	-400,00	4.300,00	-4.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.068,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.068,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200	200	200	200	200
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		200,00	200	200	200	200	200
Erträge für die Mitbenutzung der Liegenschaft Strandweg 2 (Öffentl. Toilettenanlage)								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,32	400	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		48,48	400	0	0	0	0
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		203,84	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			1.520,70	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11 Personalaufwendungen		46.839,86	20.100	0	0	0	0
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.841,12	15.100	0	0	0	0
Reinigung seit 01.06.2021 über Fremdfirma								
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.660,80	1.100	0	0	0	0
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.337,94	3.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.347,57	107.000	126.000	126.300	126.800	126.800
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.351,43	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Allg. Unterhaltung, Wartung, Prüfungen, Reparaturen; Vandalismusschäden; Hausanschlussleitungen WC-Gebäude								
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		958,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.500	3.500	3.800	4.000	4.000
Ansatz für die Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden								
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.037,22	67.500	93.500	93.500	93.800	93.800
Bewirtschaftungskosten für die Öffentlichen Toiletten Strandweg 2, Strandweg 18, Schönkamp, An der Schanze, Uferweg und Dorfplatz 2								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.435,19	11.800	17.200	23.200	23.000	23.000
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.309,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		126,48	200	200	200	200	200
5.3.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		143,76	200	200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	5.855,20	10.000	15.400	21.400	21.400	21.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	438,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	438,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Sachverständigenkosten im Kanalbau</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.061,10	143.900	148.200	154.500	154.800	154.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-102.540,40	-142.300	-147.000	-153.300	-153.600	-153.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-102.540,40	-142.300	-147.000	-153.300	-153.600	-153.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-102.540,40	-142.300	-147.000	-153.300	-153.600	-153.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.540,40	-142.300	-147.000	-153.300	-153.600	-153.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	7.435,19	11.800	17.200	23.200	23.000	23.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.068,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand	6.366,81	10.800	16.200	22.200	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							Rechtsbindung: muss
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 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200	200	0	200	200	200
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten		200,00	200	200	0	200	200	200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,32	400	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		48,48	400	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		203,84	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			452,32	600	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen		46.839,86	20.100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.841,12	15.100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.660,80	1.100	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.337,94	3.900	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.851,32	107.000	126.000	0	126.300	126.800	126.800
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.005,70	35.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5.3.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		958,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		73,01	3.500	3.500	0	3.800	4.000	4.000
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.813,69	67.500	93.500	0	93.500	93.800	93.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		438,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		438,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			85.129,66	132.100	131.000	0	131.300	131.800	131.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-84.677,34	-131.500	-130.800	0	-131.100	-131.600	-131.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		39.000,00	0	300.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0157.7813000	Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden		39.000,00	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0173.7813000	Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden		0,00	0	300.000	0	0	0	0
<i>Kostenanteil für die Kanalsanierung im Strandweg</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			39.000,00	0	300.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-39.000,00	0	-300.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung						
					Rechtsbindung:	extern und intern muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								2025
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-123.677,34	-131.500	-430.800	0	-131.100	-131.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		159.900,00	1.299.100,00	-1.139.200,00	67.400,00	1.176.900,00	-1.109.500,00
Haushaltsjahr		6.500,00	957.700,00	-951.200,00	40.700,00	1.140.800,00	-1.100.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-153.400,00	-341.400,00	188.000,00	-26.700,00	-36.100,00	9.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.240,90	38.600	34.200	34.200	32.300	32.300
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		104.240,90	38.600	34.200	34.200	32.300	32.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Erträge für Liegenschaften im Gemeindegebiet (Containerstellplätze Kreis Plön)</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.082,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		5.082,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Miet-, Pacht- und Nutzungserträge für Stellplätze und Zufahrtsflächen im Gemeindegebiet</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.349,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Erträge aus der Erstattung der hälftigen Folgekosten für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges durch die Gemeinde Laboe</i>								
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		444,86	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		5,78	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	22.300	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	22.300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			115.273,26	67.400	40.700	40.700	38.800	38.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		843.630,58	954.200	918.200	983.200	1.032.200	1.082.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		445.275,62	528.000	440.000	500.000	550.000	600.000
<i>Unterhaltung der Straßen und Wege = 180.000 € / Straßenbegleitgrün = 25.000 € / wassergebundene Wege = 17.000 € / Banketten Kitzeberg, Brammerkrug u. Fischberg = 30.000 € / Unterhaltung der Holzbrücken = 10.000 € /</i>								
<i>Deckensanierung 2022 der Straße Memelstraße und Gehwege im Wiesenkamp = 178.000 €</i>								
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		215.995,92	202.000	286.000	288.000	286.000	286.000
<i>Straßenunterhaltung durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200	200	200	200	200
<i>Pacht-, Nutzungs- und sonstige Aufwendungen für Liegenschaften in den Straßen Blumenweg (Trennstreifen), Krischansbarg und Mühlenau</i>								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		182.159,71	224.000	192.000	195.000	196.000	196.000
	<i>Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 12.000 € / Energiekosten der Straßenbeleuchtung 80.000 € / Niederschlagswasserentgelte = 100.000 €</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		165.031,25	215.700	205.600	212.700	227.600	225.900
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		161.079,39	211.600	200.000	207.200	222.100	220.600
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		136,58	200	200	200	200	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	3.900	5.400	5.300	5.300	5.300
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund		5.797,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>Aufwendungen für die Folgekostenzahlung an den Bund für die Herstellung des ebenerdigen Fördewanderweges</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.836,90	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		808,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Gebühren Open SH-WLAN L-Gebäude</i>							
5.4.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Erstellung eines Radverkehrskonzeptes</i>							
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>							
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		7.028,22	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.022.296,41	1.176.900	1.140.800	1.202.900	1.266.800	1.315.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-907.023,15	-1.109.500	-1.100.100	-1.162.200	-1.228.000	-1.276.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-907.023,15	-1.109.500	-1.100.100	-1.162.200	-1.228.000	-1.276.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-907.023,15	-1.109.500	-1.100.100	-1.162.200	-1.228.000	-1.276.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-907.023,15	-1.109.500	-1.100.100	-1.162.200	-1.228.000	-1.276.300
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		165.031,25	215.700	205.600	212.700	227.600	225.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			104.240,90	38.600	34.200	34.200	32.300	32.300
33 Nettoabschreibungsaufwand			60.790,35	177.100	171.400	178.500	195.300	193.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.		2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.894,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		5.894,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.349,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		444,86	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		5,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.843,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		843.133,04	954.200	918.200	0	983.200	1.032.200	1.082.200
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		450.704,05	528.000	440.000	0	500.000	550.000	600.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		216.342,90	202.000	286.000	0	288.000	286.000	286.000
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200	200	0	200	200	200
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		177.039,96	224.000	192.000	0	195.000	196.000	196.000
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-1.153,20	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		11.595,36	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund		11.595,36	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		808,68	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		808,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			855.537,08	961.200	935.200	0	990.200	1.039.200	1.089.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-843.693,60	-954.700	-928.700	0	-983.700	-1.032.700	-1.082.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	120.400	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0167.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Rathausgasse		0,00	120.400	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	33.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	33.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	153.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	35.800	20.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0169.7815000		Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen	0,00	35.800	20.000	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0042.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.610,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Bereinigung von Eigentumsverhältnissen für Straßen- und Wegeflächen									
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683,06	7.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	683,06	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.688,19	292.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0130.7852000		barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	160.388,74	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0139.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0143.7852000		Weg am Sportplatz -Ausz. Tiefbaumaßn.	48.083,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0150.7852000		Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	17.100	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0155.7852000		Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz.Tiefbaumaßn.	3.216,23	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0163.7852000		Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg	0,00	60.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0167.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse	0,00	184.300	0	0	0	0	0
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	213.982,07	337.900	22.500	0	2.500	2.500	2.500
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-213.982,07	-184.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.057.675,67	-1.139.200	-951.200	0	-986.200	-1.035.200	-1.085.200
41		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen				
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	300.000,00	440.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300.000,00	440.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0141.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	300.000	0	0	0	0
voraussichtliche Kreisförderung zum Ausbau des Radweges an der K51								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	300.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	0,00	0	440.000	0	0	0	0
Radweg Kitzeberger Kurven an der K51 - Beleuchtung und Verbreiterung								
Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	440.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-140.000	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	-140.000	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung				
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	153.300,00	-147.100,00	6.200,00	153.300,00	-147.100,00
Haushaltsjahr	6.000,00	163.400,00	-157.400,00	6.000,00	163.400,00	-157.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	10.100,00	-10.300,00	-200,00	10.100,00	-10.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung						
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.198,42	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.198,42	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Straßenreinigungsgebühr								
10 ordentliche Erträge			6.198,42	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		97.015,36	153.300	163.400	164.500	164.700	164.800
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.335,20	9.300	9.400	9.500	9.700	9.800
Rinnenreinigung (2.000 €); Straßenreinigung (7.500 €)								
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		87.680,16	119.000	129.000	130.000	130.000	130.000
Ortsreinigung (108.000 €) und Winterdienst (21.000 €) durch den Amtsbetriebshof								
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Streugut im Winterdienst								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			97.015,36	153.300	163.400	164.500	164.700	164.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-90.816,94	-147.100	-157.400	-158.500	-158.700	-158.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-90.816,94	-147.100	-157.400	-158.500	-158.700	-158.800
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-90.816,94	-147.100	-157.400	-158.500	-158.700	-158.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-90.816,94	-147.100	-157.400	-158.500	-158.700	-158.800
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 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung						
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.280,80	6.200	6.000	0	6.000	6.000
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.280,80	6.200	6.000	0	6.000	6.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.280,80	6.200	6.000	0	6.000	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.856,38	153.300	163.400	0	164.500	164.700
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.488,40	9.300	9.400	0	9.500	9.700
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		79.367,98	119.000	129.000	0	130.000	130.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		89.856,38	153.300	163.400	0	164.500	164.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-83.575,58	-147.100	-157.400	0	-158.500	-158.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-83.575,58	-147.100	-157.400	0	-158.500	-158.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen				
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.200,00	13.300,00	50.900,00	64.200,00	22.700,00	41.500,00
Haushaltsjahr	64.200,00	38.700,00	25.500,00	64.200,00	32.800,00	31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.400,00	-25.400,00	0,00	10.100,00	-10.100,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.914,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		89.914,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen Parkautomaten								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		459,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		459,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteträge für die Liegenschaft Parkplatz Röhrskroog (Bootswinterliegeplätze)								
10 ordentliche Erträge			90.374,21	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.014,61	13.300	13.700	13.700	13.800	13.800
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.230,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Pachtaufwendungen für die Liegenschaft Parkplatzfläche Röhrskroog Möltenorter Weg/ Strandweg								
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.021,14	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
Bewirtschaftungskosten für Parkplatzflächen Möltenorter Weg, Neuheikendorfer Weg								
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.763,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an den Parkautomaten								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.097,32	9.400	9.100	8.700	8.700	7.900
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		7.097,32	9.400	9.100	8.700	8.700	7.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	10.000	0	0	0
Planungsleistungen für ein Parkraumbewirtschaftungskonzept								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			16.111,93	22.700	32.800	22.400	22.500	21.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			74.262,28	41.500	31.400	41.800	41.700	42.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			74.262,28	41.500	31.400	41.800	41.700	42.500
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			74.262,28	41.500	31.400	41.800	41.700	42.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			74.262,28	41.500	31.400	41.800	41.700	42.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	7.097,32	9.400	9.100	8.700	8.700	7.900
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	7.097,32	9.400	9.100	8.700	8.700	7.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.914,61	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		89.914,61	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		766,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		766,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.680,69	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.007,83	13.300	13.700	0	13.700	13.800	13.800
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.230,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.014,36	2.000	2.400	0	2.400	2.500	2.500
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.763,47	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.4.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.007,83	13.300	23.700	0	13.700	13.800	13.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			81.672,86	50.900	40.500	0	50.500	50.400	50.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.043,12	0	15.000	0	0	0	0
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		12.043,12	0	15.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von 2 Parkautomaten (Stormdeich)</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			12.043,12	0	15.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-12.043,12	0	-15.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			69.629,74	50.900	25.500	0	50.500	50.400	50.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		79.500,00	145.000,00	-65.500,00	1.900,00	10.500,00	-8.600,00
Haushaltsjahr		40.000,00	147.000,00	-107.000,00	4.900,00	17.400,00	-12.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-39.500,00	2.000,00	-41.500,00	3.000,00	6.900,00	-3.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.900	4.900	6.400	7.400	8.400
5.4.7.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	1.900	4.900	6.400	7.400	8.400
10 ordentliche Erträge			1.000,00	1.900	4.900	6.400	7.400	8.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.878,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		379,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte								
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.486,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung der Bushaltestellen durch den Amtsbetriebshof								
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100	100	100	100	100
Anerkennungsgebühr Wartehalle								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.500	10.400	15.400	18.400	21.400
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	3.500	10.400	15.400	18.400	21.400
53	15 + Transferaufwendungen		3.721,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		3.721,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Fahrten Nachtbuslinie								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.600,10	10.500	17.400	22.400	25.400	28.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-5.600,10	-8.600	-12.500	-16.000	-18.000	-20.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-5.600,10	-8.600	-12.500	-16.000	-18.000	-20.000
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-5.600,10	-8.600	-12.500	-16.000	-18.000	-20.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-5.600,10	-8.600	-12.500	-16.000	-18.000	-20.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	3.500	10.400	15.400	18.400	21.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	1.900	4.900	6.400	7.400	8.400
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	1.600	5.500	9.000	11.000	13.000

