

# **Gemeinde Schönkirchen**



## **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	Weiß
Budgetregeln	Weiß
Vorbericht mit Anlagen	Weiß
Gesamthaushaltsplan	Weiß
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Grün
Teilpläne (Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)	Grün
Schlussbilanz des Vorvorjahres	Weiß
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	Gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Weiß
Übersicht über die Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	Weiß



## Haushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 - und mit Genehmigung der Kommunal-  
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im <b>Ergebnisplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.822.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.427.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-2.605.500 EUR
2. im <b>Finanzplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.564.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.889.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.751.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	12.876.900 EUR

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.159.400 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	32,61

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |      |
|---|------|
| 1. Grundsteuer  |      |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 425% |
| 2. Gewerbesteuer  | 370% |

### § 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 Investi-

tionsförderungsmaßnahmen 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 04.04.2023 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 12.159.400 EUR um 16.900 EUR auf 12.142.500 EUR gekürzt.

Schönkirchen, 12.04.2023

Bürgermeister  
  
Radisch

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>				
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne</b>		<b>Budgetverantwortung</b>
1.11.001	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10	Gemeindeorgane	Gemeindebüroleitung Skn.
		1.1.1.20	Hauptamt	
		1.1.1.40	Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	
1.22.001	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen	Sachgebietsleitung 11
		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.001	Schulen	2.1.7.10	Gymnasien	Sachgebietsleitung 41
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule	
		2.2.1.10	Förderschule	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10	Offene Ganztagsschule	Sachgebietsleitung 41
		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben	
		2.4.3.30	Schulsozialarbeit	
2.62.001	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindebüroleitung Skn. Gemeindebüroleitung Skn.
		2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschule)	
		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
2.71.001	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10	Volkshochschule	Sachgebietsleitung 41
		2.7.2.10	Bücherei	
		2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	Sachgebietsleitung 40
		3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	
		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	
		3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen	
		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	
3.62.001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	Sachgebietsleitung 41
		3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	
		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder	
		3.6.5.30	Kindertagesstätte Hörn	

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>				
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne</b>		<b>Budgetverantwortung</b>
4.21.001	Sportförderung	4.2.1.10	Förderung des Sports	Sachgebietsleitung 31
		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	
5.11.001	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.001	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10	Elektizitätsversorgung	Amtsleitung II
		5.3.2.10	Gasversorgung	
		5.3.3.10	Wasserversorgung	
5.35.001	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.001	Abwasserbeseitigung	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Sachgebietsleitung 31
	Gemeindestraßen	5.4.1.10	Gemeindestraßen	
	Kreisstraßen	5.4.2.10	Kreisstraßen	
	Landesstraßen	5.4.3.10	Landesstraßen	
	Parkeinrichtungen	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
5.45.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10	Straßenreinigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
5.51.001	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	
		5.5.3.10	Bestattungswesen	
		5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	
5.71.001	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Sachgebietsleitung 30
		5.7.3.10	Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen	
		5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches	
		5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen	
5.75.001	Tourismus	5.7.5.10	Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleitung II
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
1.11.901	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.901	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 Statistiken und Wahlen 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.901	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule 2.2.1.10 Förderschule 2.4.1.10 Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 Offene Ganztagschule 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.901	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschule) 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.901	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 Volkshochschule 2.7.2.10 Bücherei 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere 3.1.5.60 Andere soziale Einrichtungen 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	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugfendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder 3.6.5.30 Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
4.21.901	Sportförderung	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 31
5.11.901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.901	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Amtsleitung II
5.35.901	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.901	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.3.10 Landesstraßen 5.4.6.10 Parkeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31
5.45.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.7.10 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau 5.5.3.10 Bestattungswesen 5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege 5.5.5.10 Land- und Forstwirtschaft	Sachgebietsleitung 32
5.71.901	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10 Wirtschaftsförderung 5.7.3.10 Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen 5.7.3.20 Gaststätten und ähnliches 5.7.3.50 Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II Amtsleitung II

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Schönkirchen

### 1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die aktuell zur Verfügung stehende Einwohnerzahl am 31.12.2021 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 = 6.811. Gegenüber dem Vorjahresplan mit einer Einwohnerzahl am 31.12.2020 von 6.819 ein Rückgang um 8 Einwohner/innen bzw. -0,12%.

### 2. Ergebnisplanung

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

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

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	16.822.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	19.427.900 €
<u>Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit</u>	<u>-2.605.500 €</u>

**Auszug Ergebnisplanung:**

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	17.430.200 €	16.822.100 €	-608.100 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.239.100 €	19.357.200 €	+1.881.900 €
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.808.900 €</b>	<b>-2.535.100 €</b>	<b>+1.273.800 €</b>
19	Finanzerträge	300 €	300 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10.000 €	70.700 €	-60.700 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.700 €</b>	<b>-70.400 €</b>	<b>-60.700 €</b>
<b>26</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-3.818.600 €</b>	<b>-2.605.500 €</b>	<b>+1.213.100 €</b>

Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag) zu Mindererträgen in Höhe von -608.100 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	12.763.800 €	12.932.400 €	+168.600 €
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.800 €	2.031.700 €	-46.100 €
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.700 €	460.700 €	+53.000 €
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.600 €	242.300 €	+6.700 €
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925.600 €	824.000 €	-101.600 €
(45) Sonstige ordentliche Erträge	1.019.700 €	331.000 €	-688.700 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.430.200 €</b>	<b>16.822.100 €</b>	<b>-608.100 €</b>

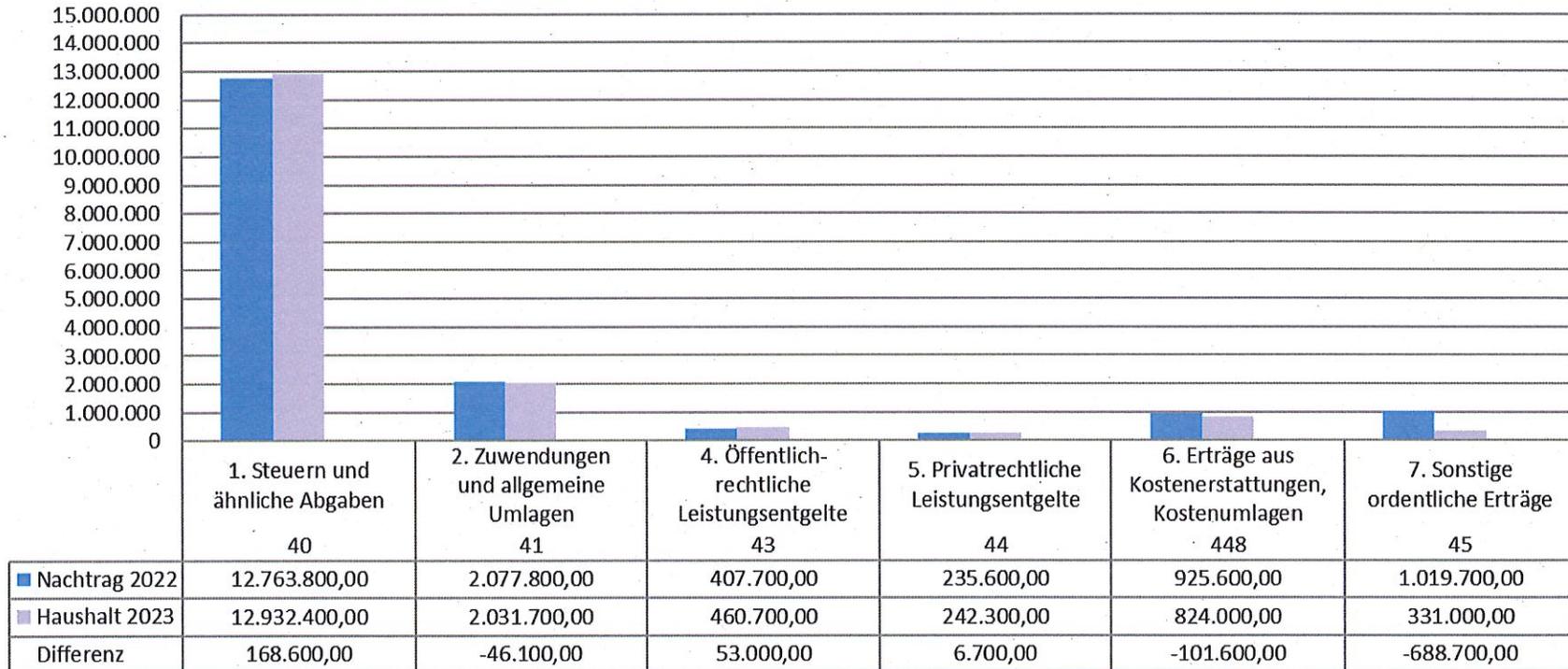
Die ordentlichen Erträge verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -608.100 €. Die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen (Vorauszahlungen) liegen mit 6.500.000 € um -300.000 € hinter den prognostizierten Einnahmen aus dem 1. Nachtrag 2022 zurück. Es sind steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von 4.436.500 € (+444.200 €) zu erwarten. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden um +15.400 € auf 862.100 € steigen. Die Auflösung der nicht zahlungswirksamen Anteile der Amtsumlage für Pensions- und Beihilferückstellungen ist ab 2023 höher als deren Zuführung. Hierdurch erhält die Gemeinde Schönkirchen einen nicht zahlungswirksamen Ertrag in Höhe von 49.600.€

Die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Kita Kleine Wunder steigen im Vergleich zum Vorjahr um 50.000 €.

Im Jahr 2022 waren noch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Gewerbegebietserweiterung in Höhe von 724.000 € eingeplant gewesen. Die Veräußerung ist abgeschlossen, so dass hieraus keine weiteren Erträge für 2023 zu erwarten sind.

**Die Veränderungen im Einzelnen werden unter Punkt 4. - Erträge dargestellt.**

### ordentliche Erträge nach Kontengruppen



Die **ordentlichen Aufwendungen** verringern sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag) um 1.881.900 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(50) Personalaufwendungen	1.814.900 €	1.896.000 €	-81.100 €
(51) Versorgungsaufwendungen	33.200 €	35.000 €	-1.800 €
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.800 €	4.043.000 €	-576.200 €
(57) Bilanzielle Abschreibungen	1.538.200 €	1.538.400 €	-200 €
(53) Transferaufwendungen	10.764.500 €	8.578.200 €	+2.186.300 €
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621.500 €	3.266.600 €	+354.900 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.239.100 €</b>	<b>19.357.200 €</b>	<b>+1.881.900 €</b>

Die größte Veränderung entsteht bei den Transferaufwendungen (Kontengruppe 53). Hier sind die geplanten Ansätze um insgesamt 2.186.300 € geringer als zum Vorjahr. Hauptursächlich hierfür sind der Rückgang der FAG-Umlage (-1.942.400 €) und der Kreisumlage (-413.000 €), welche in 2022 durch die Auswirkungen der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2021, stark gestiegen waren (6.1.1.10.5372000). Im Produkt 3.6.5.10. (Tageseinrichtung für Kinder in Trägerschaft Dritter) waren in 2022 Rückzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 283.600 € eingeplant, dieser Ansatz fällt für 2023 (3.6.5.10.5318000) mit 240.200 € um 43.400 € geringer aus. Des Weiteren fällt der zahlungspflichtige Anteil der Amtsumlage mit 2.760.600 € um 277.100 € höher als im Vorjahr aus (6.1.1.10.5372014).

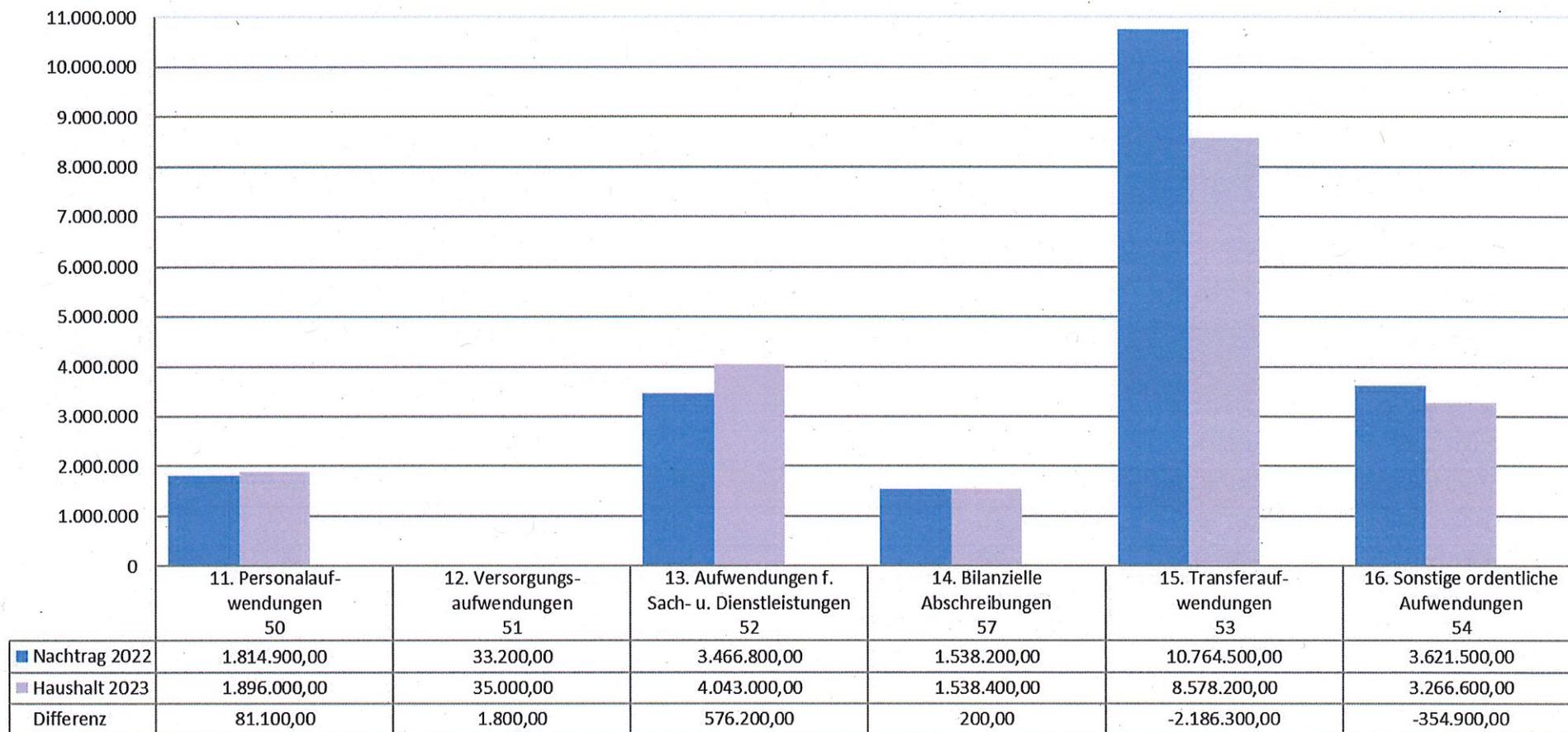
Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten (Kontengruppe 50) und den Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) begründen sich im Wesentlichen durch Veränderungen von Stundenanteilen, Stufenaufstiegen und Personaleinstellungen. Bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Kontengruppe 52) liegen die Mehraufwendungen hauptsächlich im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten in sämtlichen Produkten (+372.000 €). Die Unterhaltungsaufwendungen steigen um insgesamt 339.800 €. Hier wurden u.a. 32.000 € für den Umbau der ehemaligen Polizeistation im Verwaltungsgebäude (1.1.1.40.5211000) sowie 108.400 € für die Herrichtung der Kunststofflaufbahn (Neue Beschichtung und neue Linierung; Aufteilung bei den Produkten 2.1.8.20.5211000 und 2.2.1.10.5211000). Für die Erneuerung des Sporthallenbodens wurden 150.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sinken um 162.800 €. Dieses liegt hauptsächlich in der 10-Jahres-Wartung des HRB der Feuerwehr aus dem vergangenen Jahr begründet (1.2.6.10.5251000).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 354.900 €. Während 2022 noch ein Verlust über 130.300 € als Differenz zwischen Buchwert zu Tauschwert für ein Grundstückstauschvertrag gebucht werden musste (5.5.1.10.5471000), entfällt diese Position 2023. Die Aufwendungen für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten konnte im Produkt Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (5.1.1.10.5431600) um 46.000 € gesenkt werden. Der Ansatz für die Vetretungskräfte durch die Firma

Careflex wurde im Vergleich zu 2022 um 45.000 € gesenkt (3.6.5.20.5457000). Für die Planung eines Mobilitätskonzeptes waren 2022 noch Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant gewesen (5.1.1.10.5431620). Dieser Ansatz entfällt 2023.

**Die Veränderungen im Einzelnen werden unter dem Punkt 5. - Aufwendungen dargestellt.**

### ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



### 3. Finanzplanung

In der Haushaltssatzung ist unter § 1 Punkt 2. die Festlegung der Finanzvolumina zu entnehmen. Sie umfassen als Geldflussdarstellung im Rahmen der Geldflussrechnung des Finanzplanes alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Zeitraum vom 01.01. – 31.12.

#### Auszug Finanzplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.420.900 €	16.564.000 €	+143.100 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.541.000 €	17.889.500 €	+1.651.500 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.120.100 €</b>	<b>-1.325.500 €</b>	<b>1.794.600 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.003.600 €	591.000 €	-412.600 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.040.900 €	12.750.400 €	-8.709.500 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.037.300 €</b>	<b>-12.159.400 €</b>	<b>-9.122.100 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.157.400 €</b>	<b>-13.484.900 €</b>	<b>-7.327.500 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.037.300 €	12.159.400 €	+9.122.100 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.100 €	800 €	-300 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	126.500 €	-126.500 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>3.038.400 €</b>	<b>12.033.700 €</b>	<b>+8.995.300 €</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-3.119.000 €</b>	<b>-1.451.200 €</b>	<b>+1.667.800 €</b>
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.614.800 €	11.495.800 €	-3.119.000 €
<b>48</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>11.495.800 €</b>	<b>10.044.600 €</b>	<b>-1.451.200 €</b>

#### 3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für 2023 einen negativen Liquiditätssaldo in Höhe von -1.325.500 € aus. Somit stehen keine eigenen Finanzmittel 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 591.000 € Auszahlungen in Höhe von 12.750.400 € gegenüber, so dass sich hieraus ein negativer Saldo in Höhe von -12.159.400 € ergibt. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2023 bei folgenden Maßnahmen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus FF Schönkirchen = 3.700.000 €, hiervon stammen 1.677.000 € aus Verpflichtungsermächtigungen aus 2022
- Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule = 6.818.600 € (2. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule und 3. BA Grundschule; 2. BA Förderschule)
- Erneuerung der Kunstrasenplätze = 560.000 €
- Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen Klosterkamp und Söhren = 115.000 €

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

### **3.3 Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Für 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.159.400 € vorgesehen. Es wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 126.500 € eingeplant. Als weitere Einzahlungen fließen 800 € Tilgungsleistungen für derzeit noch zwei bestehende Arbeitgeberdarlehen.

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

### **3.4 Liquidität**

Die planerische Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2023 um -1.451.200 € ab und weist einen positiven Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres von 10.044.600 € aus.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind unter dem Punkt 10. – Liquidität dargestellt.

#### 4. - Erträge

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt **-608.100 €**

<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)</b>	<b>+168.600 €</b>
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Grundsteuer B. Anpassung des Ansatzes an die bestehende Sollstellung für 2022.	+9.000 €
	Gewerbesteuer. Für die Planung wurden nur die festgesetzten Vorauszahlungen zu Grunde gelegt.	-300.000 €
	Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Prognose aus Oktober Steuerschätzung.	+444.200 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Prognose aus Oktober Steuerschätzung.	+15.400 €
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)</b>	<b>-46.100 €</b>
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. In 2022 ZUZ für die Kreiszuwendung für die Beschaffung von Einsatzbekleidung.	-1.200 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-1.500 €
	<i>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</i>	
	Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten (2/3 der Kosten).	+7.000 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön.	+4.000 €

<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+2.600 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+4.100 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Förderung des Ortskernentwicklungskonzeptes durch das LLUR. Für 2023 ist kein Ansatz geplant.	-20.500 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-11.700 €
<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. ZUZ für den barrierefreien Bau von Bushaltestellen.	+3.100 €
<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+1.200 €
<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-73.700 €
<b>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Schlüsselzuweisungen vom Land. Aufgrund der Neuregelung des FAG werden die Schlüsselzuweisungen in Teil a) und Teil b) berechnet. Während die Berechnung für Teil a) wie bisher in Abhängigkeit von Einwohnern, Hebesätze der Realsteuern und Steueraufkommen erfolgt, werden Schlüsselzuweisungen Teil b) entsprechend der Straßenkilometer zugewiesen. Berechnung 2022 (Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Straßenkilometer): 31,9 Km x 4.000,40 € = 127.612 €. Berechnung 2023 (Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Straßenkilometer): 31,9 Km x 4.130,00 € = 131.747 €.	+4.100 €

	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land. Ab dem Jahr 2021 werden bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden gem. § 32 FAG ausgezahlt. Als Verteilungsmasse stehen lt. HH-Erlass 2023 = 158,9 Mio € zur Verfügung. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598. Dieses ergibt 422.600 €. Zusätzlich werden Infrastrukturmittel ausgezahlt, deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Auf Basis der Vorjahreswerte werden 130.000 € angesetzt.	-13.800 €
	Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage Pensions- u. Beihilferückstellung. Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen, da diese höher als deren Zuführung sind.	+49.600 €

<b>3.</b>	<b>Sonstige Transfererträge (Konten 42)</b>	<b>0 €</b>
-----------	---	------------

<b>4.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)</b>	<b>+53.000 €</b>
	<i>1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i>	
	Verwaltungsgebühren: Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung werden beim Amt einengenommen, die Benutzungsgebühren bei der Gemeinde unter 1.2.2.20.4321000. Kein Ansatz für 2023.	-3.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Ansatz für die Einnahme von Sondernutzungsgebühren.	+3.000 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Elternentgelte für die Betreuung. Geschätzt wurden 220 Kinder für das Schuljahr.	+5.000 €
	<i>2.7.1.10 - Volkshochschulen</i>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Kursgebühren für Veranstaltungen der VHS. Anpassung des Ansatzes.	-1.000 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Verwaltungsgebühren für Leseausweise. Anpassung des Ansatzes.	-1.000 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Betreuungsgebühren Kita.	+50.000 €

<b>5.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)</b>	<b>+6.700 €</b>
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Mieten und Pachten. Geringere Mieterträge für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume) durch Auszug Polizeistation.	-7.700 €
	Mietnebenkosten vom Amt. Geringere Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume).	-1.200 €
	<i>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	Mieten und Pachten. Erhöhung der Mieterträge durch Abschluss eines Wohnraummietvertrages.	+6.500 €
	<i>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</i>	
	Miet-, Pacht- und Nutzungserträge für Liegenschaften in den Straßen Amboßweg, An der Wurth, Bürgermeister-Schade-Str., Gerstenhof, Grüner Hang, Kätnersredder, Prandtlstraße, Schönhorster Str. und Wolfgang-Hirth-Str.. Erhöhung der Miete für einen Pachtvertrag.	+3.400 €
	<i>5.7.3.10 - Betriebshof</i>	
	Mieterträge für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Str. 5 (Betriebshof und Doppelgarage). Erhöhung der Miete.	+2.900 €
	<i>5.7.3.20 - Gaststätten und ähnliches</i>	
	Pachterträge für die Liegenschaften in den Straßen Am Dorfteich, Dorfstraße und Söhre (Dorfteichcafé, Biergarten & Mülltonnenabstellplatz Giardino, Terrasse/Wellnessbereich Mare).	+2.000 €
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)</b>	<b>-101.600 €</b>
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	2022 gab es eine Nachzahlung des AZV aus Betriebs- u. Heizkostenabrechnung. Für 2023 wird mit keiner Nachzahlung gerechnet.	-3.700 €
	2022 gab es eine anteilige Erstattung der VAK-Umlage 2021 aufgrund einer Härtefallregelung zum neuen Abrechnungssystem. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-19.400 €

<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
Schullastenausgleich für Schüler*innen von auswärtigen Gemeinden. Anpassung des Ansatzes.	-20.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen. In 2022 erfolgte die Kostenerstattung für einen Schadenfall in der Albrecht-Zimprich-Halle. Für 2023 wird kein Ansatz geplant.	-1.700 €
<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
2022 gab es ein Guthaben aus den Betriebskostenabrechnungen 2021 der Kindertagespflegestelle. Für 2022 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-3.100 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund. Lohnkostenzuschuss für Beschäftigte Kita Kleine Wunder.	-2.200 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land. 2022 gab es Personalkostenerstattungen für häusliche Quarantäne. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-2.000 €
Fördergelder für I-Kinder. Anpassung des Ansatzes.	+2.000 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Betreuungskräfte. Es wurde kein Ansatz geplant.	-9.600 €
2022 gab es ein Guthaben aus der Stromkostenabrechnung 2021 der Kita. Für 2023 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-1.500 €
<b>3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn</b>	
2022 gab es ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2021 der Kita. Für 2023 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-1.100 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
2022 gab es ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2021 der Tennishalle. Für 2023 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-1.600 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Erstattungen von Planungskosten für B-Plan Verfahren.	-13.400 €

	<b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b>	
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Unternehmen. Förderung Energiemanagement über Kommunalrichtlinie. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-13.200 €
	<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>	
	2022 gab es ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2021 der Tennishalle. Für 2023 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-6.700 €

<b>7.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)</b>	<b>-688.700 €</b>
	<b>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</b>	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung. Anpassung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+4.000 €
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung. Anpassung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+1.400 €
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen anhand aktueller Berechnung der VAK für pensionierte Schönkirchener Beamte.	-2.200 €
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung für pensionierte Schönkirchener Beamte. Anpassung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+5.200 €
	<b>5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Stadtwerke Kiel AG und S-H Netz AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen. Ab 2023 werden die Bruttobeträge eingenommen. Hiervon sind 19% Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen.	+34.800 €
	<b>5.3.2.10 - Gasversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen. Ab 2023 werden die Bruttobeträge eingenommen. Hiervon sind 19% Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen.	+6.500 €

	<b>5.3.3.10 - Wasserversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen. Keine Umsatzsteuerpflicht, daher wird weiterhin der Nettobetrag ausgewiesen.	+1.100 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Kein Ansatz für 2023 geplant.	-1.100 €
	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Kein Ansatz für 2023 geplant.	-6.300 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus der Gewerbegebietserweiterung. Kein Ansatz für 2023 geplant.	-724.000 €
	<b>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	Säumniszuschläge, Stundungszinsen. Im Vorjahr gab es vereinzelte Stundungsfälle mit höheren Summen wodurch höhere Stundungszinsen anfielen. Für 2023 Anpassung des Ansatzes.	-7.500 €
<b>19.</b>	<b>Finanzerträge (Kontengr. 46)</b>	<b>0 €</b>

## 5. - Aufwendungen

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt

**-1.881.900 €**

<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen (Kontengr. 50)</b>	<b>+81.100 €</b>
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte. Besoldung Bürgermeister.	+1.800 €
	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK.	-7.100 €
	<i>1.1.1.20 - Hauptamt</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Austräger*innen Schönkirchener Nachrichten. In 2022 Zahlung der Energiepauschale.	-2.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule.	+2.000 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte OGTS. Veränderungen der Beträge aufgrund von Neueinstellungen.	+16.500 €
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+1.200 €
	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+3.500 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte Bücherei. In 2022 Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.	+10.300 €
	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In 2022 Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.	+2.100 €

	<b>3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“</b>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte. In 2022 Reduzierung da mehrere Stellen längere Zeit nicht besetzt werden konnten. Die Einsätze der Eingliederungshilfen wurden deutlich reduziert.	+51.000 €
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+4.000 €
	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+10.800 €
	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung. In 2023 ist keine Zuführung geplant.	-12.900 €

<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)</b>	<b>+1.800 €</b>
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Beihilfen. Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+9.500 €
	Zuführung zur Pensionsrückstellung – Beihilfe. Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-7.700 €

<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)</b>	<b>+576.200 €</b>
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	+248.400 €
	- <b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b> <b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:</b> Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 8.000 €, Umbau und Herrichten Polizeistation = 32.000 €. (Ansatz 2022 = 18.000 €)	+22.000 €
	- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen:</b> Monatl. Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung LFA-Anlage FF Schönkirchen und FF Flügendorf = 2.500 €. Allgemeine Wartung, Instandhaltung, Reparaturen = 15.000 €, Umbau alte Feuerwheer zur Nachnutzung = 10.000 €. (Ansatz 2022 = 17.500 €)	+8.800 €

<p>- <b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> +244.900 €</p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: +154.600 €</b>  Wartung, Instandhaltung und evtl. Corona-Maßnahmen = 145.000 €, Neuer Oberbelag Sporthallenboden mit integrierten Linien = 150.000 €, Umrüsten der Nebenräume auf LED und Präsenzmelder F.-G.-Halle = 15.000 €  Wartungskosten f. Lüftungsanlagen im Bestandsgebäude = 7.300 €.  (Ansatz 2022 = 162.700 €)</p> <p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: +90.300 €</b>  Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Gemeinschaftsschule = 5.100 €. Grünabfälle und Container = 2.600 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €.  Kunststofflaufbahn: Neue Beschichtung = 77.000 €, Neue Linierung = 13.800 €; Neue Schlösser für Zaun und Tore = 800 €.  (Ansatz 2022 = 16.500 €)</p>	<p>- <b>2.2.1.10 - Förderschule</b> +12.200 €</p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: -4.500 €</b>  Wartung, Instandhaltung und evtl. Corona-Maßnahmen = 29.000 €, Wartungskosten Lüftungsanlagen im Bestandsgebäude = 3.800 €.  (Ansatz 2022 = 37.300 €)</p> <p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: +16.700 €</b>  Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Förderschule = 900 €. Grünabfälle und Container = 500 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.300 €.  Kunststofflaufbahn: Neue Beschichtung = 14.100 €, Neue Linierung = 2.500 €;  Neue Schlösser für Zaun und Tore = 150 €.  (Ansatz 2022 = 2.800 €)</p>
<p>- <b>2.4.3.10 - Offene Ganztagsschule</b> +7.500 €</p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung u. evtl. Corona-Maßnahmen = 22.000 €.  Fahrradständer im Innenhof = 500 €; Umrüsten Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 10.000 €  (Ansatz 2022 = 25.000 €)</p>	<p>- <b>2.7.2.10 - Büchereien</b> -39.000 €</p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 6.000 €.  Umrüsten der Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 10.000 €.  (Ansatz 2022 = 55.000 €)</p>

-	<b>3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung</b> <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b> Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €. Umrüsten der Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 2.500 €. (Ansatz 2025 = 3.000 €)	+2.500 €	
-	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b> <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b> Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 15.000 €. (Ansatz 2022 = 51.500 €)	-36.500 €	
-	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b> <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b> Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung und evtl. Corona-Maßnahmen = 30.000 €, Aussengelände Augustental( Toranlage, Sandumrandungen, Zaunverkleidungen)= 50.000 €; Malerarbeiten= 10.000 €, Fußleisten Hasenkamp= 15.000 €; Pumpe mit Sockel 5.000 €; Schallschutzdecken Brandlasten entfernen = 30.000 €; Umrüsten Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 20.000 €. (Ansatz 2022 = 91.000 €)	+69.000 €	
-	<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b> Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Jugendtreff = 15.000 €. (Ansatz 2022 = 10.000 €)	+5.000 €	
-	<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b> <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b> Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung der Seniorengeräte = 5.000 € (Ansatz 2022 = 7.000 €)	-2.000 €	
-	<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b> <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b> Monatliche Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährliche Wartung der LFA-Anlage Tennishalle = 700 €. (Ansatz 2022 = 7.000 €)	+1.700 €	