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:			muss		
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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:		muss	
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV						
Produkt		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.878,20	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		379,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.486,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		2.310,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.310,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.189,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.189,05	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	79.500	40.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	79.500	40.000	0	20.000	20.000	20.000
Fördermittel des Kreises für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestellen									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	79.500	40.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		159.425,14	138.000	140.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle		159.425,14	138.000	140.000	0	60.000	60.000	60.000
Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestelle Korügen und Rührsbrook									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			159.425,14	138.000	140.000	0	60.000	60.000	60.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-159.425,14	-58.500	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-163.614,19	-65.500	-107.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
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	16.000,00	339.900,00	-323.900,00	21.700,00	325.800,00	-304.100,00
Haushaltsjahr	8.600,00	406.100,00	-397.500,00	13.400,00	371.700,00	-358.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.400,00	66.200,00	-73.600,00	-8.300,00	45.900,00	-54.200,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.427,82	6.000	4.900	4.900	4.900	4.700
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.717,40	1.000	0	0	0	0
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.710,42	4.900	4.800	4.800	4.800	4.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.010,08	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		9.090,08	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	<i>Miet-, Pacht-, Nutzungserträge für diverse Liegenschaften</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Verkauf von Brennholz</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.582,34	1.600	100	100	100	100
5.5.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		29,39	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.552,95	1.600	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.179,52	6.100	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.179,52	6.100	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		24.199,76	21.700	13.400	13.400	13.400	13.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		295.172,13	305.000	349.100	352.200	355.300	358.400
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.782,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.092,91	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	<i>öffentl. Grün: Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Wartung Springbrunnen, Unterhaltung Teiche, Ökofläche Stückenberg (16.000 €); Erneuerung alter Grünanlagen (4.000 €); turnusmäßige Baumkontrolle- und Pflege durch Firma (17.000 €)</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		257.355,30	261.000	303.000	305.000	307.000	309.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.199,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bewirtschaftungskosten für diverse Grünflächen im Gemeindegebiet</i>							
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.241,94	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel</i>							
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		500,00	500	500	500	500	500
	<i>Umwelt- und Kulturpreis (alle 2 Jahre im Wechsel)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.481,47	14.300	15.600	15.800	16.100	16.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		85,92	100	100	100	100	100
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.117,73	4.000	4.200	4.600	4.900	5.000
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		343,14	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.934,68	2.800	3.500	3.300	3.300	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.739,71	6.500	7.000	7.000	7.000	7.500
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		13.739,71	6.500	7.000	7.000	7.000	7.500
Kosten für die Kompostierung pflanzlicher Abfälle								
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		313.393,31	325.800	371.700	375.000	378.400	382.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-289.193,55	-304.100	-358.300	-361.600	-365.000	-369.400
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-289.193,55	-304.100	-358.300	-361.600	-365.000	-369.400
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-289.193,55	-304.100	-358.300	-361.600	-365.000	-369.400
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-289.193,55	-304.100	-358.300	-361.600	-365.000	-369.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		4.481,47	14.300	15.600	15.800	16.100	16.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.710,42	4.900	4.800	4.800	4.800	4.600
33	Nettoabschreibungsaufwand		2.771,05	9.400	10.800	11.000	11.300	12.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.717,40	1.100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.717,40	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.010,08	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		9.090,08	7.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		920,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.582,34	1.600	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		29,39	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.552,95	1.600	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.309,82	10.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		284.762,15	305.000	349.100	0	352.200	355.300	358.400
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.782,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.400,06	35.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		250.153,62	261.000	303.000	0	305.000	307.000	309.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.908,80	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.016,77	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		500,00	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.739,71	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.500
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		13.739,71	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			298.501,86	311.500	356.100	0	359.200	362.300	365.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-284.192,04	-300.800	-347.500	0	-350.600	-353.700	-357.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		30.298,13	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0020.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0147.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		15.774,93	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0148.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		14.523,20	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.200,00	3.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	8.200,00	3.300	0	0	0	0	0	
26 Summe der investiven Einzahlungen		38.498,13	5.300	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,91	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300	
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden u. ä									
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.363,91	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800	
Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden u. ä									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.617,13	22.400	44.000	0	0	0	0	
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	213,00	5.500	4.000	0	0	0	0	
Ökofläche am Stückenberg									
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	30.000	0	0	0	0	
Umgestaltung der Grünfläche neben dem ehemaligen Hotel am Meer									
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	93.894,80	12.900	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0147.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
Erweiterung Fitness-Parcour (2 Geräte) am Neuheikendorfer Weg									
5.5.1.10/0148.7852000	Ausz. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)	17.509,33	0	0	0	0	0	0	
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		112.981,04	28.400	50.000	0	6.100	6.200	6.300	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-74.482,91	-23.100	-50.000	0	-6.100	-6.200	-6.300	
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			530,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	530,00	0	0	0	0	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-358.674,95	-323.900	-397.500	0	-356.700	-359.900	-363.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.20	Biotope				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.20	Biotope						
			Rechtsbindung:		extern und intern muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.509,16	10.700	10.900	11.200	11.400	7.200
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	0
<i>Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen und Ausgleichsflächen</i>								
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.758,62	5.900	6.000	6.200	6.300	6.400
<i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsfächen durch den ABH</i>								
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800	800	800	800	800
<i>Pachtaufwendungen für Liegenschaften in der Straße Mühlenweg (Biotopflächen)</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.509,16	10.700	10.900	11.200	11.400	7.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-6.509,16	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400	-7.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-6.509,16	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400	-7.200
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-6.509,16	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400	-7.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-6.509,16	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400	-7.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.20	Biotope							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.509,16	10.700	10.900	0	11.200	11.400	7.200
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	0
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.758,62	5.900	6.000	0	6.200	6.300	6.400
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800	800	0	800	800	800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.509,16	10.700	10.900	0	11.200	11.400	7.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-6.509,16	-10.700	-10.900	0	-11.200	-11.400	-7.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-6.509,16	-10.700	-10.900	0	-11.200	-11.400	-7.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Haushaltsjahr	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Pachterträge für Liegenschaften in der Straße Grasweg (Kleingartengelände)								
	10 ordentliche Erträge		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		3.333,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten		3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.333,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.200,00	25.300,00	39.900,00	65.200,00	31.900,00	33.300,00
Haushaltsjahr	65.000,00	25.300,00	39.700,00	65.000,00	31.900,00	33.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten		65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>Pachterträge für Liegenschaft in der Straße Uferweg</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.421,11	200	0	0	0	0
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.421,11	200	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			66.421,11	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		233,58	300	300	300	300	300
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		233,58	300	300	300	300	300
<i>Bewirtschaftung Campingplatz</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.716,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		32.716,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gewerbe- und Körperschaftssteuervorauszahlungen</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			39.523,92	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			26.897,19	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			26.897,19	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			26.897,19	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			26.897,19	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			6.574,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.500,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten		32.500,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.421,11	200	0	0	0	0	0
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.421,11	200	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.921,11	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		233,58	300	300	0	300	300	300
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		233,58	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		30.166,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.166,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.400,48	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.520,63	39.900	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.520,63	39.900	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen					
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		3.000,00	142.700,00	-139.700,00	3.000,00	155.500,00	-152.500,00
Haushaltsjahr		3.000,00	132.700,00	-129.700,00	3.000,00	85.700,00	-82.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-69.800,00	69.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.510,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.510,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Förderung der Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände (Pauschalzuschuss) und Förderung der naturnahen Gewässerunterhaltung "Mühlenau"</i>								
10	ordentliche Erträge		3.510,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.001,40	125.200	75.200	75.700	82.300	82.300
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.011,02	118.500	68.500	69.000	75.000	75.000
<i>Unterhaltung der Gewässer durch Dritte 40.000 € / Untersuchungen von Regenwasserkanälen 8.000 € / Unterhaltung Pumpe "De Beek" 500 € / Instandsetzung Gewässer 20.000 €</i>								
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.990,38	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000
<i>Unterhaltung der Gewässer durch den Amtsbetriebshof</i>								
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	200	200	300	300
<i>Energiekosten für die Pumpe "De Beek"</i>								
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.500	500	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.017,18	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		16.017,18	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.151,94	17.500	7.500	7.500	7.800	7.800
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.046,26	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
<i>Beitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Baltic-Probstei</i>								
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Sachverständigenkosten im Gewässerbau</i>								
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100	100	100	100	100
<i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser</i>								
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Niederschlagswassergebühren für Grundstücke Korügen</i>								
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		53.170,52	155.500	85.700	86.200	93.100	93.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-49.659,85	-152.500	-82.700	-83.200	-90.100	-90.100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-49.659,85	-152.500	-82.700	-83.200	-90.100	-90.100
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-49.659,85	-152.500	-82.700	-83.200	-90.100	-90.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-49.659,85	-152.500	-82.700	-83.200	-90.100	-90.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		16.017,18	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			16.017,18	12.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.510,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		3.510,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.510,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.813,18	125.200	75.200	0	75.700	82.300	82.300
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.137,96	118.500	68.500	0	69.000	75.000	75.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.675,22	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.000
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200	200	0	200	300	300
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.500	500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.151,94	17.500	7.500	0	7.500	7.800	7.800
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.046,26	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.965,12	142.700	82.700	0	83.200	90.100	90.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.454,45	-139.700	-79.700	0	-80.200	-87.100	-87.100
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Gewässerentrohrung im Bereich der geplanten Neuwaldfläche nördlich Haffkamper Weg</i>									
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss.</i>									
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	50.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-50.000	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.454,45	-139.700	-129.700	0	-80.200	-87.100	-87.100
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen					muss		
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024	2025

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		214.100,00	357.700,00	-143.600,00	214.200,00	302.500,00	-88.300,00
Haushaltsjahr		216.100,00	324.000,00	-107.900,00	216.200,00	323.600,00	-107.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		2.000,00	-33.700,00	35.700,00	2.000,00	21.100,00	-19.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77,66	100	100	100	100	0
5.5.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		77,66	100	100	100	100	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.807,35	214.000	216.000	216.200	216.400	216.600
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Gebühren für Grabmahlgenehmigungen</i>								
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		183.511,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Grabnutzungs- und Verwaltungsgebühren</i>								
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		14.682,64	13.000	14.000	14.100	14.200	14.300
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		35.273,00	34.000	35.000	35.100	35.200	35.300
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		4.834,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Entgelte für Ausheben der Gräber</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,20	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	100	100	100	100
<i>Einsatz der Friedhofsgärtner beim Winterdienst</i>								
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		11,20	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.743,02	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		1.743,02	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			241.639,23	214.200	216.200	216.400	216.600	216.700
50	11 Personalaufwendungen		14.090,97	7.300	2.100	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.153,48	5.500	1.500	1.600	1.600	1.600
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof</i>								
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		685,99	500	200	200	200	200
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof</i>								
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.251,50	1.300	400	400	400	400
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.148,98	83.300	89.600	88.800	90.500	91.000
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		548,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.038,21	32.000	31.500	32.000	32.500	33.000
<i>Friedhof: Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Stelenbeschriftung, Wegebau, Zaunanlagen und Tore = 17.500 €; Baumkontrollen und Pflege durch externe Firma = 14.000 €</i>								
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		20.160,45	17.000	18.500	18.000	18.500	19.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Unterhaltung des Friedhofes durch den ABH, Gehölzpflege und Abfallbeseitigung, Rückschnitt von Gehölzen zwischen den Gräbern								
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	Inschriften auf Urnenstele, Erstattung erfolgt von Angehörigen (siehe 5.5.3.10.4321012)	14.450,74	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	Pflegekosten Freidhofsprogramm "Elfried"	1.627,92	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftungskosten für den Friedhof Am Herrkamp	3.274,00	9.300	14.000	14.000	14.500	14.500
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	Kosten für Versicherung, Steuer, Reparaturen und Kraftstoffe	3.823,01	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		338,48	500	500	500	600	0
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anschaffung und Reparatur von Kleingeräten, Werkzeug und Material	887,32	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.191,15	28.400	32.100	27.800	27.300	27.500
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.067,72	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		391,80	1.300	2.000	2.800	3.200	4.000
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		199,92	500	1.100	1.900	2.700	3.200
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016		273,42	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		22.573,33	24.200	23.900	18.000	16.300	15.500
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		220,62	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		234,34	300	300	300	300	0
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		230,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		165.019,84	183.500	199.800	204.400	208.300	212.400
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		118,66	300	300	300	300	400
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	Abrechnung Aufsitzmäher (Gerät des ABH)	1.499,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof	163.402,14	180.500	197.300	201.900	205.800	209.800
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte		0,00	1.000	500	500	500	500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			277.450,94	302.500	323.600	323.200	328.300	333.100