<p>- <b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b> <span style="float: right;">+1.000 €</span>  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Öffentl. WC-Gebäude: Wartung/ Reparaturen = 5.000 €, Inspektionen der Hausanschlussleitung = 3.000 €.  (Ansatz 2022 = 7.000 €)</p>	
<p>- <b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> <span style="float: right;">-6.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 140.000 €, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 35.000 €, Reparatur u. Wartung von Brücken = 5.000 €, Reparatur u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 68.000 €, Instandsetzung Landgrabener Weg = 11.000 €, Instandsetzung der Banketten Flüggendorfer Straße = 40.000 €, Deckensanierung 2023 = 180.000 €.  (Ansatz 2022 = 486.000 €)</p>	
<p>- <b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> <span style="float: right;">+2.700 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen:  Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 24.000 €; 2-maliges Mähen des Dorfteiches = 6.000 €, Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €, turnusmäßige Baumkontrollen und Pflege durch Firma = 10.000 €.  (Ansatz 2022 = 41.300 €)</p>	
<p>- <b>5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau</b> <span style="float: right;">-43.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen = 32.000 €.  In 2022: Zusätzliche Unterhaltung der Kiebitzbek für die Übernahme der Kiebitzbek und Einleitstelle 46 an den AZV = 45.000 €.  (Ansatz 2022 = 75.000 €)</p>	
<p>- <b>5.7.3.10 - Betriebshof</b> <span style="float: right;">-3.200 €</span>  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparaturen, Wartung u. Instandhaltung = 5.100 €, 2 x jährliche Wartung der LFA-Anlage auf dem Betriebshof = 700 €.  (Ansatz 2022 = 9.000 €)</p>	

<p>Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5211005 und 5221005) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:</p>	<p>+91.400 €</p>
<p>- <b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b> <span style="float: right;">-1.000 €</span>  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Einplanung einer Tarifierhöhung = 7.000 €.  (Ansatz 2022 = 8.000 €)</p>	
<p>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <span style="float: right;">+1.100 €</span>  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Einplanung einer Tarifierhöhung = 2.500 €.  (Ansatz 2022 = 1.400 €)</p>	
<p>- <b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> <span style="float: right;">-2.700 €</span>  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH: +1.000 €</b>  Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Einplanung einer Tarifierhöhung = 21.000 €.  (Ansatz 2022 = 20.000 €)   <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH: -3.700 €</b>  Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH inkl. Tarifierhöhung = 4.600 €  (Ansatz 2022 = 8.300 €)</p>	
<p>- <b>2.2.1.10 - Förderschule</b> <span style="float: right;">-1.000 €</span>  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH inkl. Tarifierhöhung = 5.000 €.  (Ansatz 2022 = 6.000 €)</p>	
<p>- <b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <span style="float: right;">+1.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Spielplätze durch den ABH inkl. Einplanung einer Tarifierhöhung = 59.000 €.  (Ansatz 2022 = 58.000 €)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> <span style="float: right;">+9.000 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrolle durch den ABH inkl.  Einplanung einer Tariferhöhung = 141.000 €.  (Ansatz 2022 = 132.000 €)</li>   <li>- <b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> <span style="float: right;">+65.200 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH inkl. Einplanung  einer Tariferhöhung = 289.000 €. Vergabe von Pflegeleistungen an externe Firmen = 65.200 €  (Ansatz 2022 = 289.000 €)</li>   <li>- <b>5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau</b> <span style="float: right;">+14.700 €</span>  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch den ABH inkl. Einplanung  einer Tariferhöhung = 28.700 €.  (Ansatz 2022 = 14.000 €)</li> </ul>	
	Im Bereich Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Konten 5231) kommt es zu Mehraufwendungen:	+100 €
	Im Bereich Leasing (Konten 5232) kommt es zu Minderaufwendungen:	-600 €
	<p>Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu Mehraufwendungen. Soweit nicht anders erläutert, handelt es sich hierbei im Wesentlichen um Mehraufwendungen durch gestiegene Energiekosten (Einplanung Anstieg Arbeitspreis Gas von 4,15 Cent/kWh auf 11,44 Cent/kWh und Anstieg Arbeitspreis Strom von 22,5 Cent/kWh auf 40,0 Cent/kWh). Hinzu kommen bei den Gebäudereinigungen die Tariferhöhung aufgrund der Mindestloohnerhöhung um 12,55% und gestiegene Materialkosten für Reinigungsmaterial. Für den Aufbau des Energiecontrollings sind 550 € pro Verbrauchsstelle Strom eingeplant.  Die Mehraufwendungen verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b> <span style="float: right;">+18.100 €</span>  Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.  (Ansatz 2022 = 29.400 €)</li>   <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <span style="float: right;">+22.400 €</span>  Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser.  Zusätzliche Berücksichtigung des Feuerwehreubaus Pahlblöken für 2 Monate.  (Ansatz 2022 = 20.000 €)</li> </ul>	+372.000 €

-	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	+214.000 €
	Bewirtschaftungskosten Anteil Gemeinschaftsschule einschl. Sporthallen. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser = 543.700 €. Bewirtschaftungskosten Lüftungsanlagen Bestandsgebäude = 4.400 €. (Ansatz 2022 = 334.100 €)	
-	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	+36.200 €
	Bewirtschaftungskosten Anteil Förderschule einschl. Sporthallen. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser = 94.500 €. Bewirtschaftungskosten Lüftungsanlagen Bestandsgebäude = 2.300 €. (Ansatz 2022 = 60.600 €)	
-	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	+17.400 €
	Bewirtschaftung OGTS. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 64.200 €)	
-	<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b>	+2.000 €
	Bewirtschaftung Hörn Huus, Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 2.500 €)	
-	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	+4.600 €
	Bewirtschaftung Gemeindebücherei, Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 9.200 €)	
-	<b>3.6.5.10 - Tagesstätten für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	+20.000 €
	Bewirtschaftung Tagespflegestellen, Erhöhung wegen gestiegenen Ölkosten = 3.500 €; Bewirtschaftungskosten Mühlenstraße 36 = 19.800 € hier werden ab 2023 sämtliche Betriebskosten über die Gemeinde gemeldet und am Jahresende abgerechnet mit den Nutzern. (Ansatz 2022 = 3.300 €)	
-	<b>3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“</b>	+16.200 €
	Bewirtschaftung der Kita „Kleine Wunder“. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 72.700 €)	
-	<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	+17.700 €
	Bewirtschaftung Jugendtreff. Die Kosten waren bisher größtenteils im Produkt 2.1.8.20 enthalten und wurden nun separat dargestellt. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 700 €)	
-	<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	+6.300 €
	Bewirtschaftung Tennishalle Augustental 29. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 4.900 €)	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b> -5.000 € In 2022: Aufbau eines Energiecontrollings im Rahmen der Fokusberatung Klimaschutz. Kein Ansatz für 2023. (Ansatz 2022 = 5.000 €)</li> <li>- <b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b> +8.300 € Bewirtschaftung öffentl. WC-Gebäude am Kirchplatz. Änderung des Reinigungszyklusses für die Gebäudereinigung. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 4.100 €)</li> <li>- <b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> -27.000 € Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 60.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 15.000 €, Niederschlagswasserentgelte = 92.000 €, Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 500 €. (Ansatz 2022 = 194.500 €)</li> <li>- <b>5.4.5.10 - Straßenreinigung</b> +9.000 € <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: +4.000 €</b> Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet. (Ansatz 2022 = 7.000 €)  <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH: +5.000 €</b> Vorsorglicher Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Straßenreinigung-Winterdienst) durch den ABH inkl. Einplanung einer Tarifierhöhung. (Ansatz 2022 = 109.000 €)</li> <li>- <b>5.7.3.10 - Betriebshof</b> +10.600 € Bewirtschaftungskosten für den Amtsbetriebshof. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2022 = 15.900 €).</li> </ul>	
	<p>Im Bereich Haltung von Fahrzeugen (Konten 5251) kommt es zu Minderaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> -163.000 € Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen = 28.600 €. Erneuerung Matinshorn LF 10 Flüggl. = 1.400 €. In 2022 u.a. 10-Jahres-Wartung HRB = 134.000 €. (Ansatz 2022 = 193.000 €)</li> </ul>	-162.800 €

	<p>Im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte -Dienst- u. Schutzkleidung- (Konten 5261) kommt es zu Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <span style="float: right;">+3.000 €</span> Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. Änderung der Reinigungsanforderungen. (Ansatz 2022 = 13.000 €)</li> </ul>	+2.900 €
	<p>Im Bereich Aus- und Fortbildung, Umschulung (Konten 5262) kommt es zu Minderaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <span style="float: right;">-2.000 €</span> Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, 2 Führerscheine und 2 größere Fortbildungen. (Ansatz 2022 = 15.000 €)</li> <li>- <b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b> <span style="float: right;">-1.000 €</span> Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter. (Ansatz 2022 = 2.000 €)</li> <li>- <b>3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“</b> <span style="float: right;">+1.200 €</span> Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter. Grundansatz pro Gruppe: Fortbildungskosten = 1.000 €; Qualitätsmanagement und zusätzlich gewünschte Fachberatung = 900 €; Supervision = 2.000 €, Leitungskoaching = 3.000 € und Trainerscheine zur Anerkennung als Bewegungskita = 1.200 €. (Ansatz 2022 = 16.400 €)</li> </ul>	-1.900 €
	<p>Im Bereich Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.1.10 - Statistiken und Wahlen</b> <span style="float: right;">-10.000 €</span> In 2022: Wahlbriefe, Stimmzettel, Vordrucke usw. für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters. (Ansatz 2022 = 10.000 €)</li> <li>- <b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> <span style="float: right;">+40.200 €</span> <b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: +42.200 €</b> 2 Klassensätze Schulmöbel (Stühle u. Einzeltische) = 11.800 €, Klassen- u. Sporthallen- ausstattung = 2.300 €, sonst. Ausstattungsgegenstände = 2.000 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte = 6.000 €, Vorsorgeposten = 5.000 €, Ausstattung Anbau = 37.200 € (Ansatz 2022 = 22.100 €)</li> <li><b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Hausmeisterbedarf-: -2.000 €</b> Anpassung des Ansatzes. (Ansatz 2022 = 5.000 €)</li> </ul>	+24.000 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2.2.1.10 - Förderschule</b> -1.300 € Wartung/Reparatur der eigenen Kanus und/oder Material für den Berufsorientierungsunterricht = 2.000 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte = 1.000 €, 1 Klassensatz Möbel = 5.900 €, Vorsorgeposten = 4.000 € (Ansatz 2022 = 14.200 €)</li> <li>- <b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b> -1.000 € Geräte u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto. (Ansatz 2022 = 6.000 €)</li> <li>- <b>2.7.2.10 - Büchereien</b> +1.000 € Medienetat Büchereizentrale = 8.500 €, freier Büchereinkauf = 2.000 €, Ausstattungsgegenstände unter 150 € (Vorsorgeposten) = 500 €. (Ansatz 2021 = 11.500 €)</li> <li>- <b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b> -4.800 € Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände wie freie Träger = 800 € je Gruppe. (Ansatz 2022 = 9.600 €)</li> </ul>	
	<p>Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Minderaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> -2.000 € Mitgliederwerbung. (Ansatz 2022 = 4.000 €)</li> <li>- <b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> +11.400 € Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand = 38.200 €, Kopierpapier = 4.000 €, Bewirtung von Lehrerprüfungen etc. = 500 €, Fahrten zum Schwimmunterricht = 35.000 €, Nutzung Schwimmhalle (Preiserhöhung) = 12.600 €. (Ansatz 2022 = 78.900 €)</li> <li>- <b>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</b> -5.000 € Schülerbeförderungskosten VKP= 100.000 €, Einzeltransporte= 33.000 €, Winterregelung = 2.000 €. (Ansatz 2022 = 140.000 €)</li> <li>- <b>2.7.2.10 - Büchereien</b> -2.300 € Kinder- und Jugendbuchwoche = 1.000 €, Lesenacht u. weitere Veranstaltungen = 1.500 €, Lesungen = 1.500 €, Künstlersozialkasse = 300 €. (Ansatz 2022 = 6.800 €)</li> </ul>	+2.700 €

-	<p><b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b> <span style="float: right;">+1.500 €</span></p> <p><b>Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (5291000): -6.100 €</b>  Vorsorgeposten für pädagogischen Sachbedarf wie freie Träger: 1.700 € je Gruppe. Projekt Naturpädagogik = 9.600 €.  (Ansatz 2022 = 25.900 €)</p> <p><b>Aufwendungen für Kinder mit I-Status (5291400): +7.600 €</b>  Aufwendungen für I-Kinder, heilpädagogisches Reiten inkl. Taxifahrten und Maßnahmen mit Heilpädagogen über externe Praxen.  (Ansatz 2022 = 26.400 €)</p>	
---	---	--

<b>14.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)</b>	<b>+200 €</b>
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Planung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
	<b>1.2.6.10. - Brandschutz</b>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Erhöhung der Baukosten für Neubau FF Schönkirchen.	-14.800 €
	AfA Maschinen SAPO. Ausstattung Neubau FW-Gerätehaus	+10.700 €
	Abschreibungen auf Maschinen. Aufrüstung u. Anschaffung von Mast- u. Dachsirenen	+5.700 €
	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. 2022: Nachträgliche AHK f. Gerätewagen Logistik 1.	+38.500 €
	AFA - BGA SAPO. Möblierung Neubau FW-Gerätehaus.	+52.500 €
	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.	-1.700 €
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. 2023: Erhöhung der Baukosten f. 1. BA "Neubau Fachtrakt", 2024: Mit dem 2. BA "Umbau ehemaliger Fachtrakt zur Förderschule" werden ebenfalls Räumlichkeiten der GuG, die auch bei der GuG verbleiben, umgebaut. 2025: Erhöhung der Kosten zum 3. BA "Umbau ehemalige Förderschule zur Grundschule"	+17.900 €
	Abschreibungen auf Maschinen. 2023: Anschaffung von 6 Clevertouch Tafeln f. Neubau Fachtrakt.	+2.600 €
	AFA - BGA SAPO. 2023: Erhöhung der Kosten f. Möblierung Neubau Fachtrakt.	+127.700 €
	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. 2023: Anschaffung Monitor f. Digitalisierung	+1.000 €
AFA - BGA SAPO. 2023: Anschaffungen f. Digitalisierung, von Konferenztischen u. a.	+1.400 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Abschreibungen auf Maschinen.	+2.600 €
AFA - BGA SAPO.	+1.000 €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen. Kein Ansatz in 2023 geplant.	-2.100 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
AFA - BGA SAPO. 2023: Erhöhung der Kosten f. Anschaffungen f. Spielplätze u. 4x iPads f. den Jugendtreff	+1.100 €
<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. 2023: Anschaffung Monitor f. Digitalisierung	+3.100 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verschiebung der Maßnahme "Erneuerung Kunstrasensportplatz" in die zweite Jahreshälfte 2023.	+22.300 €
<b>5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Bei der Erstbewertung wurde der Kaufpreis für "Am Dorfteich 3" nur dem Gebäude zugeschlagen und nicht auf Gebäude u. Grundstück aufgeteilt. Dies wurde in 2022 korrigiert.	-1.100 €
<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Verschiebung der MN "Zaun f. FWLösch- u. Klärteich" von 2022 nach 2023 u. Erhöhung der Kosten.	-6.200 €
AFA - Geleistete ZuZ.	-24.600 €

	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Verschiebung von verschiedenen Maßnahmen in die Folgejahre.	-56.100 €
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK.	+3.100 €
	<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Bau von barrierefreien Bushaltestellen u. P+R Parkplatz am Bahnhof	+12.200 €
	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün u. Landschaftsbau</b>	
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK.	+1.700 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Abschreibungen auf Infrastruktur.	-201.200 €
	<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.	+3.300 €
	<b>5.7.3.20 - Gaststätten und ähnliches</b>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Bei der Erstbewertung wurde der Kaufpreis für "Am Dorfteich 3" nur dem Gebäude zugeschlagen und nicht auf Gebäude u. Grundstück aufgeteilt. Dies wurde in 2022 korrigiert.	-2.100 €
	<b>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	AfA Forderungen Vorjahre. Kein Ansatz für 2023.	-3.700 €

<b>15.</b>	<b>Transferaufwendungen (Kontengr. 53)</b>	<b>-2.186.300 €</b>
	<b>2.8.1.10 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitung an Verbände und Vereine bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV-Weihnachtsmarkt = 1.500 €. In 2022 zusätzlich Zuschuss an den Kultur- u. Landschaftspflegeverein e.V. für die Sanierung der Reetdachfläche des Schmidt-Hauses = 10.000 €.	-10.000 €
	<b>3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
	Zuschüsse an: AWO Sozialstation = 60.000 €, AWO Familienbildungsstätte = 2.000 €, Vereinsarbeit des ASB = 250 €, Sozialraumprojekt "AnschützEck" = 5.500 €, AWO Seniorenweihnachtsfeier = 250 € (Wegfall des Zuschusses in Höhe von 8.000 € an die AWO Krebsberatungsstelle).	-8.000 €
	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
	Einplanung der Finanzierungsunterdeckungen AWO Kinderhaus (85.100 €), Kita „Hörnwichtel“ (60.400 €) und Kita „Kirchenmäuse“ (94.700 €).	-43.400 €
	<b>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
	Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2023 = 35,0% (Vorjahr 35,0%).	-35.200 €
	Kreisumlage 2023 = 4.160.592 € (-413.000 €). Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%). Finanzausgleichsumlage = 692.172 € (-1.942.400 €).	-2.355.400 €
	Die Amtsumlage erhöht sich in Summe um Davon entfallen auf - die zahlungswirksame Amtsumlage +277.100 € - die nicht zahlungswirksame Amtsumlage -11.900 €	+265.200 €

<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)</b>	<b>-354.900 €</b>
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Repräsentationen und Ehrungen wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen, Jubiläen, Geburtstage = 5.000 € Verabschiedung Gemeindevertreter*innen nach der Kommunalwahl = 2.500 €.	+2.500 €
	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen. Neujahrsempfang = 1.500 €, Sportlerehrung = 600 €, Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 700 €, Aktion Saubere Gemeinde = 700 €, Geschenke Gilde = 200 €.	-1.200 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Öffentliche Bekanntmachung. Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen.	-5.000 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. Fachanwaltliche Begleitungen bei Neuvergabe Strom- und Gaskonzessionen.	-38.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Aufwendungen für die Kreisbesoldungsstelle sowie Verwaltungskosten Beihilfe.	+2.000 €
	<i>1.2.1.10 - Statistiken und Wahlen</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. In 2022: Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und Wahlprüfungsausschuss für die Bürgermeisterwahl. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-4.300 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schulen = 19.100 €, Betreuung der EDV-Anlage, Kosten Internetpräsenz, Kosten Schulsoftware und Lizenzen = 6.900 €, App-Käufe = 2.500 €, VPN -Verbindung (jährlich) = 100 €.	-2.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. 2022: Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung für die TSG Concordia. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-2.300 €
	Personalkostenerstattung an das Amt. Personalkostenerstattungen für das Schulsekretariat.	+1.200 €

	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	
	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter. Software Mitgliedschaft Lehrerbüro (jährl. Kosten) = 8.600 €, Wartung/Support/App-Käufe. Software Lehrerbüro = 1.600 €.	+1.600 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Kinder an auswärtigen Schulen.	+5.000 €
	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste. Wartung und Pflege Internetseite, Lizenzen, Software für die Digitalisierung.	+3.100 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. In 2022 Rückzahlung anteiliger OGTS-Entgelte aufgrund Satzungsänderung. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-8.000 €
	<b>2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben</b>	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Im Vorjahr erfolgte die zusätzliche Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.	-18.000 €
	<b>2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</b>	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulsozialarbeiter/innen. Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung.	+23.900 €
	<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Anpassung des Ansatzes für Aufwandsentschädigungen und Honorare.	-3.000 €

<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>		
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Voraussichtlicher Wohngemeindeanteil gem. Kita-Reform = 1.400.000 €. Hochrechnung anhand der aktuellen Zahlungen.		-15.000 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>		
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Lizenzgebühren für Kita-Software.		+3.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Vorsorgeposten für notwendige Vertretungen durch die Zeitarbeitsfirma Careflex (Ansatz 2022 = 95.000 €).		-45.000 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Personalkostenerstattungen an das Amt. Höhere Personalkosten im Jugendtreff aufgrund von Stufensteigerungen.		+4.500 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>		
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Der Tennisclub Schönkirchen hatte in 2022 ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2021 für die Liegenschaft Augustental 29. Für 2023 kein Ansatz geplant.		-9.900 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Neuaufstellung F-Plan, Fortschreibung L-Plan und lfd. Planverfahren = 80.000 €; Aufwandsentschädigung Bieter 2. Phase Konzeptausschreibung Mischgebiet = 20.000 €. In 2022 Aufwendungen für Konzepterstellung zur Nutzung der Mischgebietsfläche an der Schönberger Landstraße (66.000 €).		-46.000 €
Planung Mobilitätskonzept. 2023 kein Ansatz geplant.		-40.000 €
<b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b>		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Sanierungsmanagement Quartier Augustental und Sanierungsmanagement Quartier Anschützsiedlung Förderungen durch Land und KfW in den Jahren 2021 - 2023. Ansatz Kosten für Sanierungsmanagement in den Jahren 2021 - 2023 = 43.500 €. In 2022 zusätzliche Aufwendungen (32.600 €), da die Gemeindewerke für 2021 keine Rechnung gestellt hatten.		-32.600 €

	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
	Werteveränderung Sachanlagevermögen. In 2022 wurde im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages das Grundstück Klosterkamp 44-48 mit einem vertraglich festgelegten Wert (10.018,00 €) eingetauscht. In der Anlagenbuchhaltung wurde das Grundstück mit einem Buchwert von 140.237,04 € geführt. Die Differenz von Buchwert zu Tauschwert war als Verlust zu buchen. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-130.300 €
<b>20.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontogr. 55)</b>	<b>+60.700 €</b>
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Anpassung der planerischen Zinsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung sowie der bestehenden Kreditermächtigung aus 2020 (3.037.300 €) ausgehend von 1,6% Zinsen und 30 Jahre Laufzeit. Aufnahme des Kredites frühestens zum 01.07.2023.	+60.700 €

## 6. - Einzahlungen Investitionstätigkeit

Veränderungen ab 1.000 € bei den Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt

-412.600 €

18.	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)</b>	<b>-158.600 €</b>
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	In 2022 waren Bundesmittel für Digitalisierungsmaßnahmen Kita Kleine Wunder gem. Zuwendungsbescheid eingeplant. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-3.100 €
	In 2022 waren Kreismittel für Digitalisierungsmaßnahmen Kita Kleine Wunder gem. Zuwendungsbescheid eingeplant. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-2.900 €
	<i>4.2.1.10 - Förderung des Sports</i>	
	Eingeplante Förderungen aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste E.V. für eine noch zu beschließende Maßnahme In 2022 Förderungen für die Fitnessgeräte Kiebitzbek/Vogthorster Graben (20.000 €, Verschiebung der Maßnahme aus 2021) sowie die Förderung der Outdoorfitnessanlage mit 21 Trainingskomponenten durch die AktivRegion (14.300€) und den Förderverein Schule (10.000 €) eingeplant.	-28.000 €
	<i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i>	
	In 2022 wurde eine Kreiszuwendung für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst eingeplant. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-83.600 €
	<i>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</i>	
	Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75 % der förderfähigen Mittel. Für die Bushaltestellen Klosterkamp und Söhren. Ansatz 2023 = 50.000 €.	-25.000 €
	<i>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</i>	
	In 2022 wurde eine Förderung für die Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich) eingeplant. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-16.000 €

<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)</b>	<b>-248.700 €</b>
	<i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i>	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-1.200 €
	<i>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</i>	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Veräußerungen der Grundstücke der Gewerbegebietserweiterung. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-247.500 €
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)</b>	<b>-5.300 €</b>
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über Wertgrenze 1.000 €. In 2022 wurden Einnahmen aus Verkauf des MZF Flüggendorf eingeplant. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-5.300 €

## 7. - Auszahlungen Investitionstätigkeit

Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt

**+8.709.500 €**

<b>27.</b>	<b>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)</b>	<b>-491.500 €</b>
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land. In 2022 Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022, da die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt wurden. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-22.400 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land. In 2022 Rückzahlung an den Deutschen Bibliotheksverband aus dem Soforthilfeprogramm Vor Ort für alle lt. Verwendungsnachweis. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-1.200 €

	<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände. Vertragliche Investitionsanteile an den AZV für Auslaufbauwerk Prandtlstraße und Ausbau Hannes-Pries-Straße. Ansatz 2022 = 63.000 €, Ansatz 2023 = 0 €	-63.000 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land. In 2022 Erstattung zu viel erhaltener Zuweisungen für die Gewerbegebietserweiterung. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-404.900 €
<b>28.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)</b>	<b>+169.400 €</b>
	<b>3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber</b>	
	Erwerb von Grundstücke und Gebäuden. Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bau von Flüchtlingsunterkünften durch das Amt.	+306.000 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Bereinigung der Eigentumsverhältnisse von Straßen- und Gehwegflächen im Gemeindegebiet. Ansatz 2022 = 13.000 €, Ansatz 2023 = 5.000 €	-8.000 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. In 2022 Ausübung Widerkaufsrecht für ein Grundstück im Gewerbegebiet = 128.000 €, Erstattung zu viel gezahlter Kaufpreis nach Abschluss Vermessung in der Straße Krummland = 600 €. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-128.600 €

<b>29.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)</b>	<b>+176.600 €</b>
	<b><i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i></b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffung eines Laptop für den Bürgermeister. Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 1.000€	+1.000 €
	<b><i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i></b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschaffung eines Beamer für den Sitzungsraum.	+1.500 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 138). Anschaffung von AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Gemeindebüro. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-2.000 €
	<b><i>1.2.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</i></b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. In 2022 Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-9.000 €
	<b><i>1.2.6.10 - Brandschutz</i></b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. FF Schönkirchen: Kalibrierungskopf Gasmessgerät = 2.000 €, Rauchhaus = 1.500 €; FF Flügendorf: Beamer = 2.500 €, Rollcontainer = 4.000 €, 4 PA Geräte = 14.000 €, Installation von 2 neuen Mastsirenen/Gebäudeanlagen = 40.000 €, Aufrüstung der 5 vorhandenen Mastsirenen/Gebäudeanlagen = 60.000 €. Ansatz 2022 = 552.500 €, Ansatz 2023 = 124.000 €	-428.500 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 3.000 €; FF Flügendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 1.000 €. Ansatz 2022 = 29.000 €, Ansatz 2023 = 12.000 €	-17.000 €
	Anbau Flügendorf; Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000. Einrichtung Anbau: Spinte, Mobiliar, Werkstatt = 20.000 € Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 20.000 €	+20.000 €

Neubau FF Schönkirchen; Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Ausstattung FF Gerätehaus Schönkirchen, Küche, Werkstatt, Umkleideraum, Hygieneschläusen usw. Ansatz 2022 = 0 €; Ansatz 2023 = 300.000 €	+300.000 €
Neubau FF Schönkirchen; Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000. Ausstattung FF Gerätehaus Schönkirchen, Küche, Werkstatt, Umkleideraum, Hygieneschläusen usw. Ansatz 2022 = 0 €; Ansatz 2023 = 300.000 €	+300.000 €
<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Vorsorgeposten für evtl. notwendige Anschaffungen Präventionsarbeit für Klassen = 300 €, Vorsorgeposten = 10.000 € für Neu-/Ersatzbeschaffungen, Ersatzbeschaffungen in 13 Klassenräumen = 15.900 €, Akku-Laubbläser für Schulhof/Sportplatz= 1.000 €. Beschaffung von 60 Tischen für die Aula = 14.500 €, Kamera-Ausstattung = 1.500 € (Anteil Schulzentrum). Ansatz 2022 = 52.900 €, Ansatz 2023 = 43.200 €	-9.700 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen. In 2022 Auszahlungen für die Erstellung einer neuen Homepage. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-1.700 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 114). Ausstattungskosten Anbau = 53.400 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2022), 6 Clevertouch tafeln für den Anbau = 35.000 €. Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 88.400 €	+88.400 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 114). Ausstattung Anbau (Verpflichtungsermächtigung aus 2022). Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 21.000 €	+21.000 €
<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschaffung Testdiagnostisches Verfahren (Test-Koffer) = 3.000 €. Beschaffung einer Schmutz- u. Kehrmaschine = 300 € (anteilig). Ansatz 2022 = 10.500 €, Ansatz 2023 = 3.300 €	-7.200 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen = 2.500 €, Vorsorgeposten für evtl. notwendige Anschaffungen für Präventionsunterricht für Klassen = 200 €. Beschaffung von Kamera-Ausstattung = 300 € (anteilig). Ansatz 2022 = 7.300 €, Ansatz 2023 = 3.000 €	-4.300 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen. In 2022 Auszahlungen für die Erstellung einer neuen Homepage. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-1.700 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 114). Ausstattungskosten Anbau. Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 15.000 €	+15.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 114). Ausstattungskosten Anbau. Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 35.000 €	+35.000 €
<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung Monitore für Digitalisierung. Ansatz 2022 = 9.800 €, Ansatz 2023 = 2.500 €	-7.300 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffung 2 Konferenztische, Digitalisierung OGTS( Ipads), neue Telefone für die Gruppen. Ansatz 2022 = 5.300 €, Ansatz 2023 = 13.000 €	+7.700 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen. In 2022 Auszahlungen für die Erstellung einer neuen Homepage. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-1.700 €
<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung von AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Hörn-Huus. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-2.000 €
<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Es sind keine Anschaffungen geplant. Ansatz 2022 = 1.500 €, Ansatz 2023 = 0 €	-1.500 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Ausstattung Außengelände Augustental. Ansatz 2022 = 19.800 €, Ansatz 2023 = 10.700 €	-9.100 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung von Raumtrenner = 1.400 €, Regenbogenspiegel= 600 €, vier Fahrzeuge = 2.000 €. Ansatz 2022 = 5.200 €, Ansatz 2023 = 4.000 €	-1.200 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 200). Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes für Kitas. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 26.900 €, Ansatz 2023 = 0 €	-26.900 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 200). Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes für Kitas. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 8.900 €, Ansatz 2023 = 0 €	-8.900 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte. Ansatz 2022 = 2.000 €, Ansatz 2023 = 5.000 €	+3.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze-. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte. Ansatz 2022 = 4.000 €, Ansatz 2023 = 5.000 €	+1.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-. Vorsorgeposten für Anschaffungen Jugendtreff und Beschaffung von 4 iPads. Ansatz 2022 = 1.000 €, Ansatz 2023 = 2.000 €	+1.000 €
<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Platzhalter für eine noch zu benennende Maßnahme im Rahmen der Förderung durch das Regionalbudget der Aktiv Region. In 2022 Anschaffung Outdoor Fitnessgeräte Kiebitzbek/Vogthorster Graben. Verschiebung der Maßnahme aus 2021. Förderung durch Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V. und Anschaffung Outdoor Fitnessanlage mit 21 Trainingskomponenten. Förderung durch AktivRegion und Förderverein Schule. Ansatz 2022 = 54.900 €, Ansatz 2023 = 20.000 €	-34.900 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. 2022 Kosten für die Anschaffung und Aufstellung von Mitfahrbänken. In 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 6.000 €, Ansatz 2023 = 0 €	-6.000 €

	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung von AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standorte: Gewerbegebiet, Flüggendorf (Möhlenweg), Steinbergskamp (AWO), Trafostaion Gemeindewerke (2x), Anschützsiedlung, Siedlung Weidenkamp. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-14.000 €
	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 137). Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich). Für 2023 kein Ansatz geplant.	-20.000 €
	<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung von AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Betriebshof. Für 2023 kein Ansatz geplant.	-2.000 €
	<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschilderung Schwentinewasserwanderweg lt. Konzept. Projektbeginn hat sich verschoben. Ansatz 2022 = 3.000 €, Ansatz 2023 = 1.500 €	-1.500 €
<b>30.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)</b>	<b>0 €</b>
<b>31.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)</b>	<b>+8.855.000 €</b>
	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	
	Neubau FF Schönkirchen. Zahlungsverpflichtung aus Verpflichtungsermächtigung aus 2022 = 1.677.000 € zzgl. Ergebnisse der Ausschreibungen und Hochrechnung auf Gesamtkosten = 2.023.000 €. Gesamtbaukosten = 9.700.000 €. Ansatz 2022 (VE) = 1.677.000 €, Ansatz 2023 = 3.700.000 €	+3.700.000 €