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-35.811,71	-88.300	-107.400	-106.800	-111.700	-116.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-35.811,71	-88.300	-107.400	-106.800	-111.700	-116.400
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-35.811,71	-88.300	-107.400	-106.800	-111.700	-116.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-35.811,71	-88.300	-107.400	-106.800	-111.700	-116.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31 sowie auf geleistete Zuwendungen			24.961,15	28.400	32.100	27.800	27.300	27.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			77,66	100	100	100	100	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			24.883,49	28.300	32.000	27.700	27.200	27.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.995,86	214.000	216.000	0	216.200	216.400	216.600
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.506,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		185.608,66	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		14.707,76	13.000	14.000	0	14.100	14.200	14.300
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		36.308,00	34.000	35.000	0	35.100	35.200	35.300
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		4.865,44	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,20	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		11,20	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			243.007,06	214.100	216.100	0	216.300	216.500	216.700
70	10 Personalauszahlungen		14.090,97	7.300	2.100	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.153,48	5.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		685,99	500	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.251,50	1.300	400	0	400	400	400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.626,79	83.300	89.600	0	88.800	90.500	91.000
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		548,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.940,08	32.000	31.500	0	32.000	32.500	33.000
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		20.188,77	17.000	18.500	0	18.000	18.500	19.000
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		14.683,68	13.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.627,92	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.527,44	9.300	14.000	0	14.000	14.500	14.500
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		3.884,25	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		338,48	500	500	0	500	600	0
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		887,32	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		162.685,08	182.500	199.300	0	203.900	207.800	211.900
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		108,42	300	300	0	300	300	400
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	200	0	200	200	200
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		162.576,66	180.500	197.300	0	201.900	205.800	209.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			237.402,84	273.100	291.000	0	294.900	300.500	305.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			5.604,22	-59.000	-74.900	0	-78.600	-84.000	-88.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	388,41	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		388,41	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			388,41	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,65	7.600	8.000	0	7.900	8.300	8.700
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	4.300	4.000	0	4.200	4.400	4.600
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten									
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.450,65	3.300	4.000	0	3.700	3.900	4.100
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten sowie einer Ruhebänk (zweckgebundene Spende)									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.646,80	77.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber		25.489,20	37.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Erwerb von Stelen									
5.5.3.10/0025.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn.- Wegebau Friedhof		0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0146.7851000	Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.		1.157,60	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			28.097,45	84.600	33.000	0	32.900	33.300	33.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-27.709,04	-84.600	-33.000	0	-32.900	-33.300	-33.700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-22.104,82	-143.600	-107.900	0	-111.500	-117.300	-122.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		37,00	0	0	0	0	0
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		37,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		37,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37,00	100	100	100	100	100
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37,00	100	100	100	100	100
	Pflege der Grablegate							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		37,00	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
							2025	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37,00	100	100	0	100	100
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37,00	100	100	0	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			37,00	100	100	0	100	100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-37,00	-100	-100	0	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-37,00	-100	-100	0	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
Haushaltsjahr	2.500,00	2.600,00	-100,00	2.500,00	2.600,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.598,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.598,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kriegsgräberpauschale vom Land</i>							
	10 ordentliche Erträge		2.598,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		432,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		432,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Pflege der Kriegsgräber</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spende an den Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		432,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.166,75	-100	-100	-100	-100	-100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.166,75	-100	-100	-100	-100	-100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.166,75	-100	-100	-100	-100	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.166,75	-100	-100	-100	-100	-100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2022		2023	2024
								2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.598,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		2.598,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.598,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		432,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		432,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	0	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			432,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.166,75	-100	-100	0	-100	-100
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			2.166,75	-100	-100	0	-100	-100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	3.900,00	1.800,00	5.700,00	4.100,00	1.600,00
Haushaltsjahr	53.700,00	47.600,00	6.100,00	10.100,00	4.200,00	5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.000,00	43.700,00	4.300,00	4.400,00	100,00	4.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.100,00	5.400	10.100	10.100	10.100	10.100
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		10.100,00	5.400	10.100	10.100	10.100	10.100
<i>Pachterträge für Liegenschaften in den Straßen Haffkamper Weg und Schulredder (Landwirtschafts- und Weideflächen)</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,96	300	0	0	0	0
5.5.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		11,96	0	0	0	0	0
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			10.111,96	5.700	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.186,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.974,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.211,68	900	900	900	900	900
<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen Korügen</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	200	300	300	300	300
5.5.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	200	300	300	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		229.932,61	0	0	0	0	0
5.5.5.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		229.932,61	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			234.118,79	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-224.006,83	1.600	5.900	5.900	5.900	5.900
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-224.006,83	1.600	5.900	5.900	5.900	5.900
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-224.006,83	1.600	5.900	5.900	5.900	5.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-224.006,83	1.600	5.900	5.900	5.900	5.900
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	200	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			0,00	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	200	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.198,25	5.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten		1.198,25	5.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,96	300	0	0	0	0	0
5.5.5.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		11,96	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.210,21	5.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.699,46	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.487,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.211,68	900	900	0	900	900	900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.699,46	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.489,25	1.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	0	43.600	0	0	0	0
5.5.5.10/0151.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	43.600	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	43.600	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	43.700	0	0	1.000	0
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung		0,00	0	43.700	0	0	0	0
5.5.5.10/0153.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. - Bürgerwald		0,00	0	0	0	0	1.000	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	43.700	0	0	1.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0	-100	0	0	-1.000	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.489,25	1.800	6.100	0	6.200	5.200	6.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	muss	
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	900,00	57.000,00	-56.100,00	900,00	54.100,00	-53.200,00
Haushaltsjahr	5.000,00	77.200,00	-72.200,00	5.000,00	74.000,00	-69.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	20.200,00	-16.100,00	4.100,00	19.900,00	-15.800,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900	5.000	3.500	3.500	3.500
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	900	4.000	2.500	2.500	2.500
	<i>Einnahmen durch Sponsoring/ Standgebühren</i>							
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen durch Sponsoring/ Standgebühren</i>							
	10 ordentliche Erträge		0,00	900	5.000	3.500	3.500	3.500
50	11 Personalaufwendungen		32.011,48	39.800	43.100	44.900	45.700	46.600
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.195,00	31.000	33.500	34.900	35.600	36.300
	<i>Entgelte Beschäftigte Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.604,51	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.211,97	6.700	7.300	7.600	7.700	7.800
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.440,82	9.300	29.500	25.300	25.300	25.300
5.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	600	600	600
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		148,99	200	200	200	200	200
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.182,87	7.000	24.200	20.000	20.000	20.000
	<i>Hafenfest; Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Vereinen & Verbänden</i>							
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		108,96	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>ABH-Unterstützung bei Veranstaltungen</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.817,95	600	800	800	800	700
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		11.748,23	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	300	500	500	500	500
5.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		69,72	300	300	300	300	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.416,72	4.400	600	600	600	600
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.234,00	0	200	200	200	200
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		182,72	100	200	200	200	200
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	4.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			46.686,97	54.100	74.000	71.600	72.400	73.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-46.686,97	-53.200	-69.000	-68.100	-68.900	-69.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-46.686,97	-53.200	-69.000	-68.100	-68.900	-69.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-46.686,97	-53.200	-69.000	-68.100	-68.900	-69.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-46.686,97	-53.200	-69.000	-68.100	-68.900	-69.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		11.817,95	600	800	800	800	700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		11.817,95	600	800	800	800	700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900	5.000	0	3.500	3.500	3.500
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	900	4.000	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	900	5.000	0	3.500	3.500	3.500
70	10 Personalauszahlungen		32.011,48	39.800	43.100	0	44.900	45.700	46.600
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.195,00	31.000	33.500	0	34.900	35.600	36.300
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.604,51	2.100	2.300	0	2.400	2.400	2.500
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.211,97	6.700	7.300	0	7.600	7.700	7.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.386,34	9.300	29.500	0	25.300	25.300	25.300
5.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	600	0	600	600	600
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		148,99	200	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.182,87	7.000	24.200	0	20.000	20.000	20.000
5.7.1.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		54,48	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.234,00	4.400	600	0	600	600	600
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.234,00	0	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	200	0	200	200	200
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	200	100	0	100	100	100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		34.631,82	53.500	73.200	0	70.800	71.600	72.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-34.631,82	-52.600	-68.200	0	-67.300	-68.100	-69.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		348,65	3.500	4.000	0	0	0	0
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
	<i>Faltpagode</i>								
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		348,65	0	500	0	0	0	0
	<i>Notebook für Arbeitsplatz "Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing"</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		348,65	3.500	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
								Planung Haushaltsjahr 2025
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)			-348,65	-3.500	-4.000	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-34.980,47	-56.100	-72.200	0	-67.300	-68.100
								-69.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.100,00	24.000,00	28.100,00	52.100,00	32.000,00	20.100,00
Haushaltsjahr	52.100,00	24.100,00	28.000,00	52.100,00	32.100,00	20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.309,60	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		45.309,60	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Korügen 15 (Betriebshof)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.802,88	6.800	6.800	7.000	7.100	7.300
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.802,88	6.800	6.800	7.000	7.100	7.300
	<i>Personalkostenerstattung für die Reinigung des ABHs</i>							
	10 ordentliche Erträge		51.112,48	52.100	52.100	52.300	52.400	52.600
50	11 Personalaufwendungen		5.802,88	7.100	7.200	7.300	7.400	7.700
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.584,35	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin Amtsbetriebshof</i>							
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		290,84	500	500	500	500	500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin Amtsbetriebshof</i>							
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		927,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin Amtsbetriebshof</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.027,39	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.503,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung des Betriebshofes (11.300 €); Wartung und Eigenkontrolle der LFA-Anlage (700 €)</i>							
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.273,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		249,98	300	300	300	300	300
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Korügen 15 (Strandkorblager)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.948,38	8.000	8.000	8.000	6.200	4.500
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.993,34	6.000	6.000	6.000	4.200	2.500
5.7.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.955,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		18.778,65	32.000	32.100	32.200	30.500	29.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		32.333,83	20.100	20.000	20.100	21.900	23.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		32.333,83	20.100	20.000	20.100	21.900	23.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		32.333,83	20.100	20.000	20.100	21.900	23.500