<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>		
Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der offenen Ganztagschule (Maßnahme 114). Schulentwicklung Grund- und Regionalschule. 2023: 2. BA (65,6% GGS) = 2,4 Mio; 3. BA Grundschule = 650.000 €; 2024: 2. BA (65,6% GGS) = 1,2 Mio € und 3. BA Grundschule = 2,4 Mio €. 2025: 3. BA Grundschule = 1,2 Mio €. Energetische Sanierung der Gebäudehüllen GGS = 1.093.000 €, Anschaffung von Lüftungsanlagen (Anteil GGS) = 463.000 € Ansatz 2022 = 325.000 €. Ansatz 2023 = 4.606.000 €		+4.281.000 €
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 136). In 2022 Neubau von Fahrradständern. Für 2023 kein Ansatz geplant.		-30.000 €
<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>		
Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der offenen Ganztagschule (Maßnahme 114). Schulentwicklung Grund- und Regionalschule. 2023: 2. BA (34,4% Förderschule) = 1,2 Mio; 2024 = 630.000 €. Energetische Sanierung der Gebäudehüllen Förderzentrum = 770.000 €, Anschaffung von Lüftungsanlagen (Anteil Förderzentrum) = 242.600 €. Ansatz 2022 = 950.000 €. Ansatz 2023 = 2.212.600 €		+1.262.600 €
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 136). In 2022 Neubau von Fahrradständern. Für 2023 kein Ansatz geplant.		-5.000 €
<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>		
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 136). In 2022 Neubau von Fahrradständern. Für 2023 kein Ansatz geplant.		-5.000 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>		
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 134). Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Ansatz 2022 = 30.000 €, Ansatz 2023 = 0 €		-30.000 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>		
Erneuerung der Kunstrasenplätze. Verschiebung der Maßnahme aus 2022. Kostensteigerung durch Preiserhöhung. Ansatz 2022 = 540.000 €, Ansatz 2023 = 560.000 €		+20.000 €

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 133).Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Kein Ansatz für 2023 geplant. Ansatz 2022 = 60.000 €, Ansatz 2023 = 0 €	-60.000 €
<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 84). Erneuerung der Regenwasserleitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 15.000 €, Ansatz 2023 = 0 €	-15.000 €
Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim. Planungskosten Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich. Baukosten in Höhe von 85.000 sind bereits eingeplant. Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 25.000 €	+25.000 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 92). Ausbau Hannes-Pries-Straße. Planungskosten. Ansatz 2022 = 30.000 €, Ansatz 2023 = 60.000 €	+30.000 €
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 131).Vollausbau Plüßkuhle. 2022: Planungskosten für den Ausbau der Straße Plüßkuhle. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 30.000 €, Ansatz 2023 = 0 €	-30.000 €
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 140). Fahrradschutzstreifen Augustental. Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept. Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 7.500 €	+7.500 €
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 141). Umgestaltung und Sicherung der Kreuzung Schönberger Landstraße / Augustental. Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept.	+50.000 €
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 142). Sicherung der Kreuzung Kätnersredder / Anschützstraße. Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept.	+5.000 €
<b>5.4.6.10 - Parkeinrichtungen</b>	
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 132). Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 36.000 €, Ansatz 2023 = 0 €	-36.000 €

<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>		
Neubau von Bushaltestellen. Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestellen Klosterkamp und Söhren. Ansatz 2022 = 155.000 €, Ansatz 2023 = 115.000 €		-40.000 €
Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof. Planungskosten für die Herstellung der P + R Plätzen. Ansatz 2022 = 20.000 €, Ansatz 2023 = 40.000 €		+20.000 €
<b>5.5.1.1.0 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>		
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme 139). Bau einer Boulebahn auf der Grünfläche Großer Hof. Ansatz 2022 = 0 €, Ansatz 2023 = 6.900 €		+6.900 €
<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>		
Gewerbegebietserweiterung „Auenland“. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 140.000 €, Ansatz 2023 = 0 €		-140.000 €
<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>		
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 128). Neubau Carportanlage Bauhof. Neubau für die Unterstellung von Gerätschaften und Fahrzeugen. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 86.000 €, Ansatz 2023 = 0 €		-86.000 €
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 129). Umbau / Erweiterung Sozialräume Bauhof. Ansatz für Planungskosten. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 10.000 €, Ansatz 2023 = 0 €		-10.000 €
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 134). Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 60.000 €, Ansatz 2023 = 0 €		-60.000 €
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 135). Austausch der Hallenheizung Betriebshof. Für 2023 kein Ansatz geplant. Ansatz 2022 = 6.000 €, Ansatz 2023 = 0 €		-6.000 €

### 8. - Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr

<b>37</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kontenart 692)</b>	<b>+9.122.100 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Für 2023 ist eine Kreditermächtigung geplant, da die geplanten investiven Einzahlungen geringer sind (591.000 €) als die geplanten investiven Auszahlungen (12.750.400 €). Ansatz 2022 = 3.037.300 €, Ansatz 2023 = 12.159.400 €	+9.122.100 €
<b>38</b>	<b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Kontenart 695)</b>	<b>-300 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Es bestehen derzeit noch zwei Arbeitgeberdarlehen. Ansatz 2022 = 1.100 €, Ansatz 2023 = 800 €	-300 €

### 9. - Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr

<b>40</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontenart 792)</b>	<b>+126.500 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Anpassung der planerischen Tilgungsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung von 12.159.400 € und der bestehenden Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 3.037.300 € ausgehend von 1,6% Zinsen und 30 Jahre Laufzeit. Aufnahme des Kredites frühestens zum 01.07.2023.	+126.500 €

## 10 - Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr

<b>44</b>	<b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzmittelsaldo)</b>	<b>-1.451.200 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) verbessert sich von -3.120.100 € in 2022 um +1.794.600 € auf -1.325.500 € in 2023. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verschlechtert sich von -3.037.300 € in 2022 um -9.122.100 € auf -12.159.400 € in 2023. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) verbessert sich von +3.038.400 € in 2022 um + 8.995.300€ auf +12.033.700 € in 2023.	-1.451.200 €
<b>45</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.119.000 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2023 sind die Liquididen Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2022 (einschl. Nachtrag) ergeben = 11.495.800 €. Gegenüber dem Vorjahr mit 14.614.800 € ergibt dies eine Verschlechterung um -3.119.000 €.	-3.119.000 €
<b>48</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.451.200 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Finanzmittelsaldo (Zeile 44) aus den Änderungen der Zeilen 36 u. 43. Die planerische Liquidität beträgt Ende 2023 = 10.044.600 €, Anfang 2023 = 11.495.800 €.	-1.451.200 €

## 11. - Ausblick

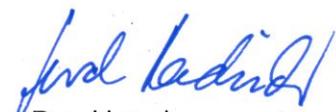
Die Ergebnisplanungen der Jahre 2023 – 2026 weisen jährliche Jahresfehlbeträge zwischen 1,8 Mio EUR und 2,6 Mio EUR aus, die sich auf 8.776.900 € summieren.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft ebenfalls negativ, was sich durch die geplanten Investitionen begründen lässt (z.B. Neubau Feuerwehrrache Schönkirchen, Sanierung/Umbau Schulzentrum). Da auch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren meistens negativ

ausfallen, stehen kaum Finanzmittel zur Tilgung der Kredite für die investiven Vorhaben zur Verfügung. Für 2023 wird erstmals seit vielen Jahren eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Vorhaben notwendig sein. Ähnliches zeichnet sich für die Folgejahre ab.

Vor diesem Hintergrund gilt es weiterhin, alles Verantwortbare zu unternehmen, die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde Schönkirchen zu stabilisieren und zu verbessern. Angesichts der ständig steigenden Anforderungen und Belastungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllen sind wie z. B. Brandschutz, Schulträgerschaft, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Kulturpflege, Raumordnung und Bauleitplanung sowie Gemeindestraßen erscheint es unmöglich, eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung überhaupt aus eigener Kraft bewältigen zu können.

Durch die erfolgte Vermarktung der Gewerbeflächen im Zuge der Gewerbegebietserweiterung und der nun hinzukommenden Fläche des „Auenlandes“ entstehen neue Arbeitsplätze. Entsprechend sollten sich hierdurch auch die Erträge der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren steigern lassen.

  
Radisch

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 <sup>(1)</sup> aufgelaufene Defizite <sup>(2)</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 <sup>(3)</sup>	0,0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 <sup>(3)</sup>	3.818,6	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 <sup>(4)</sup> bis 2026 <sup>(5)</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>(4)</sup> bis 2026 <sup>(5)</sup>	8.776,9	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 <sup>(5)</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>(6)</sup>	<b>12.595,5</b>	
7.	Eigenkapital Ende 2021 <sup>(1)</sup>	47.102,4	
8.	Eigenkapital Ende 2026 <sup>(5)</sup>	34.506,9	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>(3)</sup> bis 2026 <sup>(5)</sup> um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>(3)</sup> bis 2026 <sup>(5)</sup> um	7.665,3	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>(3)</sup>	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2026 <sup>(5)</sup>	20.397	2.994,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke	2.486	365,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke	5.613	824,11
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>(5)</sup> einschl. Gemeindewerke	22.618	3.320,80
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>(1)</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke, AZV	4.798	704,43
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 <sup>(3)</sup> einschl. Gemeindewerke, AZV	8.482	1.245,34

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

<sup>6</sup> 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	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	32	34	35	35	35
Grundsteuer B	995	997	1062	1031	1040
Gewerbsteuer	4.867	5.435	10.157	6.800	6.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.815	3.662	3.765	3.992	4.436
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.199	1.300	976	846	862
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	56	57	58	59	59
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	109	127	131
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	334	368	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	138	3.241	603	566	552
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>11.436</b>	<b>15.094</b>	<b>16.765</b>	<b>13.456</b>	<b>13.615</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>31,99</b>	<b>11,07</b>	<b>-19,74</b>	<b>1,18</b>
Gewerbsteuerumlage	838	510	967	650	614
Allgemeine Kreisumlage	3.401	3.116	3.500	4.574	4.161
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	2.044	1.980	2.650	2.495	2.761
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	243	174	718	2.635	692
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.526</b>	<b>5.780</b>	<b>7.835</b>	<b>10.354</b>	<b>8.228</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-11,43</b>	<b>35,55</b>	<b>32,15</b>	<b>-20,53</b>

**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 <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 6.811 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	8.409
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 <sup>2</sup>	0	3.010	0	3.010	441,93	3.010
Soll 2023 HH-Jahr <sup>3</sup>	3.010	12.159	126	15.043	2.208,63	-----
Soll 2024	15.043	4.837	546	19.334	2.838,64	-----
Soll 2025	19.334	1.737	681	20.390	2.993,69	-----
Soll 2026	20.390	739	731	20.398	2.994,86	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup> 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
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
Keine					
<b>Summe</b>					
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
	Datum Vertrag:				Auslauf Vertrag:
1) AWO Schleswig-Holstein gGmbH	05.12.01/17.11.01	Sozialstation (3.3.1.10.5318000)*		60,00	unbefristet
		* Vertragl. Betriebskostenzuschüsse			
<b>Summe</b>					
				<b>60,00</b>	

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

<sup>2</sup> 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 de Vorvor- jahres <sup>1</sup> (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> (2022) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2023) in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2023) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (4161*, 681*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.900,1	7.359,9	7.852,8	591,0	179,5	8.623,3
2.3	aufzulösende Beiträge (4371*, 6881*)	3,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>5.903,1</b>	<b>7.360,0</b>	<b>7.852,8</b>	<b>591,0</b>	<b>179,6</b>	<b>8.623,2</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	857,2	840,9	820,1	0,0	22,6	797,5
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	263,5	232,8	247,6	0,0	6,6	241,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	12,9
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 (45827*, 5495*)	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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>1.120,7</b>	<b>1.073,7</b>	<b>1.080,6</b>	<b>0,0</b>	<b>29,2</b>	<b>1.051,4</b>

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**

<b>Maßnahme (über 50.000 €)</b>	<b>Investitions- kosten 2023 EUR</b>	<b>Personal- aufwand EUR</b>	<b>Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR</b>	<b>Schuldendienst- auszahlungen EUR</b>
1.2.6.10/0001.7831000 u.a. Installation/Aufrüstung von Mastsirenen	124.000	0	0	8.500
1.2.6.10/0121.7831000 Neubau FF Schönkirchen -Ausstattung-	300.000	0	0	20.500
1.2.6.10/0121.7832000 Neubau FF Schönkirchen -Ausstattung-	300.000	0	0	20.500
1.2.6.10/0121.7851000 Neubau FF Schönkirchen -Hochbau-	3.700.000	0	0	252.900
2.1.8.20/0114.7831000 Neubau/Umbau Schulzentrum -Ausstattung-	88.400	0	0	6.100
2.1.8.20/0114.7851000 Neubau/Umbau Schulzentrum -Hochbau-	4.606.000	0	0	314.800
2.2.1.10/0114.7851000 Neubau/Umbau Schulzentrum -Hochbau-	2.212.600	0	0	151.200
3.1.3.10/0001.7821000 Erwerb Grundstück f. Bau Flüchtlingsunterkünfte durch das Amt	306.000	0	0	21.000
4.2.4.10/0118.7852000 Erneuerung der Kunstrasenplätze	560.000	0	0	38.300
5.4.1.10/0092.7852000 Ausbau Hannes-Pries-Straße	60.000	0	0	4.100
5.4.1.10/0141.7852000 Umgestaltung und Sicherung der Kreuzung Schönberger Landstraße/Augustental	50.000	0	0	3.500
5.4.7.10/0060.7851000 Neubau von Bushaltestellen	115.000	0	0	7.900

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	18.438,6	8.933,4	915,4	9.336,5	1.678,9	0,0
Ist 2020	9.192,3	3.597,2	3.533,9	5.280,8	2.526,2	0,0
Ist 2021	15.942,8	2.040,8	216,5	13.408,3	3.594,6	0,0
Soll 2022 <sup>5</sup>	17.449,2	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	12.750,4	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	4.856,6	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	1.757,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	759,0	-----	-----	-----	-----	0,0

<sup>1</sup> Die vorgeschriebenen Planansätze umfassen: ●den Ansatz des HH-Jahres, ●die Veränderungen durch Nachträge, ●übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden.

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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					
			2021 <sup>1</sup> TEUR	2022 <sup>2</sup> TEUR	2023 <sup>3</sup> TEUR	2024 <sup>4</sup> TEUR	2025 <sup>4</sup> TEUR	2026 <sup>4</sup> TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.030,6	19.541,0	17.889,5	17.438,1	17.645,1	17.633,1
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-967,4	-650,1	-614,9	-614,9	-614,9	-614,9
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	-6.407,1	-9.691,7	-7.613,4	-7.671,0	-7.739,3	-7.801,7
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	7.656,1	9.199,2	9.661,2	9.152,2	9.290,9	9.216,5
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %) <sup>7</sup></b>		<b>20,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,8</b>
	8	<b>Empfehlung (in %) <sup>8</sup></b>			<b>bis zu 5,0 %</b>	<b>bis zu 3,0 %</b>	<b>bis zu 2,0 %</b>	<b>bis zu 2,0 %</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup> Laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup>

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

<sup>8</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr



**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 / einmalige finanzielle Auswirkung	
	2022	2023
Anhebung des Realsteuerhebesatzes von 370 % auf 380 % für die Gewerbesteuer gem. den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds und den Mindestanforderungen zur Beantragung von Fehlbedarfszuweisungen	6.800.000 €	6.500.000 €
Einführung einer Zweitwohnungssteuer.	nicht bezifferbar	
Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport	4.800 €	4.800 €
Einführung von Straßenreinigungsentgelten für die von der Gemeinde gereinigten Straßen	nicht bezifferbar	
<b>Gesamt:</b>	<b>6.804.800 €</b>	<b>6.504.800 €</b>

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2021	2022	2023
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse f. Ortswehren u. die Jugendwehr, Personalkostenanteile aus Gebührenaufkommen, Aufwandsentschädig. Gruppenführer u. Reinigung der Gerätehäuser, Bezuschussung von Mitgliedbeiträgen für den Erhalt der körperlichen Fitness.	7.600 €	9.100 €	9.800 €
2.1.8.20.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwilliges soziales Jahr.	3.900 €	2.700 €	2.300 €
2.2.1.10.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwilliges soziales Jahr.	700 €	500 €	400 €
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. Liedertafel Concordia, Kirche f. Kirchenmusik, Kulturkreis,	500 €	1.100 €	1.100 €
2.7.3.10.5318000	Zuschuss zu den Personalkosten der VHS.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse f. Kultur- u. Landschaftspflegeverein, Kulturkreis für defizitäre Veranstaltungen der Vereine, die drei Gilden, Bläserchor d. Kirche, HGV.	2.300 €	13.800 €	3.800 €
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse f. AWO-Servicehaus gem. Vertrag, Familienbildungsstätte, Krebsberatung, ASB f. Vereinsarbeit, AWO-Seniorenweihnachtsfeier	70.000 €	76.000 €	68.000 €
3.5.1.70.5318000	Zuschuss f. Sozialverband Deutschland (ehem. Reichsbund).	300 €	300 €	300 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 an Ortswehren, Kirche, die zwei Gilden, Kyffhäuserbund, ASB.	200 €	100 €	100 €
3.6.5.10.5318000	Finanzierungsunterdeckungen AWO Kinderhaus, Kita "Hörnwichtel" und Kita "Kirchenmäuse".	0 €	283.600 €	240.200 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2021	2022	2023
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 an Sportvereine und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen	10.000 €	16.500 €	16.500 €
5.5.3.10.5318000	Zuschuss f. Unterstützung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürs.	0 €	100 €	100 €
	<b>Gesamt</b>	<b>96.500 €</b>	<b>404.800 €</b>	<b>343.600 €</b>

**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		
		2021	2022	2023
1.1.1.40.5429000	Weißer Ring	26 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	988 €	1.000 €	1.000 €
1.1.1.40.5429000	ARGE Heimatkunde Kreis Plön	20 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (ab 2020)	682 €	700 €	700 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	999 €	1.100 €	1.100 €
2.7.1.10.5429000	Landesverband der Volkshochschulen	50 €	100 €	100 €
2.7.2.10.5429000	Büchereizentrale	35 €	100 €	100 €
3.5.1.70.5429000	Kreisvereinigung Lebenshilfe	1.352 €	1.400 €	1.400 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet	17.131 €	19.000 €	19.000 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	3.690 €	3.700 €	3.700 €
5.7.5.10.5429000	AktivRegion Ostseeküste	6.609 €	6.800 €	6.900 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus	0 €	0 €	0 €
		<b>31.642 €</b>	<b>34.200 €</b>	<b>34.300 €</b>

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1	Grundsteuer A	Hebesatz = 380 % ab 01.01.2019.
2	Grundsteuer B	Hebesatz = 425 % ab 01.01.2019.
3	Gewerbesteuer	Hebesatz = 370 % ab 1.1.2017.
4	Hundesteuer	Steuersätze: für 1. Hund = 120 €, für 2. Hund = 140 € u. für jeden weiteren Hund = 160 € ab 1.1.2017.
5	Verwaltungsgebäude	Kaltmiete für Polizei = 6,50 € / m <sup>2</sup> , AZV und Amt = 8,50 € / m <sup>2</sup> seit 1.10.2021.
6	Freiwillige Feuerwehren	Gebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehren gem. Gebührensatzung.
7	Schulzentrum	Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte gem. Gebührensatzung.
8	Schulzentrum	Erhebung von Schulkostenbeiträgen für auswärtige Schüler/innen nach tatsächlichen Kosten.
9	Offene Ganztagschule	Elternentgelte für die Betreuung = mtl. zwischen 30 € und 90 € je nach gewählter Zeitstufe (3 Zeitstufen möglich) sowie 30,- € je Woche für die Ferienbetreuung ab 01.02.2022.
10	Offene Ganztagschule	Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage auf dem Gebäudedach nach tatsächlicher Messung.
11	Volkshochschule	Teilnehmerentgelte für Kurse gem. Satzung.
12	Volkshochschule	Entgelte für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte gem. Gebührensatzung.
13	Bücherei	Jährliches Nutzungsentgelt = 18 € ab 1.1.2017.
14	Kunst- u. Hobbymarkt	Standgebühren 30 €.
15	KiTa Kleine Wunder	Elternentgelte für die Betreuung. Höchstbetrag nach KitaG.

**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	KiTa Kleine Wunder	Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Kinder gem. § 25 a KiTaG nach tatsächlichem Bedarf.
17	Tennishalle	Pacht = 15.600 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie Entgelt für Dachnutzung durch Solaranlage = 3.000 € jährlich.
18	Tennishalle	Erstattung der jährlichen Wartungskosten für den Fettabscheider durch den Pächter.
19	Wohnungsbauförderung	Bisher Miete u. Betriebskosten von den Mietern des Gebäude BGM-Schade-Str. 5 a (4,90 €/m <sup>2</sup> ) Ab 2020 Verkauf des Gebäudes an AZV.
20	Abfallbeseitigung	Entgelte für die Bereitstellung von Standorten für die Wertstoffcontainer = 2.200 € jährlich.
21	Gemeindestraßen	Erhebung von Straßenbaubeiträgen gem. Straßenbaubeitragssatzung ab 1.1.2017, rückwirkende Aufhebung zum 01.01.2017 in 2021.
22	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	Verkauf von Brenn- und Knickholz.
23	Wirtschaftsförderung	Pacht u. Erbbauzinsen für gemeindeeigene Grundstücke sowie Miete u. Betriebskosten für die Mieter der Gebäude Am Dorfteich 3 (6,86 €/m <sup>2</sup> ) u. Dorfteichcafé (7,00 €/m <sup>2</sup> ).
24	Amtsbetriebshof	Miete vom Amt = 31.578 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie 600 € jährlich vom Amt für die Anmietung der Garagen für die Unterbringung von Fundsachen.
25	Konzessionsabgaben	Höchstsatz der Konzessionsabgaben für Wegerechte Strom-, Gas- u. Wasserversorgung.

**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
	2022	2023	2024	2025	2026	
Contractingvereinbarung mit den Gemeindewerken Schönkirchen -Heizungsanlage Schulzentrum-	0	0	0	0	0	30.06.2019

Gemeinde Schönkirchen

HH-Plan 2023

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

Beschreibung	Ansatz 2022					Ansatz 2023				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
<b>2 SCHULE UND KULTUR</b>										
2.4.3.10 Offene Ganztagschule	249.400	593.500	-6.882	-337.218	42%	254.700	636.800	-6.882	-375.218	40%
2.7.1.10 Volkshochschule	21.700	68.500	-936	-45.864	32%	20.700	68.500	-936	-46.864	30%
2.7.2.10 Gemeindebücherei	45.600	193.500	-2.958	-144.942	24%	43.600	170.900	-2.958	-124.342	26%
<b>3 SOZIALES UND JUGEND</b>										
3.6.5.20 Kommunaler Kindergarten	1.165.000	1.452.500	-5.750	-281.750	80%	1.205.800	1.549.200	-5.750	-337.650	78%

\*) Basis: Abschluss 2021, Zinsansatz 2%

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

<b>Übergemeindliche Aufgabe</b>	<b>Finanzmittel- fehlbedarf EUR</b>	<b>Prozentuale Anrechnung</b>	<b>Ergebnis EUR</b>
Entfällt			

**Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-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
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Amtsbetriebshof (Sondervermögen des Amtes).	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kamerdschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Schönk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Kamerdschaftskasse Freiwilligen Feuerwher Flüggend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-4,60	-5,00	-5,30
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,85	23,77	0,00	0,00	0,00
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) Wankendorfer Baugenossenschaft eG* (0431-20050)	13.076,00	4,75	0,04	0,10	0,10	0,10
4) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00
*verkaufte Genossenschaftsanteile						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) entfällt						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b>						
1) entfällt						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogthorster Graben

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

**a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:**

Kameradschaftskasse FF-Schönkirchen	2023	36.800 E 36.800 A			0 E 0 A	0	
Kameradschaftskasse FF-Flüggendorf	2023	17.200 E 17.200 A			0 E 0 A	0	

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

Entfällt

**c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:**

Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön | Verbandsbeitrag siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.  
Darstellung der Haushaltsdaten entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.

Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde | Siehe II. Nr. 2) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik.  
Die Darstellung der Haushaltslage entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.

**d) Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist:**

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH (Beteiligung 100 %)	2021	5.605.862,71 € E		24.000 € E	2.486.140 €	0	0
		5.475.116,45 € A		558.000 € A			
	2022	5.487.300 € E		753.000 € E	2.603.140 €	0	0
		5.390.400 € A		753.000 € A			
	2023	5.988.900 € E		980.500 € E	2.603.140 €	0	0
		5.853.400 € A		980.500 € A			

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

e) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden:

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen  
Haushaltsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Aktive		Jugendwehr		Plan 2023 gesamt
		Plan 2023	Plan Vorjahr	Plan 2023	Plan Vorjahr	
0	Zuwendung von Mitgliedern (z. B. Beiträge passiver Mitglieder)	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
1	Zuwendungen von Dritten (z. B. Spenden)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	10.000,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €	500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.300,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde (z. B. Zuschuss zur Kameradschaftskasse)	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €	300,00 €	1.800,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>0-7</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen (z. B. Fahrt ins Blaue, Weihnachtsfeier, Grillen usw.)	9.500,00 €	9.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	15.000,00 €
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
10	Ausgaben für Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	9.000,00 €	9.000,00 €	600,00 €	600,00 €	9.600,00 €
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
13	Sonstige Ausgaben (z. B. Kosten Internetauftritt usw.)	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8-15</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>

Die Ausgaben werden, mit Ausnahme der Nr. 12, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Bestandsentwicklung**

voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2022)	<u>27.490,24</u>
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €
<b>voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)</b>	<b>27.490,24 €</b>

# Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Flüggendorf

## Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Aktive Plan 2023 (in €)	Aktive Plan 2022 (in €)	Ergebnis 2021 (in €)	Erläuterungen
0	Zuwendung von Mitgliedern	2.000,00	2.000,00	2.100,00	Beiträge Passive
1	Zuwendung von Dritten	2.500,00	2.500,00	3.405,00	Spenden, Haussammlung
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	0,00	Osterfeuer, Lichterfest usw.
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00	0,00	0,00	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.000,00	2.000,00	1.093,93	
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	218,14	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.200,00	3.200,00	4.152,00	Aufwandsentschädigungen, Zuschuss Kam.Kasse
7	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>0-7</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>10.969,07</b>	
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.000,00	10.000,00	5.611,46	auch Auszahlung Aufwandsentschädigungen
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00	600,00	0,00	
10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	0,00	Osterfeuer, Lichterfest, Infoveranstaltungen
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	2.000,00	2.000,00	0,00	u.a. Gerätschaften für Veranstaltungen
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.000,00	2.000,00	1.052,98	
13	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	236,09	
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
15	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	4.068,54	
<b>8-15</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>10.969,07</b>	
Die Ausgaben werden, mit Ausnahme der Nr. 12, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
	voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2022)	13.355,34	16.625,86	17.091,78	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00	5.000,00	0,00	
15	Zuführung zur Rücklage			4.068,54	
	voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2023)	8.355,34	11.625,86	21.160,32	

**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 <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 6.811 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

<sup>1</sup> 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  
Gemeindewerke Schönkirchen**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.21 = 6.811 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	589,1	1.009,7	169,9	1.428,9	211,88	0
Ist 2020	1.428,9	1.697,4	417,2	2.709,1	397,29	0
Ist 2021	2.709,1	0,0	223,0	2.486,1	365,01	0
Soll 2022 <sup>2</sup>	2.486,1	340,0	223,0	2.603,1	382,19	-----
Soll HH-Jahr <sup>3</sup>	2.603,1	227,4	227,4	2.603,1	382,19	-----
Soll 2024	2.603,1	100,0	227,4	2.475,7	363,49	-----
Soll 2025	2.475,7	100,0	227,4	2.348,3	344,78	-----
Soll 2026	2.348,3	100,0	227,4	2.220,9	326,08	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt..

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 6.811 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>
					Einwohner am 31.12.2021 = 6.811	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2024	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2025	0,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2026	0,0	----	----	----	----	0,0

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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  
Gemeindewerke Schönkirchen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	1.788,0	1.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2020	1.622,8	1.637,0	----	----	----	0,0
Ist 2021 <sup>4</sup>	526,0	362,0	----	----	----	0,0
Soll 2022	463,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	718,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2024	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2025	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2026	200,0	----	----	----	----	0,0

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 GO getragene Kommunalunternehmen**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
	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
Ist 2021 <sup>4</sup>	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist 2021 <sup>4</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2022	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2023 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>	Andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	213,59	0,00	2,49	0,00	3,92	585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71	401,84	0,00	2,09	0,00	4,80	711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	365,16	0,00	2,31	0,00	4,80	703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,61	823,67	0,00	2,87	0,00	8,48	1.245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	14,63	2.148,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	18,80	2.760,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	19,73	2.896,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	19,61	2.879,17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

<sup>5</sup> 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.

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

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

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

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

# **Gesamthaushalt**

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.053.836,52	12.763.800	12.932.400	13.336.600	13.662.900	13.932.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058.678,89	2.077.800	2.031.700	2.081.800	2.086.100	2.059.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.570,57	407.700	460.700	415.700	416.600	416.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	239.859,46	235.600	242.300	242.300	242.300	233.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.735,71	925.600	824.000	785.100	771.000	769.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.463.659,42	1.019.700	331.000	331.000	331.000	331.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>23.381.340,57</b>	<b>17.430.200</b>	<b>16.822.100</b>	<b>17.192.500</b>	<b>17.509.900</b>	<b>17.742.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.667.619,93	1.814.900	1.896.000	1.957.900	1.997.600	2.060.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	22.654,27	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.663.255,81	3.466.800	4.043.000	3.527.700	3.525.600	3.462.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.172.561,90	1.538.200	1.538.400	1.873.400	2.043.000	1.983.200
53	15 + Transferaufwendungen	7.988.804,56	10.764.500	8.578.200	8.406.200	8.474.800	8.461.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.226.154,23	3.621.500	3.266.600	3.237.300	3.264.200	3.235.800
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.741.050,70</b>	<b>21.239.100</b>	<b>19.357.200</b>	<b>19.037.500</b>	<b>19.340.200</b>	<b>19.237.600</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>6.640.289,87</b>	<b>-3.808.900</b>	<b>-2.535.100</b>	<b>-1.845.000</b>	<b>-1.830.300</b>	<b>-1.495.000</b>
46	19 + Finanzerträge	303,82	300	300	300	300	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,00	10.000	70.700	274.600	348.500	378.700
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-562,18</b>	<b>-9.700</b>	<b>-70.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-348.200</b>	<b>-378.600</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.639.727,69</b>	<b>-3.818.600</b>	<b>-2.605.500</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-2.178.500</b>	<b>-1.873.600</b>
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
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	31 und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.128.579,26	1.526.900	1.533.400	1.868.400	2.038.000	1.978.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	131.295,40	256.800	179.600	189.200	179.900	170.400

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
33 Nettoabschreibungsaufwand	997.283,86	1.270.100	1.353.800	1.679.200	1.858.100	1.807.800

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.116.597,07	12.763.800	12.932.400	13.336.600	13.662.900	13.932.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.988,93	1.821.100	1.802.600	1.807.700	1.816.400	1.825.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.113,32	407.600	460.600	415.600	416.600	416.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	237.732,23	235.600	242.300	242.300	242.300	233.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.800,00	925.600	824.000	785.100	771.000	769.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	265.566,22	256.900	291.800	291.800	291.800	291.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.508,78	10.300	10.300	10.300	10.300	10.100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.170.306,55</b>	<b>16.420.900</b>	<b>16.564.000</b>	<b>16.889.400</b>	<b>17.211.300</b>	<b>17.479.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.669.111,69	1.794.900	1.896.000	1.957.900	1.997.600	2.060.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	21.544,67	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.724.972,47	3.466.800	4.043.000	3.527.700	3.525.600	3.462.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	866,00	10.000	70.700	274.600	348.500	378.700
73	14 + Transferauszahlungen	7.781.706,85	10.752.600	8.578.200	8.406.200	8.474.800	8.461.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.832.386,07	3.491.200	3.266.600	3.236.700	3.263.600	3.235.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.030.587,75</b>	<b>19.541.000</b>	<b>17.889.500</b>	<b>17.438.100</b>	<b>17.645.100</b>	<b>17.633.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>5.139.718,80</b>	<b>-3.120.100</b>	<b>-1.325.500</b>	<b>-548.700</b>	<b>-433.800</b>	<b>-154.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.689.207,51	749.600	591.000	20.000	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.012.815,60	248.700	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	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	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.702.023,11</b>	<b>1.003.600</b>	<b>591.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	594.785,56	491.500	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.718,30	141.600	311.000	5.000	5.000	5.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.494,22	874.800	1.051.400	81.600	82.000	84.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.775,57	2.533.000	11.388.000	4.770.000	1.670.000	670.000

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.040.773,65</b>	<b>4.040.900</b>	<b>12.750.400</b>	<b>4.856.600</b>	<b>1.757.000</b>	<b>759.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>3.661.249,46</b>	<b>-3.037.300</b>	<b>-12.159.400</b>	<b>-4.836.600</b>	<b>-1.737.000</b>	<b>-739.000</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.019.687,66	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.083.858,60	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-64.170,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>	<b>8.736.797,32</b>	<b>-6.157.400</b>	<b>-13.484.900</b>	<b>-5.385.300</b>	<b>-2.170.800</b>	<b>-893.100</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.037.300	12.159.400	4.836.600	1.737.000	739.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.147,89	1.100	800	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	126.500	546.100	681.400	731.000
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.147,89</b>	<b>3.038.400</b>	<b>12.033.700</b>	<b>4.290.500</b>	<b>1.055.600</b>	<b>8.000</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>8.737.945,21</b>	<b>-3.119.000</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-1.094.800</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-885.100</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.876.912,46	14.614.800	11.495.800	10.044.600	8.949.800	7.834.600
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
	<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>14.614.857,67</b>	<b>11.495.800</b>	<b>10.044.600</b>	<b>8.949.800</b>	<b>7.834.600</b>	<b>6.949.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**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	52.315,29	0	0	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	0,00	0	126.500	546.100	681.400	731.000
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

**Gesamthaushalt**

# Teilpläne

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2023			
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
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>280.165</b>	<b>979.796</b>	<b>201.609</b>	<b>-699.631</b>	<b>183.800</b>	<b>1.075.500</b>	<b>267.800</b>	<b>-891.700</b>	<b>158.100</b>	<b>1.017.800</b>	<b>262.300</b>	<b>-859.700</b>
	11 Innere Verwaltung	226.746	358.543	199.915	-131.797	159.300	508.800	264.800	-349.500	135.400	503.200	259.300	-367.800
	12 Sicherheit und Ordnung	53.419	621.253	1.694	-567.834	24.500	566.700	3.000	-542.200	22.700	514.600	3.000	-491.900
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.281.716</b>	<b>3.088.884</b>	<b>551.092</b>	<b>-1.807.169</b>	<b>1.219.800</b>	<b>3.444.100</b>	<b>597.200</b>	<b>-2.224.300</b>	<b>1.205.200</b>	<b>4.160.400</b>	<b>632.700</b>	<b>-2.955.200</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	1.227.760	2.883.099	447.704	-1.655.339	1.151.400	3.142.000	504.700	-1.990.600	1.139.800	3.890.900	527.700	-2.751.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	53.956	205.785	103.388	-151.829	68.400	302.100	92.500	-233.700	65.400	269.500	105.000	-204.100
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>1.455.390</b>	<b>3.068.992</b>	<b>937.574</b>	<b>-1.613.602</b>	<b>1.189.900</b>	<b>3.576.600</b>	<b>983.100</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>1.233.200</b>	<b>3.621.700</b>	<b>1.036.000</b>	<b>-2.388.500</b>
	31-35 Soziale Hilfen	371	71.652		-71.281	700	82.700		-82.000	700	74.700		-74.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.455.019	2.997.340	937.574	-1.542.321	1.189.200	3.493.900	983.100	-2.304.700	1.232.500	3.547.000	1.036.000	-2.314.500
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>41.559</b>	<b>49.981</b>		<b>-8.422</b>	<b>42.700</b>	<b>78.600</b>		<b>-35.900</b>	<b>48.100</b>	<b>101.100</b>		<b>-53.000</b>
	41 Gesundheitsdienste				-8.422	42.700	78.600		-35.900	48.100	101.100		-53.000
	42 Sportförderung	41.559	49.981										
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>3.548.066</b>	<b>1.685.783</b>		<b>1.862.283</b>	<b>1.317.500</b>	<b>2.701.900</b>		<b>-1.384.400</b>	<b>500.000</b>	<b>2.222.900</b>		<b>-1.722.900</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	56.121	137.893		-81.772	34.000	186.000		-152.000	100	100.400		-100.300
	52 Bauen und Wohnen	18.457	19.983		-1.526	17.300	24.600		-7.300	16.700	23.900		-7.200
	53 Ver- und Entsorgung	261.598	80.827		180.770	298.200	241.800		56.400	327.100	182.700		144.400
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.256	949.125		-894.869	57.600	1.244.500		-1.186.900	47.900	1.189.400		-1.141.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	14.343	437.621		-423.279	12.000	606.100		-594.100	10.700	518.200		-507.500
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	3.143.291	60.333		3.082.958	898.400	398.900		499.500	97.500	208.300		-110.800
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>16.774.750</b>	<b>7.877.009</b>		<b>8.897.740</b>	<b>13.476.800</b>	<b>10.372.400</b>		<b>3.104.400</b>	<b>13.677.800</b>	<b>8.304.000</b>		<b>5.373.800</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.774.750	7.877.009		8.897.740	13.476.800	10.372.400		3.104.400	13.677.800	8.304.000		5.373.800
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>23.381.644</b>	<b>16.750.445</b>	<b>1.690.274</b>	<b>6.631.200</b>	<b>17.430.500</b>	<b>21.249.100</b>	<b>1.848.100</b>	<b>-3.818.600</b>	<b>16.822.400</b>	<b>19.427.900</b>	<b>1.931.000</b>	<b>-2.605.500</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>211.536</b>	<b>614.343</b>	<b>-402.807</b>	<b>47.657</b>	<b>409.935</b>	<b>-362.279</b>	<b>146.600</b>	<b>857.800</b>	<b>-711.200</b>	<b>5.300</b>	<b>593.500</b>	<b>-588.200</b>	<b>113.700</b>	<b>720.200</b>	<b>-606.500</b>	<b>62.200</b>	<b>4.459.500</b>	<b>-4.459.500</b>
11	Innere Verwaltung	178.329	325.652	-147.323		394	-394	138.500	473.300	-334.800		3.000	-3.000	106.200	481.900	-375.700		3.500	-3.500
12	Sicherheit und Ordnung	33.207	288.691	-255.484	47.657	409.541	-361.884	8.100	384.500	-376.400	5.300	590.500	-585.200	7.500	238.300	-230.800	62.200	4.456.000	-4.456.000
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.442.560</b>	<b>2.456.091</b>	<b>-1.013.531</b>	<b>59.453</b>	<b>169.188</b>	<b>-109.735</b>	<b>1.178.900</b>	<b>3.087.600</b>	<b>-1.908.700</b>	<b>400.000</b>	<b>1.446.500</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>1.165.900</b>	<b>3.653.800</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>400.000</b>	<b>7.056.300</b>	<b>-6.656.300</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	1.390.372	2.274.933	-884.561	49.423	155.662	-106.239	1.112.100	2.814.300	-1.702.200	400.000	1.439.800	-1.039.800	1.102.000	3.413.100	-2.311.100	400.000	7.054.800	-6.654.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	52.187	181.158	-128.971	10.030	13.526	-3.496	66.800	273.300	-206.500	10.000	6.700	-6.700	63.900	240.700	-176.800		1.500	-1.500
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>1.216.517</b>	<b>2.801.441</b>	<b>-1.584.924</b>	<b>1.000</b>	<b>94.783</b>	<b>-93.783</b>	<b>1.163.700</b>	<b>3.416.300</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>6.000</b>	<b>98.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>1.207.000</b>	<b>3.471.500</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>10.000</b>	<b>333.700</b>	<b>-333.700</b>
31-35	Soziale Hilfen	344	71.652	-71.308				700	82.700	-82.000				700	74.700	-74.000		306.000	-306.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.216.173	2.729.789	-1.513.616	1.000	94.783	-93.783	1.163.000	3.333.600	-2.170.600	6.000	98.800	-92.800	1.206.300	3.396.800	-2.190.500	10.000	27.700	-27.700
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>39.256</b>	<b>35.207</b>	<b>4.049</b>	<b>28.790</b>	<b>56.079</b>	<b>-27.289</b>	<b>36.900</b>	<b>58.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>169.000</b>	<b>654.900</b>	<b>-485.900</b>	<b>35.600</b>	<b>55.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>141.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-439.000</b>
41	Gesundheitsdienste																		
42	Sportförderung	39.256	35.207	4.049	28.790	56.079	-27.289	36.900	58.500	-21.600	169.000	654.900	-485.900	35.600	55.600	-20.000	141.000	580.000	-439.000
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>418.995</b>	<b>1.494.977</b>	<b>-1.075.981</b>	<b>5.565.124</b>	<b>1.310.789</b>	<b>4.254.335</b>	<b>418.000</b>	<b>1.769.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>423.300</b>	<b>1.247.200</b>	<b>-823.900</b>	<b>413.600</b>	<b>1.689.400</b>	<b>-1.275.800</b>	<b>50.000</b>	<b>320.900</b>	<b>-270.900</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.028	138.671	-72.642		809	-809	34.000	186.000	-152.000		1.200	-1.200	100	100.000	-99.900		1.000	-1.000
52	Bauen und Wohnen	18.969	13.494	5.475	120.000		120.000	17.300	17.800	-500	120.000		120.000	16.700	18.200	-1.500			
53	Ver- und Entsorgung	261.418	10.210	251.208	119.212	563.690	-444.477	298.200	95.300	202.900	16.700	78.000	-78.000	327.100	67.000	260.100	75.000	25.000	-25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.123	823.132	-805.010	109.290	461.447	-352.157	7.900	959.600	-951.700	159.800	304.000	-144.200	7.900	945.000	-937.100	50.000	282.500	-232.500
55	Natur- und Landschaftspflege	5.533	478.547	-473.013	12.046	1.384	12.046	4.700	469.200	-464.500	16.000	24.700	-8.700	8.500	509.500	-501.000		11.900	-11.900
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	48.924	30.923	18.001	5.324.575	284.843	5.039.732	55.900	41.100	14.800	247.500	840.500	-593.000	53.300	49.700	3.600	1.050.000	1.500	-1.500
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>16.841.443</b>	<b>7.628.529</b>	<b>9.212.914</b>				<b>13.476.800</b>	<b>10.351.800</b>	<b>3.125.000</b>				<b>13.628.200</b>	<b>8.299.000</b>	<b>5.329.200</b>			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.841.443	7.628.529	9.212.914				13.476.800	10.351.800	3.125.000				13.628.200	8.299.000	5.329.200			
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>20.170.307</b>	<b>15.030.588</b>	<b>5.139.719</b>	<b>5.702.023</b>	<b>2.040.774</b>	<b>3.661.249</b>	<b>16.420.900</b>	<b>19.541.000</b>	<b>-3.120.100</b>	<b>1.003.600</b>	<b>4.040.900</b>	<b>-3.037.300</b>	<b>16.564.000</b>	<b>17.889.500</b>	<b>-1.325.500</b>	<b>591.000</b>	<b>12.750.400</b>	<b>-12.159.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.956,07	17.100	15.900	16.000	15.300	15.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.294,24	113.100	104.200	104.200	104.200	104.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.645,13	27.800	3.800	3.800	3.800	3.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48.412,07	20.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>280.164,79</b>	<b>183.800</b>	<b>158.100</b>	<b>158.200</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	178.954,28	234.600	227.300	228.000	230.100	232.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	22.654,27	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.296,71	373.800	271.000	255.800	252.500	249.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	350.736,07	202.900	297.600	452.500	447.600	447.700
53	15 + Transferaufwendungen	7.510,00	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.644,63	220.900	176.100	173.600	173.600	173.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>979.795,96</b>	<b>1.075.500</b>	<b>1.017.800</b>	<b>1.155.700</b>	<b>1.149.600</b>	<b>1.148.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-699.631,17</b>	<b>-891.700</b>	<b>-859.700</b>	<b>-997.500</b>	<b>-992.100</b>	<b>-991.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-699.631,17</b>	<b>-891.700</b>	<b>-859.700</b>	<b>-997.500</b>	<b>-992.100</b>	<b>-991.400</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-699.631,17</b>	<b>-891.700</b>	<b>-859.700</b>	<b>-997.500</b>	<b>-992.100</b>	<b>-991.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	350.736,07	202.900	297.600	452.500	447.600	447.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.556,07	16.400	15.200	15.300	14.600	14.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>333.180,00</b>	<b>186.500</b>	<b>282.400</b>	<b>437.200</b>	<b>433.000</b>	<b>433.100</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.400,00	700	700	0	700	700	700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.155,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		115.340,64	113.100	104.200	0	104.200	104.200	104.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.640,62	27.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>211.536,26</b>	<b>146.600</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		180.543,54	227.500	227.300	0	228.000	230.100	232.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen		21.544,67	25.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		262.108,11	373.800	271.000	0	255.800	252.500	249.600
73	14 + Transferauszahlungen		7.310,00	10.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		142.836,88	220.900	176.100	0	173.600	173.600	173.600
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>614.343,20</b>	<b>857.800</b>	<b>720.200</b>	<b>0</b>	<b>703.200</b>	<b>702.000</b>	<b>701.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-402.806,94</b>	<b>-711.200</b>	<b>-606.500</b>	<b>0</b>	<b>-589.500</b>	<b>-588.300</b>	<b>-587.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		47.656,75	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.300	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>47.656,75</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		365.831,77	593.500	759.500	0	13.000	13.000	13.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.103,55	0	3.700.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>409.935,32</b>	<b>593.500</b>	<b>4.459.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-362.278,57</b>	<b>-588.200</b>	<b>-4.459.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-765.085,51</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-5.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-602.500</b>	<b>-601.300</b>	<b>-600.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	156.900,00	-156.900,00	3.100,00	164.300,00	-161.200,00
Haushaltsjahr	0,00	161.200,00	-161.200,00	8.500,00	160.700,00	-152.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	5.400,00	-3.600,00	9.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		9.960,40	3.100	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.10.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		0,00	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>							
1.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung		9.960,40	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.960,40</b>	<b>3.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		75.524,36	95.600	90.300	91.800	93.700	95.500
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		73.817,70	83.500	85.300	86.800	88.700	90.500
	<i>Besoldung Bürgermeister*in.</i>							
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		299,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Beihilfe f. aktive Beamt*innen.</i>							
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte		1.407,00	0	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>							
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte		0,00	7.100	0	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		399,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		399,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Seminare und Fortbildungskosten des Bürgermeisters.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		561,17	300	500	500	500	400
1.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		129,66	200	200	200	200	200
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		431,51	100	300	300	300	200
	<i>2023: Anschaffung Laptop f. BGM</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		50.166,31	67.400	68.900	66.400	66.400	66.400
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		45.540,44	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	<i>Es werden mehr Sitzungen erwartet.</i>							
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.113,46	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	<i>Repräsentationen und Ehrungen wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen, Jubiläen, Geburtstage =5.000 €. Verabschiedung Gemeindevertreter*innen nach der Kommunalwahl = 2.500 €.</i>							
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Verfüungsmittel des BGM gem. § 13 GemHVO-Doppik.</i>							
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen		1.119,80	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Neujahrsempfang = 1.500 €, Sportlerehrung = 600 €, Partnerschaftspflege Brüel und Schönkirchen-Reyersdorf = 700 €, Aktion Saubere Gemeinde = 700 €, Geschenke Gilde = 200 €.</i>								
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		922,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gestiegene Reisekosten BGM und Gemeindepersonal.</i>								
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		470,51	600	600	600	600	600
<i>Pauschalversicherung für Gemeindevertreter*innen für Kfz.-Kasko und Insassenunfall.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>126.651,68</b>	<b>164.300</b>	<b>160.700</b>	<b>159.700</b>	<b>161.600</b>	<b>163.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-116.691,28</b>	<b>-161.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-116.691,28</b>	<b>-161.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.800</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-116.691,28</b>	<b>-161.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-151.200</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		561,17	300	500	500	500	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>561,17</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	74.284,96	88.500	90.300	0	91.800	93.700	95.500
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	73.985,30	83.500	85.300	0	86.800	88.700	90.500
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	299,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	399,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	49.632,21	67.400	68.900	0	66.400	66.400	66.400
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	45.611,94	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.282,96	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.7429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	1.119,80	7.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	147,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470,51	600	600	0	600	600	600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>124.317,01</b>	<b>156.900</b>	<b>160.200</b>	<b>0</b>	<b>159.200</b>	<b>161.100</b>	<b>162.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-124.317,01</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.200</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394,49	0	1.000	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	394,49	0	1.000	0	0	0	0
<i>Kauf Laptop für den Bürgermeister.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>394,49</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-394,49</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-124.711,50</b>	<b>-156.900</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>-159.200</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	14.700,00	-10.900,00	3.800,00	14.800,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	3.800,00	12.000,00	-8.200,00	3.800,00	12.000,00	-8.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.045,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.045,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Erstattung Dritter für die Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.045,54</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		8.126,75	11.700	9.000	9.200	9.400	9.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.042,50	8.400	6.400	6.600	6.700	6.900
	<i>Entgelte Austräger*innen Schönkirchener Nachrichten.</i>							
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		251,59	600	500	500	500	600
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Austräger*innen Schönkirchener Nachrichten.</i>							
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.832,66	2.700	2.100	2.100	2.200	2.200
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen Schönkirchener Nachrichten.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		566,70	100	0	0	0	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		566,70	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.413,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.413,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ausfahren der Schönkirchener Nachrichten.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>11.106,89</b>	<b>14.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-7.061,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-7.061,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-7.061,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		566,70	100	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>566,70</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.041,03	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.041,03	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.041,03</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
70	10 Personalauszahlungen		10.927,85	11.700	9.000	0	9.200	9.400	9.700
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		2.801,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.042,50	8.400	6.400	0	6.600	6.700	6.900
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		251,59	600	500	0	500	500	600
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.832,66	2.700	2.100	0	2.100	2.200	2.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.393,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.393,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>13.321,13</b>	<b>14.700</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-9.280,10</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-9.280,10</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	134.700,00	304.700,00	-170.000,00	152.400,00	329.700,00	-177.300,00
Haushaltsjahr	102.400,00	312.200,00	-209.800,00	123.100,00	330.500,00	-207.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.300,00	7.500,00	-39.800,00	-29.300,00	800,00	-30.100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.556,84	111.300	102.400	102.400	102.400	102.400
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten	62.118,30	59.300	51.600	51.600	51.600	51.600
		<i>Geringere Mieterträge für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume) durch Auszug Polizeistation.</i>						
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt	38.352,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		<i>Mieterträge für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume).</i>						
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.890,69	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Geringere Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume).</i>						
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	195,85	500	500	500	500	500
		<i>Verkauf von Flaggen, Chroniker usw.</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.731,48	23.400	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	363,01	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.634,79	3.700	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	164,84	300	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	56.559,51	19.400	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,33	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	38.451,67	17.700	20.700	20.700	20.700	20.700
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	17.686,00	17.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>						
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	20.765,67	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>						
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>212.739,99</b>	<b>152.400</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	93.609,35	124.300	125.000	124.000	124.000	124.000
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.114,38	109.300	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>Umlage VAK gem. aktueller Hochrechnung.</i>						
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.677,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Beiträge Unfallkasse sowie Führungszeugnisse, Erste-Hilfe-Kurse und Infektionsschutzbelehrungen.</i>							
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.000 €), Umsetzungsmaßnahmen GBU Psych. Belastungen (1.000 €).</i>	5.817,01	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	22.654,27	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>	22.654,27	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>	0,00	7.700	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.424,11	57.100	96.000	69.000	69.000	69.000
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 8.000 €, Umbau und Herrichten Polizeistation = 32.000 €.</i>	3.308,20	18.000	40.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Einplanung einer Tariferhöhung = 7.000 €.</i>	3.630,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude Mühlenstraße.</i>	26.768,84	29.400	47.500	47.500	47.500	47.500
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen <i>Personalrat der Kita/OGTS.</i>	0,00	700	500	500	500	500
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.</i>	716,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.594,86	20.300	20.800	21.000	20.600	20.200
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	18.702,30	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	91,02	100	0	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	758,52	1.100	1.500	1.500	1.200	800
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	43,02	300	500	700	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.501,55	93.800	52.700	52.700	52.700	52.700

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Mitgliedsbeiträge: KAV (1.000 €), weißer Ring (30 €), ARGE Heimatkunde (20 €), SDW (60 €), Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (700 €).</i>	2.468,97	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw. <i>Personalrat Kita/OGTS.</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke, Stempel usw.</i>	227,85	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. <i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von umfangreichen Sitzungsunterlagen.</i>	1.072,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Publikationen im Telefonbuch "Das Örtliche".</i>	2.437,68	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Veröffentlichung Stellenausschreibungen.</i>	8.501,30	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren, Fachanwaltliche Begleitung bei Neuvergabe Strom- und Gaskonzessionen.</i>	22.064,58	58.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflicht- und Kaskoschadenversicherung einschl. Schadenfälle.</i>	2.376,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Aufwendungen für die Kreisbesoldungsstelle sowie Verwaltungskosten Beihilfe.</i>	11.352,93	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>220.784,14</b>	<b>329.700</b>	<b>330.500</b>	<b>302.700</b>	<b>302.300</b>	<b>301.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-8.044,15</b>	<b>-177.300</b>	<b>-207.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.200</b>	<b>-178.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.044,15</b>	<b>-177.300</b>	<b>-207.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.200</b>	<b>-178.800</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-8.044,15</b>	<b>-177.300</b>	<b>-207.400</b>	<b>-179.600</b>	<b>-179.200</b>	<b>-178.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	19.594,86	20.300	20.800	21.000	20.600	20.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.594,86</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>	<b>20.600</b>	<b>20.200</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.556,84	111.300	102.400	0	102.400	102.400	102.400
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	62.118,30	59.300	51.600	0	51.600	51.600	51.600
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt	38.352,00	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.890,69	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	195,85	500	500	0	500	500	500
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.731,48	23.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	363,01	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.634,79	3.700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	164,84	300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	56.559,51	19.400	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,33	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>174.288,32</b>	<b>134.700</b>	<b>102.400</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>	<b>102.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	93.636,91	124.300	125.000	0	124.000	124.000	124.000
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.114,38	109.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.677,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.844,57	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	21.544,67	25.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	21.544,67	25.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.434,02	57.100	96.000	0	69.000	69.000	69.000
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.720,55	18.000	40.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.011,82	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.984,88	29.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
1.1.1.40.7262900		Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0,00	700	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	716,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 +	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	39.398,70	93.800	52.700	0	52.700	52.700	52.700
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.468,97	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	296,95	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.072,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.441,58	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	8.241,76	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.713,40	58.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.376,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	787,80	12.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>188.014,30</b>	<b>301.700</b>	<b>309.700</b>	<b>0</b>	<b>281.700</b>	<b>281.700</b>	<b>281.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-13.725,98</b>	<b>-167.000</b>	<b>-207.300</b>	<b>0</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.300</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<i>Beschaffung eines Beamers für den Sitzungssaal.</i>								
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude.</i>								
1.1.1.40/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-13.725,98</b>	<b>-170.000</b>	<b>-209.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.300</b>	<b>-180.300</b>	<b>-180.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.800,00	14.800,00	0,00	-14.800,00	14.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	500	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	4.800	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	4.300	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	500	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	24.500,00	-20.200,00	4.300,00	16.000,00	-11.700,00
Haushaltsjahr	4.300,00	15.500,00	-11.200,00	4.300,00	16.700,00	-12.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	700,00	-700,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		1.435,00	3.000	0	0	0	0
<i>Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung werden beim Amt eingenommen, die Benutzungsgebühr bei der Gemeinde siehe 1.2.2.20.4321000.</i>								
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sondernutzungsgebühren</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.237,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.237,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Verkauf von Restmüllsäcken.</i>								
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
<i>Kostenerstattung aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>								
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>2.672,40</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.289,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.676,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>								
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.612,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen. Beschaffung von Hundekotbeuteln und Restmüllsäcken.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>8.289,05</b>	<b>16.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-5.616,65</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-5.616,65</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-5.616,65</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	500	1.200	1.200	1.200	1.200

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.155,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		1.155,00	3.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.283,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.283,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.438,80</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.573,57	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.961,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.612,24	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>8.573,57</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-6.134,77</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.000	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	9.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-6.134,77</b>	<b>-20.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.100,00	935.700,00	-926.600,00	20.200,00	535.900,00	-515.700,00
Haushaltsjahr	3.200,00	4.678.800,00	-4.675.600,00	18.400,00	497.900,00	-479.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.900,00	3.743.100,00	-3.749.000,00	-1.800,00	-38.000,00	36.200,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.956,07	17.100	15.900	16.000	15.300	15.300
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.400,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden für den Brandschutz für private Unternehmen.</i>		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen.</i>		0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		17.556,07	16.400	15.200	15.300	14.600	14.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.422,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortwehren lt. Gebührensatzung.</i>		2.422,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Erstattungen für Aus- und Fortbildung durch den Kreis Plön.</i>		500,00	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		868,11	600	0	0	0	0
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Katastrophenschutzfahrzeug wurde auf Grund des Alters abgegeben.</i>		408,00	500	0	0	0	0
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		26,04	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		409,31	100	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		24,76	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>50.746,46</b>	<b>20.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.693,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>		1.693,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		223.183,71	290.200	158.500	170.300	167.000	164.100
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen = 15.000 €, monatl. Wartung/Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung - LFA Anlage FF-Schönkirchen und FF-Flüggendorf = 2.500 €. Umbau alte Feuerwehr zur Nachnutzung = 10.000 €.</i>		10.128,36	17.500	26.300	23.500	20.000	20.000
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.183,80	1.400	2.500	3.000	3.000	3.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Einplanung einer Tariferhöhung = 2.500 €.</i>							
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495,62	700	700	700	800	800
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.</i>							
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023.</i>							
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.479,64	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Miet-, Nutzungs- und Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaften im Möhlenweg und in der Dorfstraße sowie der Sirene in der Schönberger Landstraße.</i>							
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.730,98	20.000	42.400	61.500	61.600	61.700
<i>Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser Schönkirchen und Flüggendorf.</i>							
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.082,31	193.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen = 28.600 €; Erneuerung Matinshorn LF 10 Flügg. = 1.400 €.</i>							
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	120.478,54	13.000	16.000	16.000	16.000	13.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Änderung der Reinigungsanforderungen.</i>							
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.017,22	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, 2 Führerscheine und 2 größere Fortbildungen.</i>							
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.581,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften sowie Sirenenwartungen, Beschaffung von ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto = 15.000 €.</i>							
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.005,58	4.000	2.000	0	0	0
<i>Mitgliederwerbung</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	330.013,34	181.700	275.100	429.800	425.300	425.900
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	297,48	300	300	300	100	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	208.919,92	42.400	27.600	157.600	157.600	157.600
<i>2023: Erhöhung der Baukosten f. Neubau FW-Gerätehaus</i>							
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	7.187,60	6.600	17.300	17.100	18.500	19.200
<i>2023: Ausstattung Neubau FW-Gerätehaus</i>							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>2023: Aufrüstung u. Anschaffung von Mast- u. Dachsirenen</i>	15.226,25	15.400	21.100	35.800	30.800	31.100
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge <i>2022: Nachträgliche AHK f. Gerätewagen Logistik 1</i>	93.830,58	107.700	146.200	146.200	146.200	146.200
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2023: Möblierung Neubau FW-Gerätehaus</i>	1.060,32	2.200	3.000	13.500	13.500	13.500
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>2023: Möblierung Neubau FW-Gerätehaus</i>	3.491,19	7.100	59.600	59.300	58.600	58.300
53	15 + Transferaufwendungen	7.510,00	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Lfd. Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €, Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer Schönkirchen = 3.100 €, Flüggeendorf = 1.000 €. Lfd. Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 €.</i> <i>Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 1.000 €. Bezuschussung v. Mitgliedsbeiträgen für körperliche Fitness = 3.000 €.</i>	7.510,00	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.563,33	51.900	51.500	51.500	51.500	51.500
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für die Wehrführer, deren Stellvertreter und die Gerätewarte; Verdienstauffälle f. Einsätze.</i>	29.177,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband und 2 Lizenzen für Crash-Recovery-System.</i>	1.412,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf <i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>	482,79	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. <i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>	608,63	500	500	500	500	500
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Porto- und Telefonkosten der Ortswehren einschl. neues Alarmierungssystem FF Agent und weitere Sim-Karten für Fahrzeuge.</i>	2.040,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	183,49	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kosten für Überführungen von Fahrzeugen zur Reparaturwerkstatt o.ä.</i>	1.724,18	1.000	500	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umlagenbeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 15.200 €. Beteiligung am Fond für die Entschädigung "nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden" = 200 €.</i>	14.854,69	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Anteilige Erstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung FOX 112.</i>	80,00	200	200	200	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	612.964,20	535.900	497.900	664.400	656.600	654.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-562.217,74	-515.700	-479.500	-645.900	-638.800	-636.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-562.217,74	-515.700	-479.500	-645.900	-638.800	-636.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-562.217,74	-515.700	-479.500	-645.900	-638.800	-636.500
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	330.013,34	181.700	275.100	429.800	425.300	425.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.556,07	16.400	15.200	15.300	14.600	14.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	312.457,27	165.300	259.900	414.500	410.700	411.300