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			32.333,83	20.100	20.000	20.100	21.900	23.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		7.948,38	8.000	8.000	8.000	6.200	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		7.948,38	8.000	8.000	8.000	6.200	4.500

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.10	Betriebshof						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		41.967,60	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten		41.967,60	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.802,88	6.800	6.800	0	7.000	7.100	7.300
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		5.802,88	6.800	6.800	0	7.000	7.100	7.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.770,48	52.100	52.100	0	52.300	52.400	52.600
70	10	Personalauszahlungen	5.802,88	7.100	7.200	0	7.300	7.400	7.700
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.584,35	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.800
5.7.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		290,84	500	500	0	500	500	500
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		927,69	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.837,83	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.501,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.086,27	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		249,98	300	300	0	300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			10.640,71	24.000	24.100	0	24.200	24.300	24.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			37.129,77	28.100	28.000	0	28.100	28.100	28.000
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)			37.129,77	28.100	28.000	0	28.100	28.100	28.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.40	Märkte				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	9.300,00	-2.300,00	7.000,00	9.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	7.000,00	9.800,00	-2.800,00	7.000,00	9.800,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.213,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Standgebühren Wochenmarkt</i>							
	10 ordentliche Erträge	6.213,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11 Personalaufwendungen	5.988,23	6.800	7.300	7.500	7.700	7.800
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.616,26	5.000	5.400	5.600	5.700	5.800
<i>Entgelte Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>							
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,63	100	100	100	100	100
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>							
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.367,34	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	712,15	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	52,68	300	300	300	300	0
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	659,47	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	1.134,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.834,92	9.300	9.800	10.000	10.200	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.621,92	-2.300	-2.800	-3.000	-3.200	-2.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.621,92	-2.300	-2.800	-3.000	-3.200	-2.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.621,92	-2.300	-2.800	-3.000	-3.200	-2.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.621,92	-2.300	-2.800	-3.000	-3.200	-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						