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.400,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	200	200	0	200	200	200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		868,11	600	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		408,00	500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		26,04	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		409,31	100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		24,76	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.768,11</b>	<b>3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.693,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.693,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		219.700,68	290.200	158.500	0	170.300	167.000	164.100
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.080,68	17.500	26.300	0	23.500	20.000	20.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.183,80	1.400	2.500	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		495,62	700	700	0	700	800	800
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		0,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		4.655,50	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.757,20	20.000	42.400	0	61.500	61.600	61.700
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		34.387,25	193.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	120.478,54	13.000	16.000	0	16.000	16.000	13.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.842,40	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.814,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.005,58	4.000	2.000	0	0	0	0
73 14 +	Transferauszahlungen	7.310,00	9.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.310,00	9.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
74 15 +	sonstige Auszahlungen	51.412,69	51.900	51.500	0	51.500	51.500	51.500
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.353,57	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.812,09	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	509,62	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	608,63	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.320,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	149,31	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	1.724,18	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.854,69	15.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>280.117,19</b>	<b>354.200</b>	<b>222.800</b>	<b>0</b>	<b>234.600</b>	<b>231.300</b>	<b>228.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-249.349,08</b>	<b>-350.400</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-231.400</b>	<b>-228.100</b>	<b>-225.200</b>
681 18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	47.656,75	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.906,75	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	40.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
683 20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0023.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über Wertgrenze 1.000 €	0,00	5.300	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>47.656,75</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783 29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.437,28	581.500	756.000	0	12.000	12.000	12.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>FF Schönkirchen: Kalibrierungskopf Gasmessgerät = 2.000 €, Rauchhaus = 1.500 € FF Flüggendorf: Beamer = 2.500 €, Rollcontainer = 4.000 €, 4 PA Geräte = 14.000 €, Installation von 2 neuen Mastsirenen/Gebäudeanlagen = 40.000 €, Aufrüstung der 5 vorhandenen Mastsirenen/Gebäudeanlagen = 60.000 €.</i>	358.347,94	552.500	124.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 3.000 €; FF Flüggendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 1.000 €.</i>	7.089,34	29.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10/0120.7832000	Anbau Flüggendorf Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen ü. 150 € netto - 1.000 € <i>Einrichtung Anbau: Spinte, Mobiliar, Werkstatt = 20.000 €</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0121.7831000	Neubau FF Schönkirchen / Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen ü.r 1.000 € netto <i>Ausstattung FF Gerätehaus Schönkirchen, Küche, Werkstatt, Umkleideraum, Hygieneschläusen usw.</i>	0,00	0	300.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0121.7832000	Neubau FF Schönkirchen / Ausz. Erw. v. bew. Sachen ü.r 150 € netto - 1.000 € <i>Ausstattung FF Gerätehaus Schönkirchen, Küche, Werkstatt, Umkleideraum, Hygieneschläusen usw.</i>	0,00	0	300.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.103,55	0	3.700.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0121.7851000	Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Zahlungsverpflichtung aus Verpflichtungsermächtigung aus 2022 = 1.677.000 € zzgl. Ergebnisse der Ausschreibungen und Hochrechnung auf Gesamtkosten = 2.023.000 €. Gesamtbaukosten = 9.700.000 €.</i>	44.103,55	0	3.700.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>409.540,83</b>	<b>581.500</b>	<b>4.456.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-361.884,08</b>	<b>-576.200</b>	<b>-4.456.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-611.233,16</b>	<b>-926.600</b>	<b>-4.675.600</b>	<b>0</b>	<b>-243.400</b>	<b>-240.100</b>	<b>-237.200</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.562,58	244.100	249.900	243.600	236.200	229.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.150,47	224.000	227.000	182.000	183.000	183.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.197,42	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.225,45	743.300	720.000	720.000	720.000	720.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	45.580,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.715,92</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.205.200</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.141.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	551.091,76	597.200	632.700	650.700	668.800	691.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030.581,26	1.180.400	1.720.800	1.377.300	1.378.400	1.341.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	338.776,65	356.500	506.600	639.900	819.900	758.800
53	15 + Transferaufwendungen	9.599,29	19.100	8.600	11.200	11.200	11.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.835,52	1.290.900	1.291.700	1.291.700	1.305.700	1.292.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.088.884,48</b>	<b>3.444.100</b>	<b>4.160.400</b>	<b>3.970.800</b>	<b>4.184.000</b>	<b>4.095.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.807.168,56</b>	<b>-2.224.300</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>-2.816.900</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-2.954.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.807.168,56</b>	<b>-2.224.300</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>-2.816.900</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-2.954.200</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.807.168,56</b>	<b>-2.224.300</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>-2.816.900</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-2.954.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	338.276,65	356.000	506.600	639.900	819.900	758.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.974,24	40.900	39.300	40.300	32.900	26.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>289.302,41</b>	<b>315.100</b>	<b>467.300</b>	<b>599.600</b>	<b>787.000</b>	<b>732.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		269.086,47	203.200	210.600	0	203.300	203.300	203.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.544,59	224.000	227.000	0	182.000	183.000	183.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.197,42	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		993.731,21	743.300	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.442.559,69</b>	<b>1.178.900</b>	<b>1.165.900</b>	<b>0</b>	<b>1.113.600</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.114.600</b>
70	10 Personalauszahlungen		550.994,26	597.200	632.700	0	650.700	668.800	691.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		993.122,64	1.180.400	1.720.800	0	1.377.300	1.378.400	1.341.300
73	14 + Transferauszahlungen		10.776,35	19.100	8.600	0	11.200	11.200	11.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		901.197,93	1.290.900	1.291.700	0	1.291.700	1.305.700	1.292.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.456.091,18</b>	<b>3.087.600</b>	<b>3.653.800</b>	<b>0</b>	<b>3.330.900</b>	<b>3.364.100</b>	<b>3.336.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.013.531,49</b>	<b>-1.908.700</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.217.300</b>	<b>-2.249.500</b>	<b>-2.221.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		59.453,09	400.000	400.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>59.453,09</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	23.600	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.387,35	107.900	237.700	0	40.200	40.400	42.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.800,48	1.315.000	6.818.600	0	4.230.000	1.200.000	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>169.187,83</b>	<b>1.446.500</b>	<b>7.056.300</b>	<b>0</b>	<b>4.270.200</b>	<b>1.240.400</b>	<b>42.200</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-109.734,74</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-6.656.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.270.200</b>	<b>-1.240.400</b>	<b>-42.200</b>
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		460,17	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.123.266,23</b>	<b>-2.955.200</b>	<b>-9.144.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.487.500</b>	<b>-3.489.900</b>	<b>-2.264.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
Haushaltsjahr	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		375.884,08	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		375.884,08	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
<i>Schulkostenbeiträge für Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>375.884,08</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-375.884,08</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-375.884,08</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-375.884,08</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		109.064,31	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		109.064,31	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>109.064,31</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-109.064,31</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-109.064,31</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

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 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	949.900,00	1.635.700,00	-685.800,00	579.000,00	1.460.100,00	-881.100,00
Haushaltsjahr	927.500,00	6.492.200,00	-5.564.700,00	555.100,00	2.113.900,00	-1.558.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.400,00	4.856.500,00	-4.878.900,00	-23.900,00	653.800,00	-677.700,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.310,18	29.100	27.600	28.900	22.000	17.400
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		37.310,18	29.100	27.600	28.900	22.000	17.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		579,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		579,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.741,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.4411000	Mieten und Pachten		6.426,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>Erbbauzinserträge für die Liegenschaft Augustental 29 (Tanz- und Turnhalle).</i>							
2.1.8.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		1.315,31	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		525.958,16	542.400	520.000	520.000	520.000	520.000
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		517.590,00	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	<i>Schulkostenbeiträge für Schüler*innen von auswärtigen Gemeinden.</i>							
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		4.230,83	600	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.261,31	100	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		876,02	1.700	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		45.580,00	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		45.580,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>617.168,93</b>	<b>579.000</b>	<b>555.100</b>	<b>556.400</b>	<b>549.500</b>	<b>544.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		70.469,00	75.800	77.900	79.500	81.200	83.300
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.171,69	57.800	59.800	61.100	62.400	64.000
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>							
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.529,07	3.900	3.600	3.600	3.700	3.800
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - ein Beschäftigter befindet sich bereits in Rente und nimmt daher nicht mehr an der Zusatzversorgung teil.</i>							
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.768,24	14.100	14.500	14.800	15.100	15.500
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>							

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.395,81	667.500	1.175.800	870.000	871.200	872.400
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 145.000 €; Neuer Sporthallenboden Oberbelag mit integrierten Linien = 150.000 €; Umrüsten Nebenräume auf LED und Präsenzmelder F.G. Halle = 15.000 €.</i> <i>Wartungskosten für Lüftungsanlagen im Bestandsgebäude = 7.300 €</i>	191.852,58	162.700	317.300	145.000	145.000	145.000
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Einplanung einer Tariferhöhung = 21.000 €.</i>	12.399,51	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.8.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Gemeinschaftsschule = 5.100 €.</i> <i>Grünabfälle und Container = 2.600 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €.</i> <i>Kunststofflaufbahn: Neue Beschichtung = 77.000 €, Neue Linierung = 13.800 €; Neue Schlösser für Zaun und Tore = 800 €</i>	5.823,83	16.500	106.800	15.000	16.000	17.000
2.1.8.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH inkl. Tariferhöhung.</i>	2.941,44	8.300	4.600	4.700	4.800	4.900
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen für die Nutzung der Tennishalle im Augustental 29 durch die Schule.</i>	4.929,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Leasing von Drucker und Kopierer.</i>	8.001,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Schulzentrum (hier: Anteil Grund- und Gemeinschaftsschule) = 543.700 €</i> <i>Bewirtschaftungskosten für Lüftungsanlagen = 4.400 €</i>	314.917,99	334.100	548.100	543.700	543.700	543.700
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoffkosten = 1.200 €; Steuer = 400 €; Versicherung = 500 €; Reparatur u. Verschleiß = 1.200 €.</i>	1.005,77	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für Hausmeister, Hallen- und Platzwart und für Neuausstattung neuer Hausmeister.</i>	630,73	1.000	900	900	900	900

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.20</b>	<b>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>2 Klassensätze Schulmöbel (Stühle und Einzeltische) = 11.800 €, Klassen- und Sporthallenausstattung = 2.300 €, sonst. Ausstattungsgegenstände = 2.000 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte = 6.000 €, Vorsorgeposten = 5.000 €, Ausstattung Anbau = 37.200 €.</i>	12.403,70	22.100	64.300	27.100	27.100	27.100
2.1.8.20.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	424,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel Schüler/Lehrerhand = 38.200 €, Kopierpapier = 4.000 €, Bewirtung von Lehrerprüfungen = 500 €, Fahrten zum Schwimmunterricht = 35.000 €, Nutzung Schwimmhalle = 12.600 € (steigende Preise).</i>	42.064,35	78.900	90.300	90.000	90.000	90.000
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen <i>Präventionsarbeit für Klassen.</i>	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	231.875,35	245.000	391.600	483.900	630.700	577.900
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	975,75	2.600	900	800	400	400
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>2023: Erhöhung der Baukosten f. 1. BA "Neubau Fachtrakt", 2024: Mit dem 2. BA "Umbau ehemaliger Fachtrakt zur Förderschule" werden ebenfalls Räumlichkeiten der GuG, die auch bei der GuG verbleiben, umgebaut. 2025: Erhöhung der Kosten zum 3. BA "Umbau ehemalige Förderschule zur Grundschule"</i>	164.392,92	164.900	182.800	258.500	411.700	483.200
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	654,51	800	700	800	500	400
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>2023: Anschaffung von 6 Clevertouch Tafeln f. Neubau Fachtrakt</i>	22.740,21	24.000	26.600	29.900	28.400	27.200
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	316,08	400	400	400	400	200
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	9.184,23	7.000	7.200	8.900	9.200	9.200
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>2023: Erhöhung der Kosten f. Möblierung Neubau Fachtrakt</i>	33.611,65	45.300	173.000	184.600	180.100	57.300
53	15 + Transferaufwendungen	4.786,47	2.700	2.300	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	961,47	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Anteilige Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins.</i>	3.825,00	2.700	2.300	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	415.533,61	469.100	466.300	466.900	471.000	472.100

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schulen ca. 19.100 €; Betreuung der EDV Anlage, Kosten Internetpräsenz, Schulsoftware und Lizenzen = 6.900 €, App-Käufe = 2.500 €, VPN Verbindung jährliche Kosten = 100 €</i>	15.396,03	30.600	28.600	28.600	30.500	30.500
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	4.253,95	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	3.078,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Es sollen vermehrt Berichte/Bekanntmachungen aus Grundschule und Gemeinschaftsschule in den Schönkirchener Nachrichten gedruckt werden.</i>	99,89	200	200	200	200	200
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekostenvergütung</i>	1.019,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Kinder an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen.</i>	337.135,41	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof <i>Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof.</i>	245,16	300	300	300	300	300
2.1.8.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	10.114,36	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	1.618,21	2.300	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattungen für die Personalkosten im Schulsekretariat.</i>	42.572,46	46.600	47.800	48.700	50.900	52.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.320.060,24	1.460.100	2.113.900	1.904.800	2.058.600	2.010.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-702.891,31	-881.100	-1.558.800	-1.348.400	-1.509.100	-1.465.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)		-702.891,31	-881.100	-1.558.800	-1.348.400	-1.509.100	-1.465.300
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-702.891,31	-881.100	-1.558.800	-1.348.400	-1.509.100	-1.465.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	231.875,35	245.000	391.600	483.900	630.700	577.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.310,18	29.100	27.600	28.900	22.000	17.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>194.565,17</b>	<b>215.900</b>	<b>364.000</b>	<b>455.000</b>	<b>608.700</b>	<b>560.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.868,62	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.868,62	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.6411000		Mieten und Pachten	6.426,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
2.1.8.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,31	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.960,28	542.400	520.000	0	520.000	520.000	520.000
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	639.592,12	540.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	4.230,83	600	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.261,31	100	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	876,02	1.700	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>675.037,71</b>	<b>549.900</b>	<b>527.500</b>	<b>0</b>	<b>527.500</b>	<b>527.500</b>	<b>527.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	70.469,00	75.800	77.900	0	79.500	81.200	83.300
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.171,69	57.800	59.800	0	61.100	62.400	64.000
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.529,07	3.900	3.600	0	3.600	3.700	3.800
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.768,24	14.100	14.500	0	14.800	15.100	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	572.626,72	667.500	1.175.800	0	870.000	871.200	872.400
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.845,52	162.700	317.300	0	145.000	145.000	145.000
2.1.8.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	12.165,93	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.8.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.964,32	16.500	106.800	0	15.000	16.000	17.000
2.1.8.20.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.941,44	8.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
2.1.8.20.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	4.929,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7232000		Leasing	5.924,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.520,45	334.100	548.100	0	543.700	543.700	543.700

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.005,77	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	700,10	1.000	900	0	900	900	900
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.364,39	22.100	64.300	0	27.100	27.100	27.100
2.1.8.20.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	424,86	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.714,64	78.900	90.300	0	90.000	90.000	90.000
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	1.125,00	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
73	14 + Transferauszahlungen	4.446,47	2.700	2.300	0	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	961,47	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.485,00	2.700	2.300	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	422.272,98	469.100	466.300	0	466.900	471.000	472.100
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.944,44	30.600	28.600	0	28.600	30.500	30.500
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	4.253,95	4.000	4.300	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.762,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	51,49	200	200	0	200	200	200
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	1.330,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	331.773,46	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	245,16	300	300	0	300	300	300
2.1.8.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	13.819,52	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	1.618,21	2.300	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	45.472,97	46.600	47.800	0	48.700	50.900	52.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.069.815,17</b>	<b>1.215.100</b>	<b>1.722.300</b>	<b>0</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.427.900</b>	<b>1.432.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-394.777,46</b>	<b>-665.200</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>0</b>	<b>-893.400</b>	<b>-900.400</b>	<b>-904.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	22.969,63	400.000	400.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel vom Land (Impuls 2030 II) in 2022 und 2023 werden je 400.000 € eingeplant.</i>								

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.8.20/0200.6811000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	22.969,63	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>22.969,63</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.123,49	65.600	163.900	0	32.000	32.000	32.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Sportplatz = 9.600 €. Beschaffung einer Schmutz- u. Kehrmachine = 1.700 €.</i>	16.269,73	11.000	11.300	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Vorsorgeposten für evtl. notwendige Anschaffungen Präventionsarbeit für Klassen = 300 €, Vorsorgeposten = 10.000 € für Neu-/Ersatzbeschaffungen, 15.900 € für Ersatzbeschaffungen in 13 Klassenräumen, 1.000 € Akku-Laubbläser für Schulhof/Sportplatz. Beschaffung von 60 Tischen für die Aula = 14.500 €, Kamera-Ausstattung = 1.500 € (Anteil Schulzentrum).</i>	1.248,86	52.900	43.200	0	27.000	27.000	27.000
2.1.8.20/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	1.700	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ausstattung Anbau 53.400 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2022), 6 Clevertouchtafeln für den Anbau 35.000 €.</i>	0,00	0	88.400	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Ausstattung Anbau (Verpflichtungsermächtigung aus 2022).</i>	0,00	0	21.000	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	4.397,05	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	60.207,85	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.800,48	355.000	4.606.000	0	3.600.000	1.200.000	0
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule <i>2023: 2. BA (65,6% GGS) = 2,4 Mio; 3. BA Grundschule = 650.000 €; 2024: 2. BA (65,6% GGS) = 1,2 Mio € und 3. BA Grundschule = 2,4 Mio €. 2025: 3. BA Grundschule = 1,2 Mio €. Energetische Sanierung der Gebäudehüllen GGS = 1.093.000 €, Anschaffung von Lüftungsanlagen (Anteil GGS) = 463.000 €.</i>	37.800,48	325.000	4.606.000	0	3.600.000	1.200.000	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
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	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
2.1.8.20/0136.7851000	Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		119.923,97	420.600	4.769.900	0	3.632.000	1.232.000	32.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-96.954,34	-20.600	-4.369.900	0	-3.632.000	-1.232.000	-32.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-491.731,80	-685.800	-5.564.700	0	-4.525.400	-2.132.400	-936.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	201.400,00	1.148.000,00	-946.600,00	203.400,00	210.600,00	-7.200,00
Haushaltsjahr	201.400,00	2.493.000,00	-2.291.600,00	203.400,00	262.200,00	-58.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.345.000,00	-1.345.000,00	0,00	51.600,00	-51.600,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.044,88	2.000	2.000	2.000	1.500	700
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.044,88	2.000	2.000	2.000	1.500	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102,22	300	300	300	300	300
2.2.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102,22	300	300	300	300	300
	<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.366,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.134,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erbbauzinserträge für die Liegenschaft Augustental 29 (Tanz- und Turnhalle).</i>							
2.2.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		232,11	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.803,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		231.781,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Schulkostenbeiträge für Kinder am Förderzentrum Schönkirchen und integrativ beschulte Kinder an auswärtigen Schulen.</i>							
2.2.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		3.176,58	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		839,70	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6,14	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>239.316,93</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>202.900</b>	<b>202.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		3.257,82	4.500	4.200	4.200	4.400	4.600
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.381,38	3.100	3.000	3.000	3.100	3.300
	<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule.</i>							
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		165,45	300	200	200	200	200
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Förderschule - ein Beschäftigter befindet sich bereits in Rente und nimmt daher nicht mehr an der Zusatzversorgung teil.</i>							
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		710,99	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderschule - Anpassung des Ansatzes.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		113.215,61	142.700	187.500	166.300	166.600	137.400
2.2.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.772,23	37.300	32.800	29.000	29.000	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 29.000 €.</i>							
<i>Wartungskosten Lüftungsanlagen Bestandsgebäude = 3.800 €</i>							
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.192,25	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500
<i>Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH inkl. Tarifierhöhung = 5.000 €.</i>							
2.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.078,93	2.800	19.500	2.600	2.700	2.800
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Förderschule = 900 €. Grünabfälle und Container = 500 €; Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.300 €,</i>							
<i>Kunststofflaufbahn: 1. neue Beschichtung = 14.100 €, 2. neue Linierung = 2.500 €; neue Schlösser für Zaun und Tore = 150 €.</i>							
2.2.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	538,74	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH.</i>							
2.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900	900	900	900	900
<i>Aufwendungen für die Nutzung der Liegenschaft Augustental 29 (Tennishalle).</i>							
2.2.1.10.5232000	Leasing	2.156,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Leasingkosten für Drucker und Kopierer.</i>							
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.323,55	60.600	96.800	94.700	94.700	95.000
<i>Bewirtschaftungskosten Schulzentrum (hier: Anteil Förderzentrum) = 94.500 €.</i>							
<i>Bewirtschaftungskosten Lüftungsanlagen = 2.300 €</i>							
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	177,50	800	900	1.000	1.100	1.200
<i>Kraftstoffkosten = 300 €; Steuer = 50 €; Versicherung = 50 €; Reparatur u. Verschleiß = 400 €.</i>							
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	200	200	200	200	200
<i>Schutzkleidung für Hausmeister, Hallen- und Platzwart.</i>							
2.2.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Interne Fortbildung der Sonderschullehrer der angeschlossenen Schulen.</i>							
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.225,94	14.200	12.900	12.900	12.900	12.900
<i>Wartung/Reparatur der eigenen Kanus und/oder Material für den Berufsorientierungsunterricht = 2.000 €, Vorsorgeposten = 4.000 €,</i>							
<i>Wartung/Reparatur Sportgeräte = 1.000 €, 1 Klassensatz Möbel = 5.900 €.</i>							
2.2.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	74,97	500	300	300	300	300

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Hausmeisterbedarf</i>							
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel = 8.800 € Fahrten Schwimmunterricht = 2.300 €, Nutzung Schwimmhalle = 600 €.</i>	8.766,62	12.600	11.700	12.600	12.600	12.600
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen <i>Präventionsarbeit für Klassen.</i>	0,00	800	800	800	800	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.933,85	37.100	38.100	81.000	115.900	115.300
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	971,67	700	800	500	400	400
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>2024: Mit dem 2. BA "Umbau ehemaliger Fachtrakt zur Förderschule" werden ebenfalls Räumlichkeiten der GuG, die auch bei der GuG verbleiben, umgebaut. Dadurch verringern sich die Baukosten bei der Förderschule, bei gleichzeitiger Erhöhung der Baukosten.</i>	14.217,18	14.300	14.500	53.100	91.700	91.700
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	572,14	500	600	400	200	100
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.114,18	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	55,80	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € <i>Ende 2024: Möblierung zum 2. BA "Umbau ehemaliger Fachtrakt zur Förderschule"</i>	2.208,82	2.500	3.000	2.900	4.000	4.100
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>2023: Herabsetzung des Ansatzes f. Anschaffungen</i>	9.794,06	14.200	14.400	19.300	14.800	14.200
53	15 + Transferaufwendungen	843,91	500	400	800	800	800
2.2.1.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	168,91	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins, Anteil Förderschule.</i>	675,00	500	400	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.482,09	25.800	32.000	30.600	30.900	31.000
2.2.1.10.5429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter <i>Software Mitgliedschaft Lehrerbüro (jährl. Kosten) = 8.600 €, Wartung/Support/App-Käufe. Software Lehrerbüro = 1.600 €.</i>	5.071,14	8.600	10.200	8.600	8.600	8.600
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	1.501,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	690,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Öffentliche Bekanntmachung</i>	0,00	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge an auswärtige Förderzentren.</i>	1.067,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof <i>Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof.</i>	81,72	200	200	200	200	200
2.2.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	1.563,68	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	285,57	500	0	0	0	0
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattungen von Personalkosten für das Schulsekretariat.</i>	7.219,89	8.500	8.600	8.800	9.100	9.200
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>166.733,28</b>	<b>210.600</b>	<b>262.200</b>	<b>282.900</b>	<b>318.600</b>	<b>289.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>72.583,65</b>	<b>-7.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-87.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>72.583,65</b>	<b>-7.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-87.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>72.583,65</b>	<b>-7.200</b>	<b>-58.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-87.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	31.933,85	37.100	38.100	81.000	115.900	115.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.044,88	2.000	2.000	2.000	1.500	700
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>29.888,97</b>	<b>35.100</b>	<b>36.100</b>	<b>79.000</b>	<b>114.400</b>	<b>114.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314,76	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.314,76	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82,50	300	300	0	300	300	300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.134,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,11	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.307,36	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.2.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	340.284,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.2.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	3.176,58	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	839,70	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6,14	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>349.070,73</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.257,82	4.500	4.200	0	4.200	4.400	4.600
2.2.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.381,38	3.100	3.000	0	3.000	3.100	3.300
2.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165,45	300	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710,99	1.100	1.000	0	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.424,01	142.700	187.500	0	166.300	166.600	137.400
2.2.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.806,18	37.300	32.800	0	29.000	29.000	0
2.2.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.183,67	6.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
2.2.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.103,73	2.800	19.500	0	2.600	2.700	2.800
2.2.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	538,74	1.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.2.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	873,60	900	900	0	900	900	900
2.2.1.10.7232000		Leasing	1.045,54	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.2.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.691,41	60.600	96.800	0	94.700	94.700	95.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	177,50	800	900	0	1.000	1.100	1.200
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.173,65	14.200	12.900	0	12.900	12.900	12.900
2.2.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	74,97	500	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.720,02	12.600	11.700	0	12.600	12.600	12.600
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	800	800	0	800	800	0
73	14 + Transferauszahlungen	783,91	500	400	0	800	800	800
2.2.1.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	168,91	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	615,00	500	400	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.933,72	25.800	32.000	0	30.600	30.900	31.000
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	5.158,52	8.600	10.200	0	8.600	8.600	8.600
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf	1.452,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	938,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.067,87	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	81,72	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.217,52	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	285,57	500	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	7.731,73	8.500	8.600	0	8.800	9.100	9.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>134.399,46</b>	<b>173.500</b>	<b>224.100</b>	<b>0</b>	<b>201.900</b>	<b>202.700</b>	<b>173.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>214.671,27</b>	<b>27.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>27.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.053,46	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0200.6811000	DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	4.053,46	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.053,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.333,62	19.500	56.300	0	6.200	6.400	6.200

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Testdiagnostisches Verfahren (Test-Koffer) = 3.000 €, Beschaffung einer Schmutz- u. Kehrmachine (Anteil Förderzentrum) = 300 €.</i>	8.067,64	10.500	3.300	0	3.500	3.500	3.500
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen = 2.500 €, Vorsorgeposten für evtl. notwendige Anschaffungen für Präventionsunterricht für Klassen = 200 €. Beschaffung von Kamera-Ausstattung (Anteil Förderzentrum) = 300 €.</i>	4.465,73	7.300	3.000	0	2.700	2.900	2.700
2.2.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	1.700	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0114.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Anbau Förderzentrum</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
2.2.1.10/0114.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Anbau Förderzentrum.</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0
2.2.1.10/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	800,25	0	0	0	0	0	0
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	955.000	2.212.600	0	630.000	0	0
2.2.1.10/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schulen und der Offenen Ganztagschule <i>2023: 2. BA (34,4% Förderschule) = 1,2 Mio; 2024 = 630.000 €. Energetische Sanierung der Gebäudehüllen Förderzentrum = 770.000 €, Anschaffung von Lüftungsanlagen (Anteil Förderzentrum) = 242.600 €.</i>	0,00	950.000	2.212.600	0	630.000	0	0
2.2.1.10/0136.7851000	Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>13.333,62</b>	<b>974.500</b>	<b>2.268.900</b>	<b>0</b>	<b>636.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-9.280,16</b>	<b>-974.500</b>	<b>-2.268.900</b>	<b>0</b>	<b>-636.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>205.391,11</b>	<b>-946.600</b>	<b>-2.291.600</b>	<b>0</b>	<b>-636.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>21.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.600,00	143.500,00	-63.900,00	79.600,00	143.500,00	-63.900,00
Haushaltsjahr	86.600,00	138.000,00	-51.400,00	86.600,00	138.000,00	-51.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-5.500,00	12.500,00	7.000,00	-5.500,00	12.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.125,43	79.600	86.600	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		82.125,43	79.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	<i>2/3 Anteil des Kreis Plön an den Schülerbeförderungskosten.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>82.125,43</b>	<b>79.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		150.407,78	140.000	135.000	140.000	140.000	140.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150.407,78	140.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	<i>Schülerbeförderungskosten VKP= 100.000 €, Einzeltransporte= 33.000 €, Winterregelung = 2.000 €.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.432,20	3.500	3.000	1.500	1.500	1.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.432,20	3.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz, Rückerstattung an den Kreis Plön.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>151.839,98</b>	<b>143.500</b>	<b>138.000</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-69.714,55</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-69.714,55</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-69.714,55</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
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 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.125,43	79.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		82.125,43	79.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.125,43</b>	<b>79.600</b>	<b>86.600</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		147.283,18	140.000	135.000	0	140.000	140.000	140.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		147.283,18	140.000	135.000	0	140.000	140.000	140.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.403,38	3.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.403,38	3.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>148.686,56</b>	<b>143.500</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-66.561,13</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-66.561,13</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	241.200,00	592.300,00	-351.100,00	249.400,00	593.500,00	-344.100,00
Haushaltsjahr	246.500,00	604.200,00	-357.700,00	254.700,00	636.800,00	-382.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.300,00	11.900,00	-6.600,00	5.300,00	43.300,00	-38.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.527,15	55.100	55.500	47.900	47.900	47.900
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		74.294,29	46.900	47.300	40.000	40.000	40.000
	<i>Zuwendung vom Land SH lt. Bescheid vom. 28.06.2022.</i>							
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.232,86	8.200	8.200	7.900	7.900	7.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.387,97	194.100	199.100	154.100	154.100	154.100
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.156,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.</i>							
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		142.377,47	180.000	185.000	140.000	140.000	140.000
	<i>Betreuungsentgelte für 220 Kinder.</i>							
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		6.854,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Betreuungsentgelte für die Ferienbetreuung.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	100	100	100	100
2.4.3.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	0	0	0	0
	<i>Verkauf der Schülerzeitung, AG wurde eingestellt.</i>							
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		368,37	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		287,05	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		81,32	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>238.283,49</b>	<b>249.400</b>	<b>254.700</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>	<b>202.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		373.976,82	424.400	445.600	460.300	472.100	487.700
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		290.495,55	323.300	339.800	351.200	360.400	372.600
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Veränderungen der Beträge aufgrund von Neueinstellungen.</i>							
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		6.233,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Entgelte für ehrenamtliche Mitarbeiter, AG-Leiter.</i>							
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.750,37	21.100	22.300	23.100	23.700	24.500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS.</i>							
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.497,40	69.000	72.500	75.000	77.000	79.600
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		123.826,79	112.800	137.100	126.600	126.600	125.600

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 22.000 €; Fahrradständer im Innenhof = 500 €; Umrüsten Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 10.000 €.</i>	48.851,46	25.000	32.500	22.000	22.000	22.000
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	1.905,84	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen für die Nutzung der Tennishalle im Augustental 29 durch die OGTS.</i>	436,80	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Offene Ganztagschule.</i>	58.992,48	64.200	81.600	81.600	81.600	81.600
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung Mitarbeiter.</i>	2.970,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Geräte- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto.</i>	3.330,00	6.000	5.000	5.000	5.000	4.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge-Verbrauchsmittel, Lebensmittel Back AG, Lebensmittel Krisengespräche.</i>	5.138,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS <i>Pädagogischer Sachbedarf Ferienbetreuung.</i>	2.201,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47.744,94	45.400	48.100	47.300	46.900	41.500
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	400	400	400	400
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.689,47	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	300,84	400	400	0	0	0
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	606,72	700	700	700	700	100
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2023: Anschaffung Monitor f. Digitalisierung</i>	899,58	1.600	2.600	3.000	2.800	1.900
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>2023: Anschaffungen f. Digitalisierung, von Konferenztischen u. a.</i>	10.748,33	7.600	9.000	8.200	8.000	4.100
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	500,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	168,91	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	168,91	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.861,89	10.900	6.000	3.300	3.300	3.300

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Wartung und Pflege Internetseite, Lizenzen, Software für die Digitalisierung.</i>	631,33	400	3.500	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf</i>	576,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post- und Telefonkosten.</i>	631,94	600	800	600	600	600
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Anzeige Schönkirchener Nachrichten.</i>	12,74	100	100	100	100	100
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten Personal OGTS.</i>	115,50	200	200	200	200	200
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.</i>	333,60	400	400	400	400	400
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	5.390,00	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>In 2022 Rückzahlung anteiliger OGTS-Entgelte aufgrund Satzungsänderung. Für 2023 kein Ansatz geplant.</i>	170,00	8.000	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>553.579,35</b>	<b>593.500</b>	<b>636.800</b>	<b>637.500</b>	<b>648.900</b>	<b>658.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-315.295,86</b>	<b>-344.100</b>	<b>-382.100</b>	<b>-435.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-456.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-315.295,86</b>	<b>-344.100</b>	<b>-382.100</b>	<b>-435.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-456.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-315.295,86</b>	<b>-344.100</b>	<b>-382.100</b>	<b>-435.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-456.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	47.244,94	45.400	48.100	47.300	46.900	41.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.232,86	8.200	8.200	7.900	7.900	7.900
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>39.012,08</b>	<b>37.200</b>	<b>39.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.000</b>	<b>33.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.609,04	46.900	47.300	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	77.609,04	46.900	47.300	0	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.296,09	194.100	199.100	0	154.100	154.100	154.100
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.659,25	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.4.3.10.6321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS	141.741,34	180.000	185.000	0	140.000	140.000	140.000
2.4.3.10.6321310		Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS	6.895,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,37	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	287,05	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	81,32	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>233.273,50</b>	<b>241.200</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>194.200</b>	<b>194.200</b>	<b>194.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	373.976,82	424.400	445.600	0	460.300	472.100	487.700
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.495,55	323.300	339.800	0	351.200	360.400	372.600
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.233,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.750,37	21.100	22.300	0	23.100	23.700	24.500
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.497,40	69.000	72.500	0	75.000	77.000	79.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.161,19	112.800	137.100	0	126.600	126.600	125.600
2.4.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.112,73	25.000	32.500	0	22.000	22.000	22.000
2.4.3.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.905,84	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	436,80	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.569,20	64.200	81.600	0	81.600	81.600	81.600
2.4.3.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.840,08	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.330,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	4.000
2.4.3.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.765,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.7291020		Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	2.201,21	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
73	14 + Transferauszahlungen	168,91	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	168,91	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.826,12	10.900	6.000	0	3.300	3.300	3.300
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	631,33	400	3.500	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	576,78	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	621,55	600	800	0	600	600	600
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	42,86	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	60,00	200	200	0	200	200	200
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,60	400	400	0	400	400	400
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	5.390,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	170,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>497.133,04</b>	<b>548.100</b>	<b>588.700</b>	<b>0</b>	<b>590.200</b>	<b>602.000</b>	<b>616.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-263.859,54</b>	<b>-306.900</b>	<b>-342.200</b>	<b>0</b>	<b>-396.000</b>	<b>-407.800</b>	<b>-422.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	22.400,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>22.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	22.400	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land	0,00	22.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.404,54	16.800	15.500	0	0	0	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	9.800	2.500	0	0	0	0
<i>Monitor für Digitalisierung.</i>								
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	22.404,54	5.300	13.000	0	0	0	2.000
<i>2 Konferenztische, Digitalisierung OGTS( Ipads), neue Telefone für die Gruppen.</i>								
2.4.3.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	1.700	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0136.7851000	Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.404,54	44.200	15.500	0	0	0	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4,54	-44.200	-15.500	0	0	0	-2.000
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	460,17	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002 Ausz. für Verwahr	460,17	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-263.864,08	-351.100	-357.700	0	-396.000	-407.800	-424.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	211.900,00	-211.900,00	0,00	211.900,00	-211.900,00
Haushaltsjahr	0,00	193.900,00	-193.900,00	0,00	193.900,00	-193.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	18.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	194.875,55	211.900	193.900	197.900	200.900	204.100
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge Unfallversicherung.</i>	38.024,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Im Vorjahr erfolgte die zusätzliche Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.</i>	156.850,75	171.900	153.900	157.900	160.900	164.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>194.875,55</b>	<b>211.900</b>	<b>193.900</b>	<b>197.900</b>	<b>200.900</b>	<b>204.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-194.875,55</b>	<b>-211.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-194.875,55</b>	<b>-211.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.100</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-194.875,55</b>	<b>-211.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		200.067,78	211.900	193.900	0	197.900	200.900	204.100
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		38.024,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		162.042,98	171.900	153.900	0	157.900	160.900	164.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>200.067,78</b>	<b>211.900</b>	<b>193.900</b>	<b>0</b>	<b>197.900</b>	<b>200.900</b>	<b>204.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-200.067,78</b>	<b>-211.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>0</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-200.067,78</b>	<b>-211.900</b>	<b>-193.900</b>	<b>0</b>	<b>-197.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-204.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	123.700,00	-83.700,00	40.000,00	123.400,00	-83.400,00
Haushaltsjahr	40.000,00	147.600,00	-107.600,00	40.000,00	147.100,00	-107.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.700,00	-23.700,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.864,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		50.864,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Landesförderung Schulsozialarbeit.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>50.864,87</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.501,83	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.30.5232000	Leasing		197,67	300	100	100	100	100
	<i>Leasingkosten für Drucker, Leasingverträge sind ausgelaufen.</i>							
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		93,03	600	400	400	400	400
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €.</i>							
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.211,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Pädagogischer Sachbedarf.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		162,12	200	0	0	0	0
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		162,12	200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.462,70	120.300	144.600	147.500	152.500	160.800
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		16,14	200	600	600	600	600
	<i>Bürobedarf, erhöhte Kosten für die Tonerbeschaffung der Drucker, da die Leasingverträge ausgelaufen sind.</i>							
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		114,27	200	200	200	200	200
	<i>Post- und Fernmeldegebühren.</i>							
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		118.332,29	119.900	143.800	146.700	151.700	160.000
	<i>Erstattungen der Personalkosten für die Schulsozialarbeiter/innen. Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>120.126,65</b>	<b>123.400</b>	<b>147.100</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>163.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-69.261,78</b>	<b>-83.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-123.300</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-69.261,78</b>	<b>-83.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-123.300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-69.261,78</b>	<b>-83.400</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-123.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	162,12	200	0	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>162,12</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.864,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.864,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.864,87</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515,92	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.4.3.30.7232000	Leasing	202,78	300	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93,03	600	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.220,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	114.250,88	120.300	144.600	0	147.500	152.500	160.800
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	16,14	200	600	0	600	600	600
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	194,48	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	114.040,26	119.900	143.800	0	146.700	151.700	160.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>115.766,80</b>	<b>123.200</b>	<b>147.100</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>163.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-64.901,93</b>	<b>-83.200</b>	<b>-107.100</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-123.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen.</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-64.901,93</b>	<b>-83.700</b>	<b>-107.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-123.800</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	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 2023**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 €, die ev.-luth. Kirche = 300 € und den Kulturkreis = 500 €.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800	800	800	800	800
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	800	800	800	800	800
<i>Gemeindeanteil an der Kreismusikschule.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>500,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	800	800	0	800	800	800
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	800	800	0	800	800	800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>500,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.700,00	59.200,00	-37.500,00	21.700,00	68.500,00	-46.800,00
Haushaltsjahr	20.700,00	57.300,00	-36.600,00	20.700,00	68.500,00	-47.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-1.900,00	900,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.288,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		288,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land.</i>							
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto 2.5.3.10.531800.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.041,00	19.000	18.000	18.000	19.000	19.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.041,00	19.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	<i>Kursgebühren für Veranstaltungen der VHS.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	600	600	600	600	600
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		450,00	500	500	500	500	500
	<i>Entgelte für die Nutzung des Hörn-Huuses durch Dritte.</i>							
2.7.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113,02	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		29,20	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		83,82	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>8.892,02</b>	<b>21.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		7.881,44	8.600	8.000	8.100	8.200	8.300
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.628,68	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	<i>Entgelte Beschäftigte Volkshochschule.</i>							
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	0	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Volkshochschule - der Beschäftigte ist bereits in Rente, weswegen keine Zusatzversorgungsbeiträge mehr zu zahlen sind.</i>							
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.252,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Volkshochschule.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.837,58	9.300	12.600	12.600	13.000	9.900
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.415,95	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen= 3.500 €.</i>							
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.640,40	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Tariferhöhung</i>								
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		558,90	900	900	900	900	900
<i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume, Wartung der VHS-Software.</i>								
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.899,29	2.500	4.500	4.500	4.500	1.500
<i>Bewirtschaftungskosten für das Hörn-Huus, Hörn 1.</i>								
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100	200	200	200	100
<i>Fortbildung Mitarbeiter.</i>								
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		138,04	200	500	500	200	200
<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €.</i>								
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		185,00	400	200	200	400	400
<i>Verauslagung für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstlersozialkasse.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10.976,70	11.800	11.700	11.500	11.100	10.700
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		10.246,08	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		119,82	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		111,78	200	200	0	0	0
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		448,80	500	900	900	600	200
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		50,22	100	100	100	0	0
2.7.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	500	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.804,46	38.800	36.200	36.400	38.000	11.900
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.637,03	25.000	22.000	22.000	23.000	-2.000
<i>Anpassung des Ansatzes für Aufwandsentschädigungen und Honorare.</i>								
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.068,92	500	500	500	500	500
<i>Lizenzen, Mitgliedsbeiträge</i>								
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf		130,92	200	500	500	500	300
<i>Bürobedarf</i>								
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		453,28	800	800	800	800	800
<i>Telefon, GEZ, Porto</i>								
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		248,21	1.000	1.000	1.000	1.300	300
<i>Veröffentlichungen</i>								
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		454,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Reisekosten für Dozenten.</i>								
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		203,00	200	200	200	200	200
<i>Versicherungen und Schadensfälle.</i>								

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	8.608,18	9.700	9.800	10.000	10.300	10.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>48.500,18</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.600</b>	<b>70.300</b>	<b>40.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-39.608,16</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.600</b>	<b>-19.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.608,16</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.600</b>	<b>-19.100</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-39.608,16</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.600</b>	<b>-19.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	10.976,70	11.300	11.700	11.500	11.100	10.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.976,70</b>	<b>11.300</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	288,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.041,00	19.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
2.7.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.041,00	19.000	18.000	0	18.000	19.000	19.000
641, 642, 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	0	600	600	600
2.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	450,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,02	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	29,20	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	83,82	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.892,02</b>	<b>21.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.881,44	8.600	8.000	0	8.100	8.200	8.300
2.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.628,68	6.600	6.500	0	6.600	6.700	6.800
2.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
2.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.252,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.445,65	9.300	12.600	0	12.600	13.000	9.900
2.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.047,32	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
2.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.640,40	2.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.7.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	559,70	900	900	0	900	900	900
2.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.875,19	2.500	4.500	0	4.500	4.500	1.500
2.7.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	0	200	200	100
2.7.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	138,04	200	500	0	500	200	200
2.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,00	400	200	0	200	400	400
74	15	sonstige Auszahlungen	21.064,71	38.800	36.200	0	36.400	38.000	11.900
2.7.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.591,03	25.000	22.000	0	22.000	23.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.078,05	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf	130,92	200	500	0	500	500	300
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	440,46	800	800	0	800	800	800
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	265,84	1.000	1.000	0	1.000	1.300	300
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	392,92	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203,00	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	9.962,49	9.700	9.800	0	10.000	10.300	10.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>38.391,80</b>	<b>56.700</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>	<b>59.200</b>	<b>30.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-29.499,78</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-8.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	500	0	500	500	500
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	500	500	0	500	500	500
<i>Anschaffung neuer Schreibtischstuhl.</i>								
2.7.1.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-29.499,78</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.900</b>	<b>-38.000</b>	<b>-8.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	185.200,00	-141.200,00	45.600,00	193.500,00	-147.900,00
Haushaltsjahr	42.100,00	159.300,00	-117.200,00	43.600,00	170.900,00	-127.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	-25.900,00	24.000,00	-2.000,00	-22.600,00	20.600,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.402,07	36.200	36.100	36.100	36.100	35.000
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		14.940,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>Gem. Bescheid Vertragsanteil an den Personalkosten vom Büchereiverein.</i>							
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.055,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Gem. Bescheid Vertragsanteil an den Personalkosten vom Kreis Plön.</i>							
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spenden von Privatpersonen.</i>							
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		20,00	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.386,32	1.600	1.500	1.500	1.500	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.080,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		6.080,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Gebühren für Leseausweise.</i>							
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Eintrittsgelder für Lesungen.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		640,00	500	500	500	500	500
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		640,00	500	500	500	500	500
	<i>Einnahmen Flohmarkt.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		982,18	900	0	0	0	0
2.7.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		935,41	900	0	0	0	0
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		44,66	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,11	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>44.104,25</b>	<b>45.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>42.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		95.506,68	83.900	97.000	98.600	102.900	107.700
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.775,88	64.300	74.600	75.700	79.100	82.800
	<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei.</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Entgelt für Büchermädchen.</i>							
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.808,79	4.300	5.000	5.100	5.300	5.600
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei.</i>							
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.922,01	13.800	15.900	16.300	17.000	17.800

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei.</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.641,70	86.300	51.400	40.400	39.600	39.600
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.156,41	55.000	16.000	6.000	6.000	6.000
<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen= 6.000 €; Umrüsten Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 10.000 €.</i>								
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		349,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Tariferhöhung</i>								
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.641,95	2.300	2.600	2.600	2.300	2.300
<i>Bibliothekensystem LMS Cloud Service.</i>								
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.157,17	9.200	13.800	13.800	13.800	13.800
<i>Bewirtschaftungskosten für die Gemeindebücherei Augustental 29.</i>								
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	500	500	500	500	500
<i>Fortbildung Mitarbeiter.</i>								
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.735,45	11.500	12.500	12.000	11.500	11.500
<i>Medienetat Büchereizentrale = 8.500 €, freier Bucheinkauf = 2.000€, Ausstattung unter 150 € netto - Vorsorgeposten = 500 €.</i>								
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500,92	6.800	4.500	4.000	4.000	4.000
<i>Kinder- und Jugendbuchwoche = 1.000 €, Lesenacht u. weitere Veranstaltungen = 1.500 €, Lesungen = 1.500 €, Künstlersozialkasse = 300 €.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.578,05	12.500	12.600	11.700	10.800	8.900
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.193,76	1.200	1.200	600	0	0
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.524,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.7.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		97,75	600	600	600	600	600
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		189,48	300	400	300	200	200
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.437,58	2.600	2.600	2.400	2.200	300
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		135,48	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.498,94	10.800	9.900	7.800	7.800	7.800
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		35,00	100	100	100	100	100
<i>Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale.</i>								
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		3.309,96	7.000	6.100	4.000	4.000	4.000
<i>Wartung Internetseite, Aufwendung für Onleihe und Fernleihe = 4.000 €</i>								

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Zusätzliches Ausleihmedium "Overdrive" = 2.100 €</i>								
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		271,62	500	500	500	500	500
<i>Bürobedarf</i>								
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		901,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		323,07	200	200	200	200	200
<i>Anzeige Schönkirchener Nachrichten.</i>								
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.657,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Gemeindebeteiligung an der Fahrbücherei Kreis Plön.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>140.225,37</b>	<b>193.500</b>	<b>170.900</b>	<b>158.500</b>	<b>161.100</b>	<b>164.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-96.121,12</b>	<b>-147.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.500</b>	<b>-121.500</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-96.121,12</b>	<b>-147.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.500</b>	<b>-121.500</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-96.121,12</b>	<b>-147.900</b>	<b>-127.300</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.500</b>	<b>-121.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		11.578,05	12.500	12.600	11.700	10.800	8.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.386,32	1.600	1.500	1.500	1.500	400
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>10.191,73</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>10.200</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen und Büchereien</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	<b>Büchereien</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.015,75	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
2.7.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.940,08	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.7.2.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.055,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.7.2.10.6147000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.6148000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.697,50	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	5.697,50	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	640,00	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,18	900	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	935,41	900	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	44,66	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,11	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.335,43</b>	<b>44.000</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	95.409,18	83.900	97.000	0	98.600	102.900	107.700
2.7.2.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.678,38	64.300	74.600	0	75.700	79.100	82.800
2.7.2.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.808,79	4.300	5.000	0	5.100	5.300	5.600
2.7.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.922,01	13.800	15.900	0	16.300	17.000	17.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.351,73	86.300	51.400	0	40.400	39.600	39.600
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.118,07	55.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	349,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	2.584,35	2.300	2.600	0	2.600	2.300	2.300

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.963,14	9.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.735,45	11.500	12.500	0	12.000	11.500	11.500
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,92	6.800	4.500	0	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.314,05	10.800	9.900	0	7.800	7.800	7.800
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	3.224,28	7.000	6.100	0	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	271,62	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	975,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	149,61	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.657,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>129.074,96</b>	<b>181.000</b>	<b>158.300</b>	<b>0</b>	<b>146.800</b>	<b>150.300</b>	<b>155.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-86.739,53</b>	<b>-137.000</b>	<b>-116.200</b>	<b>0</b>	<b>-104.700</b>	<b>-108.200</b>	<b>-113.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.030,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0130.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.030,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>10.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0130.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.525,70	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	1.500	0	0	500	500	500
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	1.817,72	1.500	1.000	0	500	500	500
<i>Beschaffung von Zeitschriftenboxen.</i>								
2.7.2.10/0130.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.819,50	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0130.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	6.888,48	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>13.525,70</b>	<b>4.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.495,70	-4.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.235,23	-141.200	-117.200	0	-105.700	-109.200	-114.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto 2.7.1.10.4142000.</i>		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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)			-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	32.700,00	-31.600,00	1.100,00	37.200,00	-36.100,00
Haushaltsjahr	1.100,00	22.700,00	-21.600,00	1.100,00	27.200,00	-26.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>960,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.754,16	18.900	18.900	18.900	18.900	13.900
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.476,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Dienstleistungen des ABH zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.</i>							
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.294,42	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</i>							
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.983,30	900	900	900	900	900
	<i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 €. Bereitstellung von Müllcontainern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 €.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.505,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,36	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.695,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		2.300,00	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.300,00	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitung an Vereine und Verbände bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, 2 Gilder je = 300 €, Bläserchor der Kirche = 200 €, HGV Weihnachtsmarkt = 1.500 €.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>15.559,80</b>	<b>37.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>22.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-14.599,80</b>	<b>-36.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-21.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-14.599,80</b>	<b>-36.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-21.100</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-14.599,80</b>	<b>-36.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-21.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.505,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.505,64</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		960,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>960,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.314,24	18.900	18.900	0	18.900	18.900	13.900
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.036,52	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.294,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.983,30	900	900	0	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen		3.877,06	13.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.877,06	13.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>12.191,30</b>	<b>32.700</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>17.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-11.231,30</b>	<b>-31.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-11.231,30</b>	<b>-31.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-16.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.131,98	928.000	932.300	935.700	935.600	935.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.710,28	178.600	228.600	228.600	228.600	228.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.562,43	80.000	62.500	60.400	46.300	45.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.455.389,69</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.220.300</b>	<b>1.219.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	937.573,89	983.100	1.036.000	1.079.200	1.098.700	1.136.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.349,40	422.100	515.100	362.600	362.600	344.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	140.026,13	147.400	150.200	149.100	135.100	133.400
53	15 + Transferaufwendungen	70.441,22	360.000	308.600	76.400	76.400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.600,96	1.664.000	1.611.800	1.647.700	1.659.900	1.644.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.068.991,60</b>	<b>3.576.600</b>	<b>3.621.700</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.259.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.613.601,91</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.388.500</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.040.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.613.601,91</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.388.500</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.040.600</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.613.601,91</b>	<b>-2.386.700</b>	<b>-2.388.500</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.040.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	136.990,17	145.300	150.200	149.100	135.100	133.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.744,50	26.200	26.200	25.600	25.500	25.500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>111.245,67</b>	<b>119.100</b>	<b>124.000</b>	<b>123.500</b>	<b>109.600</b>	<b>107.900</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		887.188,70	901.800	906.100	0	910.100	910.100	910.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.413,73	178.600	228.600	0	228.600	228.600	228.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.992,35	3.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.922,12	80.000	62.500	0	60.400	46.300	45.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.216.516,90</b>	<b>1.163.700</b>	<b>1.207.000</b>	<b>0</b>	<b>1.208.900</b>	<b>1.194.800</b>	<b>1.193.500</b>
70	10 Personalauszahlungen		937.573,89	970.200	1.036.000	0	1.079.200	1.098.700	1.136.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		263.258,92	422.100	515.100	0	362.600	362.600	344.600
73	14 + Transferauszahlungen		70.300,00	360.000	308.600	0	76.400	76.400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.530.308,50	1.664.000	1.611.800	0	1.647.100	1.659.300	1.644.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.801.441,31</b>	<b>3.416.300</b>	<b>3.471.500</b>	<b>0</b>	<b>3.165.300</b>	<b>3.197.000</b>	<b>3.126.200</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.584.924,41</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.956.400</b>	<b>-2.002.200</b>	<b>-1.932.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.000,00	6.000	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	306.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.186,23	68.800	27.700	0	23.200	23.200	23.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.596,38	30.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>94.782,61</b>	<b>98.800</b>	<b>333.700</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-93.782,61</b>	<b>-92.800</b>	<b>-333.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.678.707,02</b>	<b>-2.345.400</b>	<b>-2.598.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-2.025.400</b>	<b>-1.955.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,66	100	100	100	100	0
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	85,66	100	100	100	100	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>85,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>85,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>85,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>85,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,60	100	100	0	100	100	0
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	58,60	100	100	0	100	100	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	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)	58,60	100	100	0	100	100	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)	58,60	100	100	0	100	100	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	306.000,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	306.000,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	306.000	0	0	0	0
3.1.3.10/0001.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	306.000	0	0	0	0
		<i>Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bau von Flüchtlingsunterkünften durch das Amt.</i>							
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	306.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-306.000	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	-306.000	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

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 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	78.400,00	-78.400,00	0,00	78.400,00	-78.400,00
Haushaltsjahr	0,00	70.400,00	-70.400,00	0,00	70.400,00	-70.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285,27	0	0	0	0	0
3.3.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		285,27	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>285,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		70.000,00	76.000	68.000	76.000	76.000	0
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		70.000,00	76.000	68.000	76.000	76.000	0
	<i>Zuschüsse an: die AWO Sozialstation: 60.000 €, die AWO Familienbildungsstätte: 2.000 €, für die Vereinsarbeit des ASB: 250 €, für das Sozialraumprojekt "AnschützEck": 5.500 €, für die AWO Seniorenweihnachtsfeier: 250 €, (Wegfall des Zuschusses in Höhe von 8.000 € an die AWO Krebsberatungsstelle).</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung des Seniorenweihnachtsfeier.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>70.000,00</b>	<b>78.400</b>	<b>70.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-69.714,73</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-69.714,73</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-69.714,73</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,27	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	285,27	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	70.000,00	76.000	68.000	0	76.000	76.000	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000,00	76.000	68.000	0	76.000	76.000	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>78.400</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>2.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-69.714,73</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-69.714,73</b>	<b>-78.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	4.300,00	-3.700,00	600,00	4.300,00	-3.700,00
Haushaltsjahr	600,00	4.300,00	-3.700,00	600,00	4.300,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
	<i>Verkauf von Seniorenpässen</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Durchführung der Senientheaterveranstaltung einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsnakers = 1.500 €. Gemeindeanteil für die Abrechnung der Seniorenpässe = 1.100 €.</i>						
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
	<i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland = 300 €.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.352,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe.</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.652,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.652,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh.(= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.652,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-1.652,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.352,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.352,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.652,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-1.652,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.652,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen= 3.000 €; Umrüsten Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 2.500 €.</i>	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
53	15 + Transferaufwendungen	141,22	100	100	100	100	100
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	141,22	100	100	100	100	100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>141,22</b>	<b>3.100</b>	<b>5.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-141,22</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-141,22</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-141,22</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		220,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		220,00	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		220,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		220,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		220,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-220,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-220,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400,00	1.767.900,00	-1.761.500,00	6.400,00	1.787.800,00	-1.781.400,00
Haushaltsjahr	9.800,00	1.692.900,00	-1.683.100,00	9.800,00	1.712.100,00	-1.702.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	-75.000,00	78.400,00	3.400,00	-75.700,00	79.100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.526,30	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	70.526,30	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten	2.985,00	3.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	<i>Erhöhung der Mieterträge durch Abschluss eines Wohnraummietvertrages.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.744,23	3.100	0	0	0	0
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	31.465,95	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	164.278,28	3.100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>269.255,53</b>	<b>6.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.898,76	67.700	51.700	51.700	51.700	36.700
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.164,97	51.500	15.000	15.000	15.000	0
	<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen= 15.000 €.</i>						
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.598,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Tariferhöhung</i>						
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.878,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	<i>Miete Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str.</i>						
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.098,39	3.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	<i>Bewirtschaftung Tagespflegestellen, Erhöhung wegen gestiegenen Ölkosten = 3.500 €; Bewirtschaftungskosten Mühlenstraße 36 = 19.800 € hier werden ab 2023 sämtliche Betriebskosten über die Gemeinde gemeldet und am Jahresende abgerechnet mit den Nutzern</i>						
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Vorsorgeposten Ausstattung Tagespflegestellen.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.688,85	20.900	20.200	17.800	14.200	12.100
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.179,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	287,04	300	300	200	0	0
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	237,60	300	300	300	300	300
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	411,84	500	500	600	600	600
3.6.5.10.5741000	Afa - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	17.573,29	17.600	16.900	14.500	11.100	9.000
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	283.600	240.200	0	0	0
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	283.600	240.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Die geplanten Finanzierungsunterdeckungen in Höhe von 60.400 € Kita "Hörnwichtel", 94.700 € Kita "Kirchenmäuse" und 85.100 € Kita AWO Kinderhaus sind von der Gemeinde zu tragen.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446.341,45	1.415.600	1.400.000	1.450.600	1.460.600	1.470.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.446.341,45	1.415.000	1.400.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000
<i>SQKM-Wohngemeindeanteil, Hochrechnung anhand der aktuellen Zahlungen.</i>								
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	600	0	600	600	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.491.929,06</b>	<b>1.787.800</b>	<b>1.712.100</b>	<b>1.520.100</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.518.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-1.222.673,53</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-1.702.300</b>	<b>-1.510.300</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.509.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.222.673,53</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-1.702.300</b>	<b>-1.510.300</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.509.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-1.222.673,53</b>	<b>-1.781.400</b>	<b>-1.702.300</b>	<b>-1.510.300</b>	<b>-1.516.700</b>	<b>-1.509.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		20.688,85	20.900	20.200	17.800	14.200	12.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>20.688,85</b>	<b>20.900</b>	<b>20.200</b>	<b>17.800</b>	<b>14.200</b>	<b>12.100</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.526,30	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	70.526,30	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,35	3.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	2.992,35	3.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.691,19	3.100	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	31.465,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.225,24	3.100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.209,84</b>	<b>6.400</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.831,85	67.700	51.700	0	51.700	51.700	36.700
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.164,97	51.500	15.000	0	15.000	15.000	0
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	791,49	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	9.618,05	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.098,39	3.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	283.600	240.200	0	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	283.600	240.200	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.328.955,50	1.415.600	1.400.000	0	1.450.000	1.460.000	1.470.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.328.955,50	1.415.000	1.400.000	0	1.450.000	1.460.000	1.470.000
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.353.787,35</b>	<b>1.766.900</b>	<b>1.691.900</b>	<b>0</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.511.700</b>	<b>1.506.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.245.577,51</b>	<b>-1.760.500</b>	<b>-1.682.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.900</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-1.496.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten Ausstattung Tagespflegestellen.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.245.577,51	-1.761.500	-1.683.100	0	-1.492.900	-1.502.900	-1.497.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.161.400,00	1.471.000,00	-309.600,00	1.165.000,00	1.452.500,00	-287.500,00
Haushaltsjahr	1.196.400,00	1.502.800,00	-306.400,00	1.205.800,00	1.549.200,00	-343.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.000,00	31.800,00	3.200,00	40.800,00	96.700,00	-55.900,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		882.406,68	911.300	915.400	918.800	918.700	918.700
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		849.820,94	875.700	876.000	880.000	880.000	880.000
	<i>Betriebskostenförderung nach SQKM; voraussichtliche Erträge in 2023.</i>							
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		22.915,24	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Sozialstaffelausgleich Kreis Plön.</i>							
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.670,50	9.600	9.400	8.800	8.700	8.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.710,28	178.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		165.227,88	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	<i>Betreuungsgebühren Kita Kleine Wunder.</i>							
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		15.482,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Verpflegungsgebühren Kita Kleine Wunder.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.944,64	75.700	62.400	60.300	46.200	45.000
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		21.992,37	19.600	17.400	15.300	1.200	0
	<i>Lohnkostenzuschuss für eine Beschäftigte.</i>							
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		1.833,12	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK		67.814,44	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Pflegesatzzahlung I-Kinder.</i>							
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		9.600,00	9.600	0	0	0	0
	<i>Derzeit werden keine entsprechenden Eingliederungshilfen finanziert.</i>							
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		194,08	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2.421,37	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		984,26	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		105,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.168.061,60</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.205.800</b>	<b>1.207.100</b>	<b>1.192.900</b>	<b>1.191.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		937.573,89	982.800	1.035.700	1.078.900	1.098.400	1.136.200
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		732.291,02	758.000	809.000	842.900	858.200	887.500

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<p><i>Entgeltete Beschäftigte Kita - Die Einsätze der Eingliederungshilfen wurden deutlich reduziert. Zudem gab es Veränderungen in den Einsatzplänen, wodurch neuere Kolleg*innen Arbeitszeiterhöhungen erhalten haben, was sich auf die Personalkosten auswirkt.</i></p>								
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		47.658,09	50.100	54.100	56.200	57.100	59.300
<p><i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita - Die Einsätze der Eingliederungshilfen wurden deutlich reduziert. Zudem gab es Veränderungen in den Einsatzplänen, wodurch neuere Kolleg*innen Arbeitszeiterhöhungen erhalten haben, was sich auf die Personalkosten auswirkt.</i></p>								
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		157.624,78	161.800	172.600	179.800	183.100	189.400
<p><i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Die Einsätze der Eingliederungshilfen wurden deutlich reduziert. Zudem gab es Veränderungen in den Einsatzplänen, wodurch neuere Kolleg*innen Arbeitszeiterhöhungen erhalten haben, was sich auf die Personalkosten auswirkt.</i></p>								
3.6.5.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	12.900	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		187.326,90	266.400	349.600	204.600	204.600	204.600
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42.122,33	91.000	160.000	30.000	30.000	30.000
<p><i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 30.000 €; Aussengelände Augustental ( Toranlage, Sandumrandungen, Zaunverkleidungen)= 50.000 €; Malerarbeiten= 10.000 €;</i></p> <p><i>Fußleisten Hasenkamp= 15.000 €; Pumpe mit Sockel 5.000 €; Schallschutzdecken Brandlasten entfernen 30.000 €; Umrüsten Nebenräume auf LED und Präsenzmelder = 20.000 €.</i></p>								
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch	Amtsbetriebshof	3.230,46	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<p><i>Tariferhöhung</i></p>								
3.6.5.20.5232000	Leasing		1.302,02	1.400	1.000	600	600	600
<p><i>Leasing Drucker und Kopierer; Leasingverträge der Drucker sind ausgelaufen.</i></p>								
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.587,83	72.700	88.900	88.900	88.900	88.900
<p><i>Bewirtschaftungskosten Kita Kleine Wunder (Hasenkamp und Augustental).</i></p>								
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		18.673,38	16.400	17.600	12.600	12.600	12.600