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.40	Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.40	Märkte							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.213,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.213,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.213,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen		5.988,23	6.800	7.300	0	7.500	7.700	7.800
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.616,26	5.000	5.400	0	5.600	5.700	5.800
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4,63	100	100	0	100	100	100
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.367,34	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		853,05	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		105,36	300	300	0	300	300	0
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		747,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.184,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt		1.184,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.025,31	9.300	9.800	0	10.000	10.200	9.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.812,31	-2.300	-2.800	0	-3.000	-3.200	-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)		-1.812,31	-2.300	-2.800	0	-3.000	-3.200	-2.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.10	Tourismus				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	113.000,00	84.700,00	28.300,00	154.500,00	160.500,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	356.300,00	438.900,00	-82.600,00	137.500,00	182.700,00	-45.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	243.300,00	354.200,00	-110.900,00	-17.000,00	22.200,00	-39.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.740,76	41.500	70.200	70.100	84.300	98.600
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		27.740,76	41.500	70.200	70.100	84.300	98.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.042,29	106.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		-188,86	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe		64.231,15	61.000	0	0	0	0
künftig unter Produkt 4.1.8.10								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		390,00	300	500	500	500	500
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		390,00	300	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.486,33	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		8.486,33	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
Beteiligung Kosten Lokale Tourismusorganisation Kieler Förde und Ostsee-Holstein-Tourismus durch Mönkeberg								
10 ordentliche Erträge			100.659,38	154.500	137.500	137.400	151.700	166.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.284,96	16.600	14.900	14.900	14.900	14.900
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		941,92	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Pflege Infotafeln u.a. (Tourismus)								
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.059,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Mietaufwendungen für die Liegenschaft Strandweg 2 (Touristinformation)								
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.577,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Strandweg 2 (Touristinformation)								
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		546,60	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.449,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		710,37	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		52.665,32	79.200	105.000	104.800	130.900	156.800
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		78,00	100	0	0	0	0
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		43.450,68	69.200	94.900	94.900	120.800	146.600
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		348,84	400	400	400	400	400
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.070,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.7.5.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016		82,98	0	0	0	0	0
5.7.5.10.5711620	AfA - BGA SAPO		559,67	1.300	1.500	1.400	1.600	1.700
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		74,25	100	100	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62.603,79	64.700	62.800	62.900	62.900	63.000
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		61.688,93	62.700	62.800	62.900	62.900	63.000

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:		muss	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Beiträge Tourismusverband SH, Ostsee-Holstein-Tourismus, Kiel-Marketing e.V., AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>								
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf		914,86	2.000	0	0	0	0
<i>künftig unter Produkt 4.1.8.10</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			132.554,07	160.500	182.700	182.600	208.700	234.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-31.894,69	-6.000	-45.200	-45.200	-57.000	-68.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-31.894,69	-6.000	-45.200	-45.200	-57.000	-68.700
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0	0	0	0	0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-31.894,69	-6.000	-45.200	-45.200	-57.000	-68.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-31.894,69	-6.000	-45.200	-45.200	-57.000	-68.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		52.665,32	79.200	105.000	104.800	130.900	156.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		27.740,76	41.500	70.200	70.100	84.300	98.600
33 Nettoabschreibungsaufwand			24.924,56	37.700	34.800	34.700	46.600	58.200

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.151,02	106.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	14.757,77	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe	65.393,25	61.000	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	500	0	500	500	500
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	390,00	300	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.486,33	6.700	6.800	0	6.800	6.900	6.900
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	8.486,33	6.700	6.800	0	6.800	6.900	6.900
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.027,35	113.000	67.300	0	67.300	67.400	67.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.983,57	16.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	941,92	3.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.059,38	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.447,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	546,60	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.455,15	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	532,77	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	63.432,24	64.700	62.800	0	62.900	62.900	63.000
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.388,93	62.700	62.800	0	62.900	62.900	63.000
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf	1.043,31	2.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.415,81	81.300	77.700	0	77.800	77.800	77.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		7.611,54	31.700	-10.400	0	-10.500	-10.400	-10.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	289.000	0	0	500.000	500.000
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	289.000	0	0	500.000	500.000
<i>Zuwendung (Restbetrag) für die Umgestaltung des Fördewanderwegs - Abschnitt II</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	289.000	0	0	500.000	500.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809,20	3.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	809,20	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Veranstaltungsequipment</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.729,18	0	360.000	0	1.000.000	750.000	0
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	52.729,18	0	360.000	0	1.000.000	750.000	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung:		muss	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.10	Tourismus							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
<i>Fertigstellung der Sanierung der Promenade und Planungskosten für Abschnitt III (rd. 60T€)</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			53.538,38	3.400	361.200	0	1.001.200	751.200	1.200
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)			-53.538,38	-3.400	-72.200	0	-1.001.200	-251.200	498.800
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-45.926,84	28.300	-82.600	0	-1.011.700	-261.600	488.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022						
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		intern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.790,86	8.416.100	9.021.900	9.219.300	9.549.100	9.857.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.187,33	2.584.400	3.637.200	3.582.000	3.434.000	3.321.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.237,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10 ordentliche Erträge	12.845.215,44	11.010.500	12.667.100	12.809.300	12.991.100	13.186.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	138,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15 + Transferaufwendungen	5.828.978,76	6.368.400	6.801.700	6.821.000	6.845.200	6.893.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	0	0	0	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.829.117,26	6.397.200	6.806.500	6.825.800	6.850.000	6.898.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.016.098,18	4.613.300	5.860.600	5.983.500	6.141.100	6.288.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.769,19	303.500	297.800	305.900	316.300	310.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-281.769,19	-303.500	-297.800	-305.900	-316.300	-310.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.734.328,99	4.309.800	5.562.800	5.677.600	5.824.800	5.977.600
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	6.734.328,99	4.309.800	5.562.800	5.677.600	5.824.800	5.977.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.734.328,99	4.309.800	5.562.800	5.677.600	5.824.800	5.977.600
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022									
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: intern muss						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.048,67	8.416.100	9.021.900	0	9.219.300	9.549.100	9.857.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.187,33	2.584.400	3.637.200	0	3.582.000	3.434.000	3.321.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.332,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.755.310,75	11.010.500	12.667.100	0	12.809.300	12.991.100	13.186.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.063,75	303.500	297.800	0	305.900	316.300	310.900
73	14	+ Transferauszahlungen	5.700.218,00	6.256.100	6.738.100	0	6.756.000	6.775.100	6.828.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.985.281,75	6.583.600	7.035.900	0	7.061.900	7.091.400	7.139.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.770.029,00	4.426.900	5.631.200	0	5.747.400	5.899.700	6.047.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.364,19	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.584,70	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.770.029,00	4.426.900	5.631.200	0	5.747.400	5.899.700	6.047.000
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	7.700.000,00	2.317.900	2.031.700	0	3.023.600	445.100	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	516.331,40	1.075.300	1.288.500	0	1.366.800	1.454.700	1.482.400
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.183.668,60	1.242.600	743.200	0	1.656.800	-1.009.600	-1.482.400