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Wunder</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Grundansatz pro Gruppe: Fortbildungskosten = 1.000 €; Qualitätsmanagement und zusätzlich gewünschte Fachberatung = 900 €; Supervision = 2.000 €, Leitung coaching = 3.000 € und Trainerscheine zur Anerkennung als Bewegungskita = 1.200 €.</i>							
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände wie freie Träger: 800 € je Gruppe.</i>	3.314,68	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Vorsorgeposten pädagogischer Sachbedarf pro Gruppe 1.700 €. Projekt Naturpädagogik = 9.600 €.</i>	7.854,10	25.900	19.800	10.200	10.200	10.200
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für das Frühstück. Erträge bei 3.6.5.20.4321100 gebucht.</i>	13.181,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status <i>Heilpädagogische Maßnahmen über externe Firmen, heilpädagogisches Reiten + Taxifahrten zum Reiten.</i>	30.060,76	26.400	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	54.661,24	59.400	61.100	58.600	59.100	57.900
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.416,48	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	234,78	100	100	100	0	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	180,00	1.500	4.100	4.100	4.100	2.800
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	12.332,34	14.600	14.800	12.000	12.500	13.000
<i>2023: Anschaffung Spielhaus Erhöhung der Ansätze f. die Folgejahre</i>							
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	4.461,68	6.600	7.600	7.900	8.000	7.600
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.035,96	2.100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109.037,21	143.900	102.800	83.300	83.400	56.600
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Lizenzgebühren für Kita-Software.</i>	142,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf <i>Grundansatz = 900 €, Kosten für Toner 1.900 €, da die Leasingverträge der Drucker ausgelaufen sind.</i>	1.314,38	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefon, GEZ, Porto, Handys.</i>	1.186,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	120,70	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	79,69	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge Unfallversicherung.</i>	6.818,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.620,16	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	83.397,76	95.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Kosten für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen.</i>						
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	6.647,24	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
	<i>Kosten für FSJ-Kräfte.</i>						
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	7.709,41	8.000	8.100	8.600	8.700	8.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.288.599,24</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.549.200</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.445.500</b>	<b>1.455.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-120.537,64</b>	<b>-287.500</b>	<b>-343.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>-263.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-120.537,64</b>	<b>-287.500</b>	<b>-343.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>-263.600</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-120.537,64</b>	<b>-287.500</b>	<b>-343.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>-263.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	51.625,28	57.300	61.100	58.600	59.100	57.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.670,50	9.600	9.400	8.800	8.700	8.700
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41.954,78</b>	<b>47.700</b>	<b>51.700</b>	<b>49.800</b>	<b>50.400</b>	<b>49.200</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.537,40	901.700	906.000	0	910.000	910.000	910.000
3.6.5.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	779.294,64	875.700	876.000	0	880.000	880.000	880.000
3.6.5.20.6142100		Sozialstaffelausgleich	37.242,76	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.413,73	178.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
3.6.5.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.925,93	160.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.6321100		Frühstücksentgelte	15.487,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.384,43	75.700	62.400	0	60.300	46.200	45.000
3.6.5.20.6480000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	21.992,37	19.600	17.400	0	15.300	1.200	0
3.6.5.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482000		Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG	1.833,12	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482100		Einz. a. Erst. - G-SK	74.450,23	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3.6.5.20.6482200		Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	12.404,00	9.600	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	194,08	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.421,37	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	984,26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	105,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.106.335,56</b>	<b>1.155.400</b>	<b>1.196.400</b>	<b>0</b>	<b>1.198.300</b>	<b>1.184.200</b>	<b>1.183.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	937.573,89	969.900	1.035.700	0	1.078.900	1.098.400	1.136.200
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732.291,02	758.000	809.000	0	842.900	858.200	887.500
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.658,09	50.100	54.100	0	56.200	57.100	59.300
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.624,78	161.800	172.600	0	179.800	183.100	189.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.711,53	266.400	349.600	0	204.600	204.600	204.600
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.821,06	91.000	160.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.930,82	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7232000	Leasing	1.273,96	1.400	1.000	0	600	600	600
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.365,71	72.700	88.900	0	88.900	88.900	88.900
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.836,35	16.400	17.600	0	12.600	12.600	12.600
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.418,56	9.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.887,87	25.900	19.800	0	10.200	10.200	10.200
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.648,44	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	32.528,76	26.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	97.350,41	143.900	102.800	0	83.300	83.400	56.600
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142,80	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	1.314,38	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.135,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	34,06	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	49,33	900	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.818,24	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.620,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	71.215,77	95.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	6.647,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	3.000
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	8.372,79	8.000	8.100	0	8.600	8.700	8.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.217.635,83</b>	<b>1.380.200</b>	<b>1.488.100</b>	<b>0</b>	<b>1.366.800</b>	<b>1.386.400</b>	<b>1.397.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-111.300,27</b>	<b>-224.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>	<b>-202.200</b>	<b>-214.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.000,00	6.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6810000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.100	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6812000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.900	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.413,22	60.800	14.700	0	10.200	10.200	10.200

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ausstattung Außengelände Augustental.</i>	12.240,88	19.800	10.700	0	4.800	4.800	4.800
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Raumtrenner = 1.400 €, Regenbogenspiegel= 600 €, vier Fahrzeuge = 2.000 €.</i>	7.172,34	5.200	4.000	0	5.400	5.400	5.400
3.6.5.20/0200.7831000	Digitalpakt/ Auszahl. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	26.900	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Digitalpakt/ Auszahl. a. d. Erwerb von bewegl. Sachen ü. 150 € netto bis 1.000 €	0,00	8.900	0	0	0	0	0
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0134.7851000	Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>19.413,22</b>	<b>90.800</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-18.413,22</b>	<b>-84.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-129.713,49</b>	<b>-309.600</b>	<b>-306.400</b>	<b>0</b>	<b>-178.700</b>	<b>-212.400</b>	<b>-224.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	5.900,00	-4.800,00	17.100,00	66.900,00	-49.800,00
Haushaltsjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	16.000,00	67.300,00	-51.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	400,00	-1.500,00	-1.100,00	400,00	-1.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.30 Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.074,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.074,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,63	1.100	0	0	0	0
3.6.5.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	36,14	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.466,49	1.100	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>17.576,63</b>	<b>17.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.631,33	5.900	6.300	6.300	6.300	3.300
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen.</i>	899,64	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Tariferhöhung</i>							
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Niederschlagswassergebühr / Gebäudeversicherung Kindergarten Hörn.</i>	1.731,69	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60.262,01	61.000	61.000	61.000	50.400	50.400
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	40.639,36	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	194,64	200	200	200	0	0
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	831,72	900	900	900	900	900
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	8.287,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	10.308,72	10.400	10.400	10.400	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>62.893,34</b>	<b>66.900</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>56.700</b>	<b>53.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-45.316,71</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-37.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-45.316,71</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-37.700</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-45.316,71</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-37.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	60.262,01	61.000	61.000	61.000	50.400	50.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.074,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>44.188,01</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.502,63	1.100	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		36,14	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.466,49	1.100	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.502,63</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.105,29	5.900	6.300	0	6.300	6.300	3.300
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		899,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.205,65	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.105,29</b>	<b>5.900</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.602,66</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.596,38	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte		74.596,38	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>74.596,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-74.596,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-76.199,04</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	184.500,00	-184.400,00	700,00	183.600,00	-182.900,00
Haushaltsjahr	100,00	216.900,00	-216.800,00	900,00	212.800,00	-211.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.400,00	-32.400,00	200,00	29.200,00	-29.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	700	900	900	900	900
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100	100	100	100	100
	<i>Kreiszuwendung Jugendarbeit.</i>							
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	600	800	800	800	800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>125,00</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe alsVorsorgeposten.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.272,41	76.500	99.400	94.400	94.400	94.400
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen.</i>							
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		675,86	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen Jugendtreff.</i>							
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		51.741,36	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	<i>Unterhaltung der Spielplätze durch den ABH inkl. Einplanung einer Tariferhöhung = 59.000 €.</i>							
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		411,44	700	18.400	18.400	18.400	18.400
	<i>Bewirtschaftungskosten Jugendtreff.</i>							
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		602,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Ausstattung unter 150 € netto.</i>							
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		841,66	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Pädagogischer Sachbedarf, Ausflug Heidepark.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.414,03	6.100	7.900	11.700	11.400	13.000
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.360,28	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		431,33	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		870,48	1.000	1.500	4.000	2.300	2.700
	<i>Erhöhung der Kosten f. Anschaffungen f. Spielplätze</i>							
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		751,94	1.600	2.700	4.000	5.400	6.600
	<i>2023: Erhöhung der Kosten f. Anschaffungen f. Spielplätze u. 4x iPads f. den Jugendtreff</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		94.870,30	100.700	105.200	110.000	112.100	114.300

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		456,27	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		137,27	100	100	100	100	100
	<i>Anzeige Schönkirchener Nachrichten.</i>							
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		94.264,76	100.000	104.500	109.300	111.400	113.600
	<i>Höhere Personalkosten im Jugendtreff aufgrund von Stufensteigerungen.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>153.556,74</b>	<b>183.600</b>	<b>212.800</b>	<b>216.400</b>	<b>218.200</b>	<b>222.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-153.431,74</b>	<b>-182.900</b>	<b>-211.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-153.431,74</b>	<b>-182.900</b>	<b>-211.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.100</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-153.431,74</b>	<b>-182.900</b>	<b>-211.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		4.414,03	6.100	7.900	11.700	11.400	13.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	600	800	800	800	800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>4.414,03</b>	<b>5.500</b>	<b>7.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>12.200</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.390,25	76.500	99.400	0	94.400	94.400	94.400
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		993,24	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		49.420,68	58.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		411,44	700	18.400	0	18.400	18.400	18.400
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		630,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		934,58	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		102.650,59	100.700	105.200	0	110.000	112.100	114.300
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		459,32	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		55,55	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		102.123,72	100.000	104.500	0	109.300	111.400	113.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>155.040,84</b>	<b>177.500</b>	<b>204.900</b>	<b>0</b>	<b>204.700</b>	<b>206.800</b>	<b>209.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-154.915,84</b>	<b>-177.400</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.700</b>	<b>-208.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		773,01	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.6.10/0001.7831000	Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-		0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
3.6.6.10/0001.7832000	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze-		0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatzbeschaffungen</i>									
3.6.6.10/0001.7832100	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-		773,01	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Beschaffung von 4 Ipads und Vorsorgeposten.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>773,01</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-773,01	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-155.688,85	-184.400	-216.800	0	-216.600	-218.700	-220.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752,79	5.800	12.500	20.900	20.900	20.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,78	2.300	800	800	800	800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>41.558,57</b>	<b>42.700</b>	<b>48.100</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.748,73	32.100	39.100	38.200	38.900	39.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.774,01	20.100	45.500	84.500	84.500	84.500
53	15 + Transferaufwendungen	9.978,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479,10	9.900	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.980,54</b>	<b>78.600</b>	<b>101.100</b>	<b>139.200</b>	<b>139.900</b>	<b>140.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-8.421,97</b>	<b>-35.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.421,97</b>	<b>-35.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>-8.421,97</b>	<b>-35.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	14.774,01	20.100	45.500	84.500	84.500	84.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.752,79	5.800	12.500	20.900	20.900	20.800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.021,22</b>	<b>14.300</b>	<b>33.000</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400,00	34.600	34.800	0	34.800	34.800	34.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,78	2.300	800	0	800	800	800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.255,78</b>	<b>36.900</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.748,73	32.100	39.100	0	38.200	38.900	39.200
73	14 + Transferauszahlungen	9.978,70	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.479,10	9.900	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.206,53</b>	<b>58.500</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>55.400</b>	<b>55.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>4.049,25</b>	<b>-21.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	28.789,77	169.000	141.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.789,77</b>	<b>169.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.279,63	54.900	20.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.799,35	600.000	560.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>56.078,98</b>	<b>654.900</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-27.289,21</b>	<b>-485.900</b>	<b>-439.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-23.239,96</b>	<b>-507.500</b>	<b>-459.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.700,00	80.000,00	-35.300,00	4.000,00	30.200,00	-26.200,00
Haushaltsjahr	16.800,00	43.100,00	-26.300,00	6.700,00	31.300,00	-24.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.900,00	-36.900,00	9.000,00	2.700,00	1.100,00	1.600,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,41	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
4.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	252,41	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	700	800	800	800	800
4.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	750,00	700	800	800	800	800
<i>TSG Concordia Ablöse zinsloses Darlehen.</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.002,41</b>	<b>4.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	799,20	8.600	6.600	5.400	6.600	6.600
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	799,20	7.000	5.000	3.800	5.000	5.000
<i>Unterhaltung und Wartung der Seniorengeräte = 800 €. Ersatzbeschaffung der Seniorengeräte = 4.200 €.</i>							
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Sportlerehrung und Pokalstiftung.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	827,67	5.100	8.200	8.200	8.200	8.200
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	272,03	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	555,64	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15 + Transferaufwendungen	9.978,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.978,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>Förderung für Sport treibende Kinder/Jugendliche = à 6,14 €; Bezuschussung Übungsleiter pro Stunde = 1,30 €.</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>11.605,57</b>	<b>30.200</b>	<b>31.300</b>	<b>30.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-10.603,16</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-10.603,16</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-10.603,16</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	827,67	5.100	8.200	8.200	8.200	8.200

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	252,41	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>575,26</b>	<b>1.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	700	800	0	800	800	800
4.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	700	800	0	800	800	800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	799,20	8.600	6.600	0	5.400	6.600	6.600
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	799,20	7.000	5.000	0	3.800	5.000	5.000
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen	9.978,70	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.978,70	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.777,90</b>	<b>25.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-9.277,90</b>	<b>-24.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.144,46	44.000	16.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Förderung durch Regionalbudget Aktiv Region für eine noch zu benennende Maßnahme.</i>	15.144,46	44.000	16.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.144,46</b>	<b>44.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.279,63	54.900	20.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Platzhalter für eine noch zu benennende Maßnahme im Rahmen der Förderung durch das Regionalbudget der Aktiv Region (Sperrvermerk).</i>	24.279,63	54.900	20.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.279,63</b>	<b>54.900</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-9.135,17</b>	<b>-10.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-18.413,07</b>	<b>-35.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	161.200,00	633.400,00	-472.200,00	38.700,00	48.400,00	-9.700,00
Haushaltsjahr	159.800,00	592.500,00	-432.700,00	41.400,00	69.800,00	-28.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	-40.900,00	39.500,00	2.700,00	21.400,00	-18.700,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,38	2.500	6.600	15.000	15.000	14.900
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.500,38	2.500	6.600	15.000	15.000	14.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		35.700,00	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten		35.700,00	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
	<i>Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen für einen Pachtvertrag.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.355,78	1.600	0	0	0	0
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2.355,78	1.600	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>40.556,16</b>	<b>38.700</b>	<b>41.400</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.949,53	23.500	32.500	32.800	32.300	32.600
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>monatl. Wartung/Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung - LFA Anlage Tennishalle = 700 €.</i>		2.348,72	7.000	8.700	8.700	8.000	8.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		670,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Tariferhöhung</i>							
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes. Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 2.000 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen = 300 €, Gehölzpflege = 500€.</i>		1.793,03	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Fiesenplatzes durch den ABH, Regenerationsmaßnahmen, Mähaufrwand und Bewässerung (Mehraufwand).</i>		6.194,52	7.600	8.000	8.100	8.200	8.300
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Tennishalle.</i>		5.942,46	4.900	11.200	11.300	11.300	11.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.946,34	15.000	37.300	76.300	76.300	76.300
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>2023: Verschiebung der MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" in die 2. Jahreshälfte</i>		10.991,88	12.000	34.300	73.300	73.300	73.300
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.889,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		64,80	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.479,10	9.900	0	0	0	0
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		7.479,10	9.900	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Der Tennisclub Schönkirchen hatte in 2022 ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2021 für die Liegenschaft Augustental 29. Für 2023 kein Ansatz geplant.</i>								
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.374,97	48.400	69.800	109.100	108.600	108.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	2.181,19	-9.700	-28.400	-59.300	-58.800	-59.200
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	2.181,19	-9.700	-28.400	-59.300	-58.800	-59.200
	26	Ergebnis (23, 24, 25)	2.181,19	-9.700	-28.400	-59.300	-58.800	-59.200
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	13.946,34	15.000	37.300	76.300	76.300	76.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500,38	2.500	6.600	15.000	15.000	14.900
	33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.445,96</b>	<b>12.500</b>	<b>30.700</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400,00	34.600	34.800	0	34.800	34.800	34.800
4.2.4.10.6411000		Mieten und Pachten	35.400,00	34.600	34.800	0	34.800	34.800	34.800
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,78	1.600	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.355,78	1.600	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.755,78</b>	<b>36.200</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.949,53	23.500	32.500	0	32.800	32.300	32.600
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.348,72	7.000	8.700	0	8.700	8.000	8.000
4.2.4.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	670,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.793,03	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
4.2.4.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.194,52	7.600	8.000	0	8.100	8.200	8.300
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.942,46	4.900	11.200	0	11.300	11.300	11.400
74	15 +	sonstige Auszahlungen	7.479,10	9.900	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	7.479,10	9.900	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>24.428,63</b>	<b>33.400</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.300</b>	<b>32.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>13.327,15</b>	<b>2.800</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.645,31	125.000	125.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	13.645,31	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.6811000		Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung Kunstrasenplätze	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
<i>Förderung für die Erneuerung der Kunstrasenplätze.</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>13.645,31</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.799,35	600.000	560.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0007.7852000		Umbau Parkplatz Sportanlagen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.253,39	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.7852000		Erneuerung der Kunstrasenplätze	5.545,96	540.000	560.000	0	0	0	0
<i>Kosten für die Erneuerung der Kunstrasenplätze inkl. aktueller Preissteigerung (Sperrvermerk).</i>									
4.2.4.10/0133.7852000		Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>31.799,35</b>	<b>600.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.154,04	-475.000	-435.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.826,89	-472.200	-432.700	0	2.000	2.500	2.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.177,26	188.800	87.200	87.900	86.900	84.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852,54	100	100	100	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	75.682,80	76.200	85.200	85.200	85.200	76.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.196,92	72.200	36.900	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.361.852,39	979.900	290.300	290.300	290.300	290.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.547.761,91</b>	<b>1.317.200</b>	<b>499.700</b>	<b>463.600</b>	<b>462.500</b>	<b>450.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.079.279,71	1.458.400	1.497.000	1.493.800	1.493.200	1.487.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	287.802,36	802.600	533.500	542.400	550.900	553.800
53	15 + Transferaufwendungen	55.578,80	5.100	5.400	5.400	5.700	5.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	254.594,02	435.800	187.000	124.300	125.000	125.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.677.254,89</b>	<b>2.701.900</b>	<b>2.222.900</b>	<b>2.165.900</b>	<b>2.174.800</b>	<b>2.172.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>1.870.507,02</b>	<b>-1.384.700</b>	<b>-1.723.200</b>	<b>-1.702.300</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-1.721.400</b>
46	20 + Finanzerträge	303,82	300	300	300	300	100
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>303,82</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.870.810,84</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.721.300</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>1.870.810,84</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-1.721.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	287.802,36	802.600	533.500	542.400	550.900	553.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.267,80	167.500	86.400	87.100	86.000	83.100
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>251.534,56</b>	<b>635.100</b>	<b>447.100</b>	<b>455.300</b>	<b>464.900</b>	<b>470.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt								
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.215,55	21.400	900	0	900	900	900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.801,82	76.200	85.200	0	85.200	85.200	76.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.650,27	72.200	36.900	0	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	261.023,62	247.900	290.300	0	290.300	290.300	290.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,82	300	300	0	300	300	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.995,08</b>	<b>418.000</b>	<b>413.600</b>	<b>0</b>	<b>376.800</b>	<b>376.800</b>	<b>367.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.188.734,07	1.458.400	1.497.000	0	1.493.800	1.493.200	1.487.400
73	14 + Transferauszahlungen	55.678,80	5.100	5.400	0	5.400	5.700	5.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	250.563,66	305.500	187.000	0	124.300	125.000	125.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.494.976,53</b>	<b>1.769.000</b>	<b>1.689.400</b>	<b>0</b>	<b>1.623.500</b>	<b>1.623.900</b>	<b>1.618.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-1.075.981,45</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-1.275.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.250.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.552.307,90	174.600	50.000	0	20.000	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.012.815,60	248.700	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.565.123,50</b>	<b>423.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	594.785,56	467.900	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.718,30	141.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809,24	49.700	6.500	0	5.200	5.400	5.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.475,81	588.000	309.400	0	540.000	470.000	670.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.310.788,91</b>	<b>1.247.200</b>	<b>320.900</b>	<b>0</b>	<b>550.200</b>	<b>480.400</b>	<b>680.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>4.254.334,59</b>	<b>-823.900</b>	<b>-270.900</b>	<b>0</b>	<b>-530.200</b>	<b>-460.400</b>	<b>-660.600</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.178.353,14</b>	<b>-2.174.900</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.776.900</b>	<b>-1.707.500</b>	<b>-1.911.200</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.147,89	1.100	800	0	0	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.147,89</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.000,00	186.000,00	-152.000,00	34.000,00	186.000,00	-152.000,00
Haushaltsjahr	100,00	100.000,00	-99.900,00	100,00	100.400,00	-100.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-33.900,00	-86.000,00	52.100,00	-33.900,00	-85.600,00	51.700,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.500	0	0	0	0
5.1.1.10.4141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.500	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.121,45	13.500	100	100	100	100
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		56.121,45	13.500	100	100	100	100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>56.121,45</b>	<b>34.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		346,39	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		346,39	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		766,51	0	400	700	700	700
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		371,16	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0	400	700	700	700
<i>Bau einer Boulebahn Großer Hof</i>								
5.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		395,35	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		136.780,42	186.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		84.408,15	146.000	100.000	80.000	80.000	80.000
<i>Neuaufstellung F-Plan, Fortschreibung L-Plan und lfd. Planverfahren = 80.000 €; Aufwandsentschädigung Bieter 2. Phase Konzeptausschreibung Mischgebiet = 20.000 €.</i>								
5.1.1.10.5431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		51.617,53	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5431620	Planung Mobilitätskonzept		0,00	40.000	0	0	0	0
5.1.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof		754,74	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>137.893,32</b>	<b>186.000</b>	<b>100.400</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-81.771,87</b>	<b>-152.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-81.771,87</b>	<b>-152.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-81.771,87</b>	<b>-152.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	766,51	0	400	700	700	700
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>766,51</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.453,55	20.500	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.500	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	24.453,55	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.574,80	13.500	100	0	100	100	100
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41.574,80	13.500	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.028,35</b>	<b>34.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	346,39	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	346,39	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	138.324,24	186.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.951,97	146.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.7431610	Planung Ortskernentwicklungsk.	51.617,53	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7431620	Planung Mobilitätskonzept	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	754,74	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>138.670,63</b>	<b>186.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-72.642,28</b>	<b>-152.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809,24	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	809,24	0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>809,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-809,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-73.451,52</b>	<b>-152.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.400,00	17.800,00	600,00	17.300,00	24.600,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	17.500,00	18.200,00	-700,00	16.700,00	23.900,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	400,00	-1.300,00	-600,00	-700,00	100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.748,41	16.000	16.400	16.400	16.400	7.500
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		6.848,13	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Miet-, Nutzungs- und Erbbauzinsentgelte für die Liegenschaften in den Straßen Am Dorfteich, Dorfstraße, Alte Schulstraße und Plüßkuhle. Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen und der Miete für einen Wohnraummietvertrag.</i>							
5.2.2.10.4411100	Mieterträge aus Untervermietungen		8.900,28	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	<i>Mieteinnahmen aus Untermietverträgen Am Dorfteich 6.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.404,81	1.000	0	0	0	0
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2.328,09	900	0	0	0	0
5.2.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		76,72	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>18.153,22</b>	<b>17.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>7.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.827,25	17.600	18.200	15.200	15.300	6.400
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114,16	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen = 2.000 € Dorfteich Haustürelement = 3.000 €.</i>							
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Tariferhöhung</i>							
5.2.2.10.5231100	Mietaufwand für Untervermietungen		8.900,28	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	<i>Mietausgaben aus Untermietverträgen Am Dorfteich 6.</i>							
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.812,81	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Am Dorfteich 3 und Dorfstraße 6 (Wasseranschluss).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.710,16	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.710,16	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Bei der Erstbewertung wurde der Kaufpreis für "Am Dorfteich 3" nur dem Gebäude zugeschlagen und nicht auf Gebäude u. Grundstück aufgeteilt. Dies wurde in 2022 korrigiert.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		445,91	200	0	0	0	0
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		445,91	200	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			19.983,32	24.600	23.900	20.900	21.000	12.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.830,10	-7.600	-7.500	-4.500	-4.600	-4.600
46	20 + Finanzerträge		303,82	300	300	300	300	100
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		233,88	200	200	200	200	0
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		69,94	100	100	100	100	100
<i>Dividende Genossenschaftsanteile.</i>								
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			303,82	300	300	300	300	100
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.526,28	-7.300	-7.200	-4.200	-4.300	-4.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.526,28	-7.300	-7.200	-4.200	-4.300	-4.500
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	6.710,16	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>6.710,16</b>	<b>6.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.260,60	16.000	16.400	0	16.400	16.400	7.500
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	6.848,13	7.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5.2.2.10.6411100		Mieterträge aus Untervermietungen	9.412,47	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,81	1.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.328,09	900	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	76,72	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,82	300	300	0	300	300	100
5.2.2.10.6618000		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	233,88	200	200	0	200	200	0
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.969,23</b>	<b>17.300</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>7.600</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.048,51	17.600	18.200	0	15.200	15.300	6.400
5.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,16	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.10.7231100		Mietaufwand für Untervermietungen	9.226,11	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.708,24	3.000	3.300	0	3.300	3.400	3.400
74	15 +	sonstige Auszahlungen	445,91	200	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	445,91	200	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>13.494,42</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>6.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>5.474,81</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>5.474,81</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.147,89	1.100	800	0	0	0	0
5.2.2.10/0013.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	1.147,89	1.100	800	0	0	0	0
<i>Rückzahlungen bestehender Arbeitgeberdarlehen.</i>							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.147,89</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00
Haushaltsjahr	191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		166.180,81	156.200	191.000	191.000	191.000	191.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		166.180,81	156.200	191.000	191.000	191.000	191.000
	<i>Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, S-H NetzAG und Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuell vorliegenden Abrechnungen bzw. Vorauszahlungen des Vorjahres. Hiervon sind 19% Umsatzsteuer abzuführen.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>166.180,81</b>	<b>156.200</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.041,13	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.041,13	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.041,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>165.139,68</b>	<b>156.200</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>165.139,68</b>	<b>156.200</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>165.139,68</b>	<b>156.200</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
65	7 + sonstige Einzahlungen		166.124,55	156.200	191.000	0	191.000	191.000	191.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		166.124,55	156.200	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.124,55</b>	<b>156.200</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.041,13	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.041,13	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.041,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>165.083,42</b>	<b>156.200</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>165.083,42</b>	<b>156.200</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Haushaltsjahr	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.035,80	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	21.035,80	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	<i>Konzessionsabgaben des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen. Hiervon sind 19% Umsatzsteuer abzuführen.</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>21.035,80</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,45	0	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.074,45	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.074,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>18.961,35</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>18.961,35</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>18.961,35</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		22.089,59	21.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		22.089,59	21.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.089,59</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.074,45	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.074,45	0	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.074,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>20.015,14</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>20.015,14</b>	<b>21.000</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00	70.700,00
Haushaltsjahr	71.800,00	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	73.986,74	70.700	71.800	71.800	71.800	71.800
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung <i>Konzessionsabgaben des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen. Diese sind Umsatzsteuerfrei.</i>	73.986,74	70.700	71.800	71.800	71.800	71.800
	10 ordentliche Erträge	73.986,74	70.700	71.800	71.800	71.800	71.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	73.986,74	70.700	71.800	71.800	71.800	71.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	73.986,74	70.700	71.800	71.800	71.800	71.800
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	73.986,74	70.700	71.800	71.800	71.800	71.800
	<b>Nachrichtlich:</b> 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 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
65	7 + sonstige Einzahlungen		72.809,48	70.700	71.800	0	71.800	71.800	71.800
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		72.809,48	70.700	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.809,48	70.700	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	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)		72.809,48	70.700	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	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)		72.809,48	70.700	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	81.100,00	-31.100,00	50.000,00	81.100,00	-31.100,00
Haushaltsjahr	36.800,00	43.500,00	-6.700,00	36.800,00	43.500,00	-6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.200,00	-37.600,00	24.400,00	-13.200,00	-37.600,00	24.400,00