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen			extern und intern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		11.000.500,00	6.256.100,00	4.744.400,00	11.000.500,00	6.373.200,00	4.627.300,00
Haushaltsjahr		12.659.100,00	6.738.100,00	5.921.000,00	12.659.100,00	6.806.500,00	5.852.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.658.600,00	482.000,00	1.176.600,00	1.658.600,00	433.300,00	1.225.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.748.790,86	8.416.100	9.021.900	9.219.300	9.549.100	9.857.400
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	23.139,68	23.100	22.100	22.000	22.000	22.000
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.683.594,17	1.747.500	1.727.300	1.727.300	1.727.300	1.727.300
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	2.064.005,78	1.450.000	1.695.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.075.166,00	4.809.800	5.212.700	5.500.500	5.827.900	6.133.700
<i>lt. Novembersteuerschätzung (Schlüsselzahl = 0,0035975)</i>								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.557,00	261.800	235.900	240.600	243.000	245.500
<i>lt. Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021 (Schlüsselzahl = 0,001123631)</i>								
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	55.702,75	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	71.918,28	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	4.779,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	509.928,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.187,33	2.584.400	3.637.200	3.582.000	3.434.000	3.321.400
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.906.644,00	1.619.700	2.648.200	2.603.800	2.418.400	2.276.000
<i>Berechnung lt. FAG und Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021</i>								
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	425.136,00	412.100	430.100	447.300	474.100	493.000
<i>Lt. FAG und Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021 (Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktion)</i>								
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land	705.097,74	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.309,59	552.600	558.900	530.900	541.500	552.400
<i>bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 31 FAG lt. Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021</i>								
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
6.1.1.10.4461000		Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	0	100
10 ordentliche Erträge			12.832.978,19	11.000.500	12.659.100	12.801.300	12.983.100	13.178.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.828.978,76	6.368.400	6.801.700	6.821.000	6.845.200	6.893.500
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	179.289,00	133.600	156.200	147.400	147.400	147.400
<i>Gewerbsteuerumlagesatz von 35,0 %</i>								
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.370.692,00	3.548.600	3.767.900	3.770.400	3.797.600	3.822.500
<i>Kreisumlage - Berechnung anhand des Haushaltserlasses 2022 vom 21.09.2021</i>								
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.125.500,00	2.573.900	2.814.000	2.838.200	2.830.100	2.859.000
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	153.497,76	112.300	63.600	65.000	70.100	64.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	100
6.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	0	0	0	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.828.978,76	6.373.200	6.806.500	6.825.800	6.850.000	6.898.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		7.003.999,43	4.627.300	5.852.600	5.975.500	6.133.100	6.280.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		7.003.999,43	4.627.300	5.852.600	5.975.500	6.133.100	6.280.500
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		7.003.999,43	4.627.300	5.852.600	5.975.500	6.133.100	6.280.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		7.003.999,43	4.627.300	5.852.600	5.975.500	6.133.100	6.280.500
	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 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen								extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Ein- und Auszahlungsarten										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.048,67	8.416.100	9.021.900	0	9.219.300	9.549.100	9.857.400	
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.747,13	23.100	22.100	0	22.000	22.000	22.000	
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.681.167,17	1.747.500	1.727.300	0	1.727.300	1.727.300	1.727.300	
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	1.946.581,28	1.450.000	1.695.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.169.128,00	4.809.800	5.212.700	0	5.500.500	5.827.900	6.133.700	
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.557,00	261.800	235.900	0	240.600	243.000	245.500	
6.1.1.10.6032000		Hundsteuer	55.386,25	59.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400	
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	12.792,84	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	4.761,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	509.928,00	0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.084.187,33	2.584.400	3.637.200	0	3.582.000	3.434.000	3.321.400	
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.906.644,00	1.619.700	2.648.200	0	2.603.800	2.418.400	2.276.000	
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	425.136,00	412.100	430.100	0	447.300	474.100	493.000	
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	705.097,74	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	47.309,59	552.600	558.900	0	530.900	541.500	552.400	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	100	
6.1.1.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	0	0	0	0	0	100	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.747.236,00	11.000.500	12.659.100	0	12.801.300	12.983.100	13.178.900	
73	14 + Transferauszahlungen		5.700.218,00	6.256.100	6.738.100	0	6.756.000	6.775.100	6.828.900	
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	204.026,00	133.600	156.200	0	147.400	147.400	147.400	
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.370.692,00	3.548.600	3.767.900	0	3.770.400	3.797.600	3.822.500	
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.125.500,00	2.573.900	2.814.000	0	2.838.200	2.830.100	2.859.000	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	100	
6.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	100	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.700.218,00	6.256.100	6.738.100	0	6.756.000	6.775.100	6.829.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			7.047.018,00	4.744.400	5.921.000	0	6.045.300	6.208.000	6.349.900	
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			-1.149,11	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-1.149,11	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:		muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			7.047.018,00	4.744.400	5.921.000	0	6.045.300	6.208.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022							
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen			extern und intern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		2.327.900,00	9.080.200,00	-6.752.300,00	10.000,00	327.500,00	-317.500,00
Haushaltsjahr		2.039.700,00	6.527.900,00	-4.488.200,00	8.000,00	297.800,00	-289.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-288.200,00	-2.552.300,00	2.264.100,00	-2.000,00	-29.700,00	27.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.237,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		5.417,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen</i>								
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		6.820,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zinserträge aus Gewerbesteuer</i>								
	10 ordentliche Erträge		12.237,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		138,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		133,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		5,50	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	24.000	0	0	0	0
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	24.000	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		138,50	24.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		12.098,75	-14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		281.769,19	303.500	297.800	305.900	316.300	310.900
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		279.729,94	296.500	290.800	298.900	309.300	303.900
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		2.039,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer</i>								
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-281.769,19	-303.500	-297.800	-305.900	-316.300	-310.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-269.670,44	-317.500	-289.800	-297.900	-308.300	-302.900
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-269.670,44	-317.500	-289.800	-297.900	-308.300	-302.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-269.670,44	-317.500	-289.800	-297.900	-308.300	-302.900
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 2022

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen							extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		3.332,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		3.332,50	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.742,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		4.742,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.074,75	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		285.063,75	303.500	297.800	0	305.900	316.300	310.900
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		283.360,50	296.500	290.800	0	298.900	309.300	303.900
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		1.703,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	24.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	24.000	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		285.063,75	327.500	297.800	0	305.900	316.300	310.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-276.989,00	-317.500	-289.800	0	-297.900	-308.300	-302.900
	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		67.513,30	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		2.828,11	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		64.685,19	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		57.584,70	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		2.916,11	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		54.668,59	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)		-276.989,00	-317.500	-289.800	0	-297.900	-308.300	-302.900
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		7.700.000,00	2.317.900	2.031.700	0	3.023.600	445.100	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.		7.700.000,00	2.317.900	2.031.700	0	3.023.600	445.100	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		516.331,40	1.075.300	1.288.500	0	1.366.800	1.454.700	1.482.400
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.		516.331,40	1.075.300	1.288.500	0	1.366.800	1.454.700	1.482.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		7.183.668,60	1.242.600	743.200	0	1.656.800	-1.009.600	-1.482.400

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Heikendorf 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BÜRGERMEISTER								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	-	-	1	A 14	
			(1,00)				(1,00)		
	INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT								
2	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
3	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
4	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
5	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,21	Egr. 1	0,21	Egr. 2	0,21	Egr. 1	8 Std./Woche k. u.
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
7	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
8	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,24 Std./Wo.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,36 Std./Wo.
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,44 Std./Wo.
13	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	2,47 Std./Wo.
			(2,06)		(2,06)		(2,06)		
	BRANDSCHUTZ								
14	Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,28	Egr. 1	0,28	Egr. 2	0,28	Egr. 1	11 Std./Woche k. u.
15	Vertr. Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1 Std./Woche
16	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
17	Vertr. Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,5 Std./Woche k. u.
18	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,52)		(0,52)		(0,52)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	GEMEINSCHAFTSSCHULE								
19	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
21	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
22	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,61	Egr. 1	0,61	Egr. 2	0,61	Egr. 1	23,5 Std./Woche k. u.
23	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,2	Egr. 1	0,2	Egr. 2	0,2	Egr. 1	7,5 Std./Woche k. u.
24	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 1	5 Std./Wo. k. u.
			(1,07)		(1,07)		(1,07)		
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
25	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,91	Egr. S 8 b	0,91	Egr. 5	0,91	Egr. S 8 b	35 Std./Woche
26	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 2	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
27	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche k. u.
28	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
29	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,53	Egr. S 8a	0,39	Egr. S 2	0,53	Egr. S 8a	20,50 Std./Woche
30	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,44	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
31	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche
32	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
33	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
			(5,50)		(5,29)		(5,50)		
	SPORTHALLE								
34	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
35	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
36	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
37	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(0,85)		(0,85)		(0,85)		
	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI								
38	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
39	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
40	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
41	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	-	-	8,5 Std./Woche k. w. Die Digitalisierung wird 2021 abgeschlossen.
42	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	-	-	8,5 Std./Woche k. w. Die Digitalisierung wird 2021 abgeschlossen.
			(1,72)		(1,72)		(1,28)		
	SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION								
43	Leitung	3.1.5.10	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	12 Std./Woche
			(0,31)		(0,31)		(0,31)		
	FÖRDEKINDERGARTEN								
44	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
45	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
46	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
47	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
48	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
49	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
50	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
51	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
52	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	27,5 Std./Woche
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,77	Egr. S 4	0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 4	30 Std./Woche
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,46	Egr. S 4	0,6	Egr. S 3	0,46	Egr. S 4	17,5 Std./Wo.
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,43	Egr. S 4	-	-	0,43	Egr. S 4	16,5 Std./Wo.
56	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
57	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,07	Egr. 1	0,08	Egr. 2	0,07	Egr. 1	2,5 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(10,42)		(10,14)		(10,42)		
	KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN								
58	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	32,5 Std./Woche
59	Erzieher/in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 9	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 9	38 Std./Woche
60	Erzieher/in	3.6.5.30	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
61	Erzieher/in	3.6.5.30	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
62	Erzieher/in	3.6.5.30	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
63	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 4	31,5 Std./Woche

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
64	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
65	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 4	31 Std./Woche
66	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,36	Egr. S 4	0,52	Egr. S 3	0,36	Egr. S 4	14 Std./Woche
67	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
			(7,72)		(7,88)		(7,72)		
	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-								
68	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,5 Std./Woche k. u.
			(0,04)		(0,04)		(0,04)		
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING								
69	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo.
			(0,65)		(0,65)		(0,65)		
	BETRIEBSHOF								
70	Raumpfleger/in	5.7.3.10	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 1	5 Std./Woche k. u. Die Kosten werden vom Amtsbetriebshof Schrevenborn in voller Höhe erstattet.
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	MÄRKTE								
71	Markt- und Festplatzwart/in	5.7.3.40	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	G E S A M T:		32,12		30,70		31,68		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
41	Aushilfskraft Digitalisierung	0,22					Egr. 1	0,22
42	Aushilfskraft Digitalisierung	0,22					Egr. 1	0,22

Summe:
Gesamtdifferenz:

0,00
-0,44

0,44

Stellenplanquerschnitt 2022 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																				Summe	Insgesamt
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1	Pausch.			
A. Verwaltung																																						
1	Bürgermeister					1,00										1,00																				0,00	1,00	
2	Rathaus															0,00																		2,06		2,06	2,06	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	3,06		
Vorjahr						1,00										1,00																		2,06		2,06	3,06	
mehr																0,00																				0,00	0,00	
weniger																0,00																				0,00	0,00	
B. Einrichtungen																																						
1	Öffentliche Ordnung															0,00																				0,00	0,00	
2	Brandschutz															0,00																		0,52		0,52	0,52	
3	Gemeinschaftsschule															0,00																		1,07		1,07	1,07	
4	Sonst. Schul. Aufg.															0,00										0,91		1,04			3,02		0,53		5,50	5,50		
5	Sporthalle															0,00																		0,85		0,85	0,85	
6	Bücherei															0,00									1,00							0,28			1,28	1,28		
7	Sozialstation															0,00										0,31									0,31	0,31		
8	Fördekindergarten															0,00					1,00				1,00			3,60		4,37		0,45		10,42	10,42			
9	Kinderg. 4 Jahresz.															0,00				0,85					0,97			2,60		2,98			0,32		7,72	7,72		
10	Strandreiniger															0,00																			0,00	0,00		
11	öffentl. WC-Anlagen															0,00																			0,00	0,00		
12	Friedhof															0,00																	0,04		0,04	0,04		
13	Wirtschaftsf./Ortsmark.															0,00									0,65										0,65	0,65		
14	Betriebshof															0,00																		0,13		0,13	0,13	
15	Märkte															0,00																	0,13		0,13	0,13		
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,24	0,00	7,35	3,02	0,41	3,91	0,00	28,62	28,62	
Vorjahr																0,00					1,85			0,65	2,97	1,22		7,24	0,00	7,35	3,02	0,41	4,35		29,06	29,06		
mehr																0,00																			0,00	0,00		
weniger																0,00																		0,44		0,44	0,44	
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,24	0,00	7,35	3,02	0,41	5,97	0,00	30,68	31,68	

Gemeinde Heikendorf
Jahresbilanz zum 31.12.2020

in EURO							
AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020	
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.639,64	7.164,43 €		1.1. Allgemeine Rücklage	10.595.974,84	10.595.974,84 €	
1.2. Sachanlagevermögen				1.2. Sonderrücklage	1.135.000,00	1.265.000,00 €	
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.455.328,82	2.422.733,15 €		1.3. Ergebnismrücklage	1.597.625,32	1.387.765,26 €	
1.2.2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.866.658,18	27.178.632,01 €		1.3. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00 €	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	7.277.355,91	7.364.759,78 €		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-243.968,48	955.778,34 €	
1.2.5. Kunstgegenstände	156.337,96	158.449,14 €		<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>13.084.631,68</u>	<u>14.204.518,44 €</u>	
1.2.6. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	804.969,48	1.190.819,21 €		2. Sonderposten			
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.160.745,01	1.153.349,18 €		2.2. für aufzulösende Zuweisungen	4.258.303,10	5.934.952,24 €	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	1.390.131,40	6.123.624,15 €		2.3.1. aufzulösende Beiträge	9.856,15	9.427,57 €	
1.3. Finanzanlagen	0,00	0,00 €		2.4. für Gebührenaussgleich	12.239,73	10.496,71 €	
1.3.2. Beteiligungen	1.025.278,07	1.025.278,07 €		2.6. für Dauergrabpflege	3.612,41	3.575,41 €	
1.3.3. Sondervermögen	872.300,00	940.643,80 €		<i>Summe Sonderposten</i>	<u>4.284.011,39</u>	<u>5.958.451,93 €</u>	
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>42.014.744,47</u>	<u>47.565.452,92 €</u>		3. Rückstellungen			
2. Umlaufvermögen				3.1. Pensionsrückstellungen	2.846.898,89	3.398.123,24 €	
2.1. Vorräte	0,00	0,00 €		3.2. Altersteilzeitrückstellungen	35.234,83	0,00 €	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.9. Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00 €	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €		<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>2.882.133,72</u>	<u>3.398.123,24 €</u>	
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	396.082,33	458.745,43 €		4. Verbindlichkeiten			
2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.355,78	87.960,56 €		4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.651,41	31.283,50 €		4.2.3. Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	21.878.573,12	29.062.241,72 €	
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	124,00	212,00 €		4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00 €	
2.4. Liquide Mittel	2.429.948,27	7.677.452,49 €		4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	142.800,00	120.700,00 €	
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>2.904.161,79</u>	<u>8.255.653,98 €</u>		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282.637,63	404.140,19 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00 €	
3.1. Aktive Rechnungsabgrenzung	590.791,71	413.418,99 €		4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.953.299,19	3.084.693,20 €	
<i>Summe aktive RAP</i>	<u>590.791,71</u>	<u>413.418,99 €</u>		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>25.257.309,94</u>	<u>32.671.775,11 €</u>	
				5. Passive Rechnungsabgrenzung			
				5.1. Passive Rechnungsabgrenzung	1.611,24	1.657,17 €	
				<i>Summe passive RAP</i>	<u>1.611,24</u>	<u>1.657,17 €</u>	
SUMME AKTIVA	45.509.697,97	56.234.525,89 €		SUMME PASSIVA	45.509.697,97	56.234.525,89 €	

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 198.653,70 €

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.461.490,20 €

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

26.04.2021

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

Gemeinde Heikendorf

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2019	10.596,0	1.135,0	1.597,6	0,0	-244,0	13.084,6	45.509,7	28,75
Ist 2020	10.596,0	1.265,0	1.387,8	0,0	955,8	14.204,5	56.234,5	25,26
Ansatz 2021	10.596,0	1.265,0	2.343,5	0,0	-2.809,9	11.394,6	54.739,2	20,82
Haushaltsjahr 2022	10.596,0	1.265,0	0,0	466,4	-2.370,8	9.023,8	53.952,7	16,73
2023	10.596,0	1.265,0	0,0	2.837,2	-2.096,4	6.927,4	53.130,1	13,04
2024	10.596,0	1.265,0	0,0	4.933,6	-2.130,7	4.796,7	50.105,0	9,57
2025	10.596,0	1.265,0	0,0	7.064,3	-2.060,8	2.735,9	46.678,0	5,86

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	3.023.600	445.100	0	0	0