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	36.800	0	0	0
5.3.5.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>In 2022: Förderung Energiemanagement über die Kommunalrichtlinie.</i>	0,00	13.200	0	0	0	0
5.3.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Förderung Sanierungsmanagement durch das Land. Gem. Zuwendungsbescheid erhält Quartier Augustental = 16.403,36 € und Quartier Anschützsiedlung = 9.680,67 €. Der Abruf der Zuschüsse erfolgt in den Jahren 2021 - 2023 zu je 1/3.</i>	0,00	8.600	8.600	0	0	0
5.3.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Förderung Sanierungsmanagement durch die KfW. Gem. Zuwendungsbescheid erhält Quartier Augustental = 53.310,93 € und Quartier Anschützsiedlung = 31.462,18 €. Der Abruf der Zuschüsse erfolgt in den Jahren 2021 - 2023 zu je 1/3.</i>	0,00	28.200	28.200	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.3.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>In 2022: Aufbau eines Energiecontrollings im Rahmen der Fokusberatung Klimaschutz.</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.100	43.500	0	0	0
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Sanierungsmanagement für Quartier Augustental = 82.016,81 € und Quartier Anschützsiedlung = 48.403,36 €. Förderung durch IBSH (5.3.5.10.4481000) und KfW(5.3.5.10.4488000).</i>	0,00	76.100	43.500	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000	36.800	0	0	0	0
5.3.5.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	13.200	0	0	0	0	0
5.3.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	8.600	8.600	0	0	0	0
5.3.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	28.200	28.200	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.3.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	76.100	43.500	0	0	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	76.100	43.500	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>81.100</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	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 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	92.200,00	-91.900,00	300,00	160.700,00	-160.400,00
Haushaltsjahr	0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	139.200,00	-139.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-43.700,00	43.400,00	-300,00	-21.500,00	21.200,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		394,15	300	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		223,48	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		170,67	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>394,15</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.364,06	14.200	23.500	23.600	23.600	23.600
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen= 5.000 €; Vorsorglicher Ansatz von Inspektionen von Hausanschlussleitungen. = 3.000 €.</i>		3.021,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden.</i>		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen für die Liegenschaft Vogthorster Graben (Verlegung/ Betrieb Gewässerinkl. Bahndurchlass).</i>		100,00	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Öffentliche Toilette am Kirchplatz.</i>		4.242,46	4.100	12.400	12.500	12.500	12.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		70.347,39	146.500	115.700	119.200	119.000	118.600
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Verschiebung der MN "Zaun f. FWLösch- u. Klärteich" von 2022 nach 2023 u. Erhöhung der Kosten.</i>		38.945,94	78.800	72.600	76.100	75.900	75.500
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		31.401,45	67.700	43.100	43.100	43.100	43.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>77.711,45</b>	<b>160.700</b>	<b>139.200</b>	<b>142.800</b>	<b>142.600</b>	<b>142.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-77.317,30</b>	<b>-160.400</b>	<b>-139.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-77.317,30</b>	<b>-160.400</b>	<b>-139.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.200</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-77.317,30</b>	<b>-160.400</b>	<b>-139.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	70.347,39	146.500	115.700	119.200	119.000	118.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>70.347,39</b>	<b>146.500</b>	<b>115.700</b>	<b>119.200</b>	<b>119.000</b>	<b>118.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		394,15	300	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		223,48	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		170,67	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>394,15</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.094,27	14.200	23.500	0	23.600	23.600	23.600
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.021,60	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.022,67	4.100	12.400	0	12.500	12.500	12.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.094,27</b>	<b>14.200</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-6.700,12</b>	<b>-13.900</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		119.212,41	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0076.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		77.129,03	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0127.6813000	Rückzahlungen zuviel geleisteter Investitionszuschüsse an den AZV aus Vorjahren		42.083,38	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>119.212,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		294.785,56	63.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		29.600,00	63.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		265.185,56	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.904,01	15.000	25.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben		116.280,40	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine		152.623,61	15.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0117.7851000	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim		0,00	0	25.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<i>Planungskosten Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich. Baukosten in Höhe von 85.000 sind bereits eingeplant.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	563.689,57	78.000	25.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-444.477,16	-78.000	-25.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-451.177,28	-91.900	-48.500	0	-23.600	-23.600	-23.600
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.700,00	913.100,00	-820.400,00	55.100,00	1.072.600,00	-1.017.500,00
Haushaltsjahr	7.900,00	923.900,00	-916.000,00	42.300,00	995.900,00	-953.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.800,00	10.800,00	-95.600,00	-12.800,00	-76.700,00	63.900,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.638,06	46.000	34.300	33.200	33.200	29.300
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27.638,06	46.000	34.300	33.200	33.200	29.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.852,54	100	100	100	0	0
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.852,54	100	100	100	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.762,17	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.620,02	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>Senkung der Miete für einen sonstigen Vertrag (Containerstellplatz).</i>							
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		2.142,15	100	100	100	100	100
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.360,39	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		8.269,99	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		90,40	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.944,53	1.100	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.944,53	1.100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>53.557,69</b>	<b>55.100</b>	<b>42.300</b>	<b>41.200</b>	<b>41.100</b>	<b>37.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		607.429,16	815.100	791.100	799.600	793.600	796.800
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		310.514,92	486.000	480.000	486.000	479.000	480.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze inkl. der Preissteigerung = 140.000 €, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 35.000 €, Wartung von Brücken = 5.000 €, Reparatur und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 68.000 €,</i>							
	<i>Instandsetzung Landgrabener Weg = 12.000 €, Instandsetzung der Banketten Flügendorfer Straße = 40.000 €, Deckensanierung 2023 = 180.000 €.</i>							
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		128.964,51	132.000	141.000	141.000	142.000	144.000
	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün und Baumkontrollen durch den ABH inkl. einer 5% Erhöhung gemäß den Tarifverhandlungen in 2023.</i>							
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Mietaufwendungen für Liegenschaften in der Schönberger Landstraße (Stellplätze).</i>							
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		166.149,73	194.500	167.500	170.000	170.000	170.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 60.000 €; Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 15.000 €; Niederschlagswasserentgelte = 92.000 €; Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 500 €.</i>								
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	800	800	800	800	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Ruhebänken und Abfallbehälter unter 150 € netto.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		157.632,11	252.500	199.500	199.200	203.900	204.600
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		153.365,42	246.000	189.900	189.600	196.200	199.600
<i>Verschiebung von verschiedenen Maßnahmen in die Folgejahre</i>								
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.197,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		326,52	2.500	5.600	5.600	3.700	1.000
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.742,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen		4.562,80	5.000	5.300	5.300	5.600	5.600
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände		4.562,80	5.000	5.300	5.300	5.600	5.600
<i>Jährliche Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		231,59	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		231,59	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>769.855,66</b>	<b>1.072.600</b>	<b>995.900</b>	<b>1.004.100</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.007.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-716.297,97</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-953.600</b>	<b>-962.900</b>	<b>-962.000</b>	<b>-969.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-716.297,97</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-953.600</b>	<b>-962.900</b>	<b>-962.000</b>	<b>-969.800</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-716.297,97</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-953.600</b>	<b>-962.900</b>	<b>-962.000</b>	<b>-969.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		157.632,11	252.500	199.500	199.200	203.900	204.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		30.490,60	46.100	34.400	33.300	33.200	29.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>127.141,51</b>	<b>206.400</b>	<b>165.100</b>	<b>165.900</b>	<b>170.700</b>	<b>175.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.762,17	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	7.620,02	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,15	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,39	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	8.269,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	90,40	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.122,56</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	674.902,56	815.100	791.100	0	799.600	793.600	796.800
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375.983,08	486.000	480.000	0	486.000	479.000	480.000
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	131.130,75	132.000	141.000	0	141.000	142.000	144.000
5.4.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	1.650,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.138,73	194.500	167.500	0	170.000	170.000	170.000
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	1.000
73	14 +	Transferauszahlungen	4.562,80	5.000	5.300	0	5.300	5.600	5.600
5.4.1.10.7313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.562,80	5.000	5.300	0	5.300	5.600	5.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>679.465,36</b>	<b>820.100</b>	<b>796.400</b>	<b>0</b>	<b>804.900</b>	<b>799.200</b>	<b>802.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-661.342,80</b>	<b>-812.200</b>	<b>-788.500</b>	<b>0</b>	<b>-797.000</b>	<b>-791.300</b>	<b>-794.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	100.000,00	83.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100.000,00	83.600	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.289,60	1.200	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	9.289,60	1.200	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>109.289,60</b>	<b>84.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	210.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	210.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.868,30	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0001.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.868,30	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<i>Bereinigung der Eigentumsverhältnisse für Straßen- und Gehwegflächen im Gemeindegebiet.</i>									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet		0,00	14.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.310,48	60.000	122.500	0	390.000	400.000	600.000
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental		0,00	0	0	0	40.000	0	600.000
<i>Maßnahme kann erst 2024 geplant werden.</i>									
5.4.1.10/0092.7852000	Ausbau Hannes-Pries-Str. / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000	60.000	0	300.000	0	0
<i>Planungskosten für den Ausbau der Hannes-Pries-Straße.</i>									
5.4.1.10/0115.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		21.582,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0119.7852000	Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen		45.728,47	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0131.7852000	Vollausbau Plüßkuhle		0,00	30.000	0	0	50.000	400.000	0
<i>Maßnahme kann erst 2024 geplant werden.</i>									
5.4.1.10/0140.7852000	Fahrradschutzstreifen Augustental		0,00	0	7.500	0	0	0	0
<i>Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept.</i>									
5.4.1.10/0141.7852000	Umgestaltung u. Sicherung d. Kreuzung Schönberger Landstr. / Augustental		0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept.</i>									
5.4.1.10/0142.7852000	Sicherung der Kreuzung Kätnersredder / Anschützstraße		0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>280.178,78</b>	<b>93.000</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>405.000</b>	<b>605.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-170.889,18</b>	<b>-8.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-605.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-832.231,98</b>	<b>-820.400</b>	<b>-916.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-1.399.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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	8.600,00	-8.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>8.503,92</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>8.503,92</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

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

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		51.016,00	0	0	0	0	0
5.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		51.016,00	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>54.016,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-54.016,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-54.016,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-54.016,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		51.016,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		51.016,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		51.016,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-51.016,00	0	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		90.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		90.000,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		90.000,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-90.000,00	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)		-141.016,00	0	0	0	0	0	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
Haushaltsjahr	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.862,07	134.000	143.000	143.000	146.000	146.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet.</i>		4.987,58	7.000	11.000	11.000	12.000	12.000
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Straßenreinigung-Winterdienst) durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023.</i>		88.107,93	109.000	114.000	114.000	116.000	116.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vorsorglicher Ansatz für Streugut im Winterdienst.</i>		2.766,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>95.862,07</b>	<b>134.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-95.862,07</b>	<b>-134.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-95.862,07</b>	<b>-134.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-95.862,07</b>	<b>-134.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.560,13	134.000	143.000	0	143.000	146.000	146.000
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.454,81	7.000	11.000	0	11.000	12.000	12.000
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	77.338,76	109.000	114.000	0	114.000	116.000	116.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.766,56	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>90.560,13</b>	<b>134.000</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-90.560,13</b>	<b>-134.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-90.560,13</b>	<b>-134.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00	300,00	-300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.659,74	6.200	6.500	6.400	5.600	5.300
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		5.659,74	6.200	6.500	6.400	5.600	5.300
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.659,74</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-5.659,74</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-5.659,74</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.300</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-5.659,74</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.659,74	6.200	6.500	6.400	5.600	5.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>5.659,74</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
	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
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/0132.7852000		Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-36.000	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)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.000,00	180.500,00	-105.500,00	2.500,00	19.500,00	-17.000,00
Haushaltsjahr	50.000,00	160.600,00	-110.600,00	5.600,00	31.800,00	-26.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	-19.900,00	-5.100,00	3.100,00	12.300,00	-9.200,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		698,16	2.500	5.600	7.400	8.400	9.400
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		698,16	2.500	5.600	7.400	8.400	9.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>698,16</b>	<b>2.500</b>	<b>5.600</b>	<b>7.400</b>	<b>8.400</b>	<b>9.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.090,81	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte.</i>							
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.888,50	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von bushaltestellen durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.608,37	14.000	26.200	31.200	38.700	42.200
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.608,37	14.000	26.200	31.200	38.700	42.200
	<i>Bau von barrierefreien Bushaltestellen u. P+R Parkplatz am Bahnhof</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.699,18</b>	<b>19.500</b>	<b>31.800</b>	<b>36.800</b>	<b>44.400</b>	<b>47.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-6.001,02</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-6.001,02</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.500</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-6.001,02</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.608,37	14.000	26.200	31.200	38.700	42.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		698,16	2.500	5.600	7.400	8.400	9.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.910,21</b>	<b>11.500</b>	<b>20.600</b>	<b>23.800</b>	<b>30.300</b>	<b>32.800</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.090,81	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.700
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.888,50	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.090,81</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-2.090,81</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	75.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	75.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75% der förderfähigen Mittel. Für die Bushaltestellen Klosterkamp und Söhren.</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.268,10	175.000	155.000	0	150.000	70.000	70.000
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen		91.268,10	155.000	115.000	0	70.000	70.000	70.000
<i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestellen Klosterkamp und Söhren.</i>									
5.4.7.10/0088.7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof		0,00	20.000	40.000	0	80.000	0	0
<i>Planungskosten für die Herstellung der P + R Plätzen am Bahnhof.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>91.268,10</b>	<b>175.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-91.268,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-93.358,91</b>	<b>-105.500</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.700,00	368.900,00	-349.200,00	11.000,00	480.600,00	-469.600,00
Haushaltsjahr	7.500,00	424.200,00	-416.700,00	9.700,00	420.500,00	-410.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.200,00	55.300,00	-67.500,00	-1.300,00	-60.100,00	58.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		647,64	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spenden für Baumpflanzungen.</i>							
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		647,64	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.717,59	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.177,59	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Miet-, Pacht- und Nutzungserträge für Liegenschaften in den Straßen Amboßweg, An der Wurth, Bürgermeister-Schade-Str., Gerstenhof, Grüner Hang, Kätnerredder, Prandtlstraße, Schönhorster Str. und Wolfgang-Hirth-Str.</i>							
	<i>Erhöhung der Miete für einen Pachtvertrag.</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		540,00	300	800	800	800	800
	<i>Verkauf von Brennholz (erhöhte Nachfrage).</i>							
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		863,79	100	0	0	0	0
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		863,79	100	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.161,55	6.300	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.161,55	6.300	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>13.390,57</b>	<b>11.000</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		291.889,40	331.000	398.900	400.400	401.900	402.600
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		21.709,69	41.300	44.000	44.500	45.000	45.500
	<i>Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 24.000 €; 2-maliges Mähen des Dorfteiches = 6.000 €, Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €;</i>							
	<i>turnusmäßige Baumkontrollen/ und Pflege durch Firma = 10.000 €.</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		269.513,85	289.000	354.200	355.200	356.200	357.200
	<i>Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH = 289.000 € inkl. 5% Tarifierhöhung; Vergabe von Pflegeleistungen an externe Firma = 65.200 €.</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		665,86	700	700	700	700	-100
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünflächen.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.028,76	6.100	8.200	8.600	8.800	8.500
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.011,40	4.000	4.100	4.100	3.700	2.500
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,82	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		193,92	700	2.400	2.600	2.900	3.200
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		754,62	1.300	1.600	1.800	2.100	2.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.846,74	143.500	13.400	14.200	14.500	14.800
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	130.300	0	0	0	0
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		12.846,74	13.200	13.400	14.200	14.500	14.800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>309.764,90</b>	<b>480.600</b>	<b>420.500</b>	<b>423.200</b>	<b>425.200</b>	<b>425.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-296.374,33</b>	<b>-469.600</b>	<b>-410.800</b>	<b>-413.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-416.200</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-296.374,33</b>	<b>-469.600</b>	<b>-410.800</b>	<b>-413.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-416.200</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-296.374,33</b>	<b>-469.600</b>	<b>-410.800</b>	<b>-413.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>-416.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		5.028,76	6.100	8.200	8.600	8.800	8.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		647,64	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>4.381,12</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.717,59	3.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		3.177,59	3.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		540,00	300	800	0	800	800	800
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		863,79	100	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		863,79	100	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.581,38</b>	<b>3.700</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		330.411,76	331.000	398.900	0	400.400	401.900	402.600
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		63.411,13	41.300	44.000	0	44.500	45.000	45.500
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		266.341,77	289.000	354.200	0	355.200	356.200	357.200
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		658,86	700	700	0	700	700	-100
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.952,19	13.200	13.400	0	14.200	14.500	14.800
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen		13.952,19	13.200	13.400	0	14.200	14.500	14.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>344.363,95</b>	<b>344.200</b>	<b>412.300</b>	<b>0</b>	<b>414.600</b>	<b>416.400</b>	<b>417.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-339.782,57</b>	<b>-340.500</b>	<b>-404.800</b>	<b>0</b>	<b>-407.100</b>	<b>-408.900</b>	<b>-409.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	16.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0137.6818000	Errichtung von Liege-/Loungebänke / Investitionszuw. von übrigen Bereichen		0,00	16.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		12.046,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		12.046,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>12.046,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	24.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	<i>Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln/- Pyramiden, Bänken und Sonstiges = 2.500 €.</i>								

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln, Bänken und Sonstiges = 2.500 €.</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.5.1.10/0137.7831000	Errichtung von Liege-/Loungebänken - Ausz. f. bewegl. Sachen ü. 1.000 € netto	0,00	20.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.900	0	0	0	0
5.5.1.10/0139.7852000	Bau einer Boulebahn / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Bau einer Boulebahn auf der Grünfläche Großer Hof.</i>	0,00	0	6.900	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>12.046,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-327.736,57</b>	<b>-349.200</b>	<b>-416.700</b>	<b>0</b>	<b>-412.300</b>	<b>-414.300</b>	<b>-415.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	112.300,00	-112.300,00
Haushaltsjahr	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-28.300,00	28.300,00	0,00	-28.300,00	28.300,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.140,11	89.100	60.800	50.100	50.100	50.100
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.109,75	75.000	32.000	35.000	35.000	35.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Dritte.</i>								
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		7.980,36	14.000	28.700	15.000	15.000	15.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch den ABH inkl. einer 5% Erhöh. gemäß den Tarifverhandlungen in 2023.</i>								
5.5.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	100	100	100	100	100
<i>Aufwendungen für die Liegenschaft Holzkatzenweg (Retentionsflächen).</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		486,66	500	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.820,68	22.700	22.700	22.700	23.000	23.000
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		20.820,68	22.700	22.700	22.700	23.000	23.000
<i>Mitgliedsbeitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.700 € / Schwentinegebiet = 19.000 €.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>51.447,45</b>	<b>112.300</b>	<b>84.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-51.447,45</b>	<b>-112.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-51.447,45</b>	<b>-112.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-51.447,45</b>	<b>-112.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		486,66	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>486,66</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.885,93	89.100	60.800	0	50.100	50.100	50.100
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		31.480,97	75.000	32.000	0	35.000	35.000	35.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		6.354,96	14.000	28.700	0	15.000	15.000	15.000
5.5.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		50,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.820,68	22.700	22.700	0	22.700	23.000	23.000
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.820,68	22.700	22.700	0	22.700	23.000	23.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>58.706,61</b>	<b>111.800</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-58.706,61</b>	<b>-111.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-58.706,61</b>	<b>-111.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.400,00	-2.600,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	800,00	3.600,00	-2.800,00	800,00	3.600,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		762,00	800	800	800	800	800
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege.</i>		697,00	700	700	700	700	700
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für Kriegsgräber.</i>		65,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>762,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.699,82	3.300	3.500	3.600	3.800	3.900
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Kriegsgräber durch Firmen.</i>		0,00	600	700	700	800	800
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege der Kriegsgräber durch den ABH.</i>		2.699,82	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützung des Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge.</i>		0,00	100	100	100	100	100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.699,82</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-1.937,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.937,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-1.937,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		762,00	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		697,00	700	700	0	700	700	700
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>762,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.699,82	3.300	3.500	0	3.600	3.800	3.900
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600	700	0	700	800	800
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.699,82	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
73	14 + Transferauszahlungen		100,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100	100	0	100	100	100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.799,82</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-2.037,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	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
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-2.037,82</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.602,67	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Biotop- und Ausgleichsflächen durch Firmen, z.B. Mäharbeiten.</i>		459,04	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH.</i>		3.221,70	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.921,93	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		67.158,84	0	0	0	0	0
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		67.158,84	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>72.761,51</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-72.761,51</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-72.761,51</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>-72.761,51</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.569,95	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		459,04	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.188,98	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.921,93	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		67.158,84	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		67.158,84	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>71.728,79</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-71.728,79</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-71.728,79</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
Haushaltsjahr	200,00	1.100,00	-900,00	200,00	1.100,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		189,98	200	200	200	200	200
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		189,98	200	200	200	200	200
	<i>Pachterträge für die Liegenschaften Am Tunnel (Bienenzucht) und Augsburg (Ackerland). Kündigung eines Pachtvertrages.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>189,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		947,56	1.000	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		947,56	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	<i>Bewirtschaftungskosten für diverse landwirtschaftliche Flächen im Gemeindegebiet(Grundsteuern / Umlagen zur Landwirtschaftskammer).</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>947,56</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-757,58</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-757,58</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-757,58</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	200	200	0	200	200	200
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	189,98	200	200	0	200	200	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	947,56	1.000	1.100	0	1.100	1.100	0
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947,56	1.000	1.100	0	1.100	1.100	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>947,56</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-757,58</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-757,58</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	247.500,00	674.000,00	-426.500,00	839.800,00	330.500,00	509.300,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	42.100,00	129.300,00	-87.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-247.500,00	-673.500,00	426.000,00	-797.700,00	-201.200,00	-596.500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		211,88	115.800	42.100	42.100	42.100	42.100
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		211,88	115.800	42.100	42.100	42.100	42.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.087.542,96	724.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.087.542,96	724.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.087.754,84</b>	<b>839.800</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		79,37	330.000	128.800	128.800	128.800	128.800
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		79,37	330.000	128.800	128.800	128.800	128.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.448,04	500	500	500	500	500
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Wirtschaftswerbung</i>							
5.7.1.10.5471000	Wertveränderungen Sachanlagevermögen		6.448,04	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.527,41</b>	<b>330.500</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>3.081.227,43</b>	<b>509.300</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>3.081.227,43</b>	<b>509.300</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>3.081.227,43</b>	<b>509.300</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		79,37	330.000	128.800	128.800	128.800	128.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		211,88	115.800	42.100	42.100	42.100	42.100
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-132,51</b>	<b>214.200</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.322.835,67	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		1.322.835,67	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.991.480,00	247.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		3.991.480,00	247.500	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>5.314.315,67</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	404.900	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land		0,00	404.900	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.850,00	128.600	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.850,00	128.600	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		223.993,22	140.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes		44.613,02	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0125.7852000	Gewerbegebietserweiterung Auenland Ausz. aus Tiefbaumaßn.		179.380,20	140.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>284.843,22</b>	<b>673.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>5.029.472,45</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>5.029.472,45</b>	<b>-426.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.100,00	194.500,00	-145.400,00	49.700,00	39.600,00	10.100,00
Haushaltsjahr	45.300,00	38.300,00	7.000,00	45.300,00	51.100,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.800,00	-156.200,00	152.400,00	-4.400,00	11.500,00	-15.900,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		39.012,00	42.400	45.300	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		39.012,00	42.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Str. 5 (Betriebshof und Doppelgarage). Erhöhung der Miete.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.031,16	6.700	0	0	0	0
5.7.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		8,08	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		4.995,98	6.700	0	0	0	0
5.7.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		27,10	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600	0	0	0	0
5.7.3.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	600	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>44.043,16</b>	<b>49.700</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.141,23	30.500	38.300	38.500	38.700	38.700
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.197,28	9.000	5.800	6.000	6.200	6.200
	<i>Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.100 €. 2 x jährliche Wartung der LFA-Anlage auf dem Betriebshof = 700 €.</i>							
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.087,04	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Tariferhöhung</i>							
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.856,91	15.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>Bewirtschaftungskosten Betriebshof Bürgermeister-Schade-Straße.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.554,58	9.100	12.800	12.800	12.500	12.200
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.346,38	8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
5.7.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		208,20	500	900	900	600	300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>26.695,81</b>	<b>39.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.300</b>	<b>51.200</b>	<b>50.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>17.347,35</b>	<b>10.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>17.347,35</b>	<b>10.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.600</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>17.347,35</b>	<b>10.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.554,58	9.100	12.800	12.800	12.500	12.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.554,58</b>	<b>9.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.200</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.012,00	42.400	45.300	0	45.300	45.300	45.300
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	39.012,00	42.400	45.300	0	45.300	45.300	45.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031,16	6.700	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,08	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	4.995,98	6.700	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,10	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.043,16</b>	<b>49.100</b>	<b>45.300</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.249,67	30.500	38.300	0	38.500	38.700	38.700
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194,74	9.000	5.800	0	6.000	6.200	6.200
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.983,12	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.071,81	15.900	26.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>22.249,67</b>	<b>30.500</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>21.793,49</b>	<b>18.600</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0128.7851000	Neubau Carportanlage Bauhof	0,00	86.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0129.7851000	Umbau/Erweiterung Sozialräume Bauhof	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0134.7851000	Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0135.7851000	Austausch der Hallenheizung Betriebshof	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>21.793,49</b>	<b>-145.400</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	2.300,00	4.000,00	6.300,00	17.800,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	7.700,00	3.000,00	4.700,00	7.700,00	16.400,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	-1.400,00	2.800,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.932,68	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten		6.932,68	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	<i>Pachterträge für die Liegenschaften in den Straßen Am Dorfteich, Dorfstraße und Söhre (Dorfteichcafé, Biergarten &amp; Mülltonnenabstellplatz Giardino, Terrasse/Wellnessbereich Mare).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,17	600	0	0	0	0
5.7.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		21,17	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	600	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.953,85</b>	<b>6.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.913,74	2.300	3.000	2.900	3.000	3.000
5.7.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		592,19	500	500	500	500	500
5.7.3.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		98,88	100	100	0	100	100
5.7.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.222,67	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bewirtschaftungskosten Am Dorfteich 3.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		15.406,08	15.500	13.400	13.400	13.400	13.400
5.7.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		15.406,08	15.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>Bei der Erstbewertung wurde der Kaufpreis für "Am Dorfteich 3" nur dem Gebäude zugeschlagen und nicht auf Gebäude u. Grundstück aufgeteilt. Dies wurde in 2022 korrigiert.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		137,61	0	0	0	0	0
5.7.3.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		137,61	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>17.457,43</b>	<b>17.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-10.503,58</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-10.503,58</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-10.503,58</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	15.406,08	15.500	13.400	13.400	13.400	13.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.406,08</b>	<b>15.500</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539,51	5.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	4.539,51	5.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,17	600	0	0	0	0	0
5.7.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	21,17	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.560,68</b>	<b>6.300</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.901,27	2.300	3.000	0	2.900	3.000	3.000
5.7.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,19	500	500	0	500	500	500
5.7.3.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	98,88	100	100	0	0	100	100
5.7.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.210,20	1.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	137,61	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	137,61	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.038,88</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>2.521,80</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>2.521,80</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Haushaltsjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	319,97	500	300	300	300	300
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	319,97	500	300	300	300	300
	<i>Erträge aus sonstigen Verträgen Plakatwerbung (Litfassäulen im Gemeindegebiet).</i>						
	10 ordentliche Erträge	319,97	500	300	300	300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	319,97	500	300	300	300	300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	319,97	500	300	300	300	300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	319,97	500	300	300	300	300
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	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 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	319,97	500	300	0	300	300	300
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	319,97	500	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,97	500	300	0	300	300	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)	319,97	500	300	0	300	300	300
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	319,97	500	300	0	300	300	300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	2.100,00	11.000,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	0,00	9.400,00	-9.400,00	2.100,00	11.500,00	-9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	500,00	-500,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.219,52	2.100	2.100	2.100	100	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.219,52	2.100	2.100	2.100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.219,52</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Pflege Infotafeln/Beschilderung.</i>							
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25,44	500	500	500	500	500
	<i>Touristische Marketingmaßnahmen.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.018,71	3.200	3.600	3.700	1.100	1.100
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		441,72	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	<i>2023: Beschilderung Schwentinewasserwanderweg</i>							
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.576,99	2.600	2.600	2.600	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.608,61	6.800	6.900	6.900	7.000	6.900
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		6.608,61	6.800	6.900	6.900	7.000	6.900
	<i>Mitgliedsbeitrag AktivRegion.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>9.652,76</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-5.433,24</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-5.433,24</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.900</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>-5.433,24</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.018,71	3.200	3.600	3.700	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.219,52	2.100	2.100	2.100	100	100
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-1.200,81</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	500	500
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25,44	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.608,61	6.800	6.900	0	6.900	7.000	6.900
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.608,61	6.800	6.900	0	6.900	7.000	6.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>6.634,05</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-6.634,05</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.259,82	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		10.259,82	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>10.259,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
<i>Beschilderung Schwentinewasserwanderweg lt. Konzept. Mittel waren bereits 2022 eingeplant, Projektbeginn verschoben.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>10.259,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>3.625,77</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.053.836,52	12.763.800	12.932.400	13.336.600	13.662.900	13.932.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000	733.900	777.700	791.200	774.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.814,96	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>16.774.749,69</b>	<b>13.476.800</b>	<b>13.677.800</b>	<b>14.125.800</b>	<b>14.465.600</b>	<b>14.718.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.446,68	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.835.696,55	10.353.700	8.228.300	8.285.900	8.354.200	8.416.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>7.876.143,23</b>	<b>10.362.400</b>	<b>8.233.300</b>	<b>8.290.900</b>	<b>8.359.200</b>	<b>8.421.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>8.898.606,46</b>	<b>3.114.400</b>	<b>5.444.500</b>	<b>5.834.900</b>	<b>6.106.400</b>	<b>6.296.400</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,00	10.000	70.700	274.600	348.500	378.700
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>-866,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-274.600</b>	<b>-348.500</b>	<b>-378.700</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>			<b>8.897.740,46</b>	<b>3.104.400</b>	<b>5.373.800</b>	<b>5.560.300</b>	<b>5.757.900</b>	<b>5.917.700</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>			<b>8.897.740,46</b>	<b>3.104.400</b>	<b>5.373.800</b>	<b>5.560.300</b>	<b>5.757.900</b>	<b>5.917.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
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
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.116.597,07	12.763.800	12.932.400	0	13.336.600	13.662.900	13.932.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000	684.300	0	692.700	701.400	710.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.542,60	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.204,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.841.442,84</b>	<b>13.476.800</b>	<b>13.628.200</b>	<b>0</b>	<b>14.040.800</b>	<b>14.375.800</b>	<b>14.653.900</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	866,00	10.000	70.700	0	274.600	348.500	378.700
73	14	+ Transferauszahlungen	7.627.663,00	10.341.800	8.228.300	0	8.285.900	8.354.200	8.416.600
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.628.529,00</b>	<b>10.351.800</b>	<b>8.299.000</b>	<b>0</b>	<b>8.560.500</b>	<b>8.702.700</b>	<b>8.795.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>9.212.913,84</b>	<b>3.125.000</b>	<b>5.329.200</b>	<b>0</b>	<b>5.480.300</b>	<b>5.673.100</b>	<b>5.858.600</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.019.687,66	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.083.398,43	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>9.212.913,84</b>	<b>3.125.000</b>	<b>5.329.200</b>	<b>0</b>	<b>5.480.300</b>	<b>5.673.100</b>	<b>5.858.600</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	3.037.300	12.159.400	0	4.836.600	1.737.000	739.000
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	126.500	0	546.100	681.400	731.000
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.300</b>	<b>12.032.900</b>	<b>0</b>	<b>4.290.500</b>	<b>1.055.600</b>	<b>8.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.457.800,00	10.341.800,00	3.116.000,00	13.457.800,00	10.358.700,00	3.099.100,00
Haushaltsjahr	13.616.700,00	8.228.300,00	5.388.400,00	13.666.300,00	8.233.300,00	5.433.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	158.900,00	-2.113.500,00	2.272.400,00	208.500,00	-2.125.400,00	2.333.900,00

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.053.836,52	12.763.800	12.932.400	13.336.600	13.662.900	13.932.200
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	34.689,49	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<i>Messbetragsgröße = 9.128,82 € (Hebesatz 380%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2023 = 303% (2022 = 302%).</i>								
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.061.906,93	1.031.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200	1.040.200
<i>Hebesatz 425%. Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2023= 368% (2022 = 367%). Anpassung an das Anordnungssoll.</i>								
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	10.157.023,74	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<i>Erwartete Gewerbesteuereinnahmen auf Basis der Vorauszahlungen (Hebesatz 370%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2023 = 310% (2022 = 309%).</i>								
<i>Der Mindesthebesatz als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbedarfszuweisungen beträgt seit dem 01.01.2019 = 380%. Erhöhung des Hebesatzes ist nicht erfolgt.</i>								
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.765.870,00	3.992.300	4.436.500	4.798.200	5.093.500	5.343.500
<i>Mit der Oktober Steuerschätzung wird von einer Verteilungsmasse von 1.668 Mio € ausgegangen. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598.</i>								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	976.363,00	846.700	862.100	904.600	935.600	954.900
<i>Mit der Oktober Steuerschätzung wird von einer Verteilungsmasse von 223 Mio € ausgegangen. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,003866222.</i>								
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	57.983,36	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000	733.900	777.700	791.200	774.300
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	109.632,00	127.600	131.700	131.700	131.700	131.700
<i>Auswirkungen der Neuregelung des FAG ab 2021. Schlüsselzuweisungen werden in zwei Teilen berechnet. Teil a) in Abhängigkeit von Einwohnerzahlen, Hebesätzen der Realsteuern, Gemeindeanteile an der USt. u. EKSt. und Steueraufkommen.</i>								
<i>Teil b) in Abhängigkeit der Straßenkilometer. 2023: Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Straßenkilometer = 131.747 € (31,9 Km x 4.130 €).</i>								
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	603.466,21	566.400	552.600	561.000	569.700	578.500
<i>Ab dem Jahr 2021 werden bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinde gem. § 32 FAG ausgezahlt. Als Verteilungsmasse stehen lt. HH-Erlass 2023 = 158,9 Mio € zur Verfügung.</i>								
<i>Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598. Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 32 FAG = 422.600 €, Infrastrukturmittel = 130.000 €.</i>								

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6.1.1.10.4182024	Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage Pensions- u. Beihilferückstellung <i>Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind höher als die Zuführung.</i>	0,00	0	49.600	85.000	89.800	64.100
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>16.766.934,73</b>	<b>13.457.800</b>	<b>13.666.300</b>	<b>14.114.300</b>	<b>14.454.100</b>	<b>14.706.500</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	36.351,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.981,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	33.370,01	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	7.835.696,55	10.353.700	8.228.300	8.285.900	8.354.200	8.416.600
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung der Gewerbsteuerumlage: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2023 = 35,0% (Vorjahr: 35,0%).</i>	967.482,00	650.100	614.900	614.900	614.900	614.900
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Kreisumlage 2023 = 4.160.592 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%). Finanzausgleichsumlage 2023 = 692.172 €.</i>	4.218.324,00	7.208.200	4.852.800	4.852.800	4.852.800	4.852.800
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage <i>Zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>	2.188.800,00	2.483.500	2.760.600	2.818.200	2.886.500	2.948.900
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen <i>Keine Zuführung, da die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen höher sind als deren Zuführung.</i>	461.090,55	11.900	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.872.048,23</b>	<b>10.358.700</b>	<b>8.233.300</b>	<b>8.290.900</b>	<b>8.359.200</b>	<b>8.421.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>8.894.886,50</b>	<b>3.099.100</b>	<b>5.433.000</b>	<b>5.823.400</b>	<b>6.094.900</b>	<b>6.284.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>8.894.886,50</b>	<b>3.099.100</b>	<b>5.433.000</b>	<b>5.823.400</b>	<b>6.094.900</b>	<b>6.284.900</b>
<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>8.894.886,50</b>	<b>3.099.100</b>	<b>5.433.000</b>	<b>5.823.400</b>	<b>6.094.900</b>	<b>6.284.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle						

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.116.597,07	12.763.800	12.932.400	0	13.336.600	13.662.900	13.932.200
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	34.688,88	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.051.199,90	1.031.200	1.040.200	0	1.040.200	1.040.200	1.040.200
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	10.227.692,05	6.800.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.769.182,00	3.992.300	4.436.500	0	4.798.200	5.093.500	5.343.500
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	976.363,00	846.700	862.100	0	904.600	935.600	954.900
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	57.471,24	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000	684.300	0	692.700	701.400	710.200
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	109.632,00	127.600	131.700	0	131.700	131.700	131.700
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	603.466,21	566.400	552.600	0	561.000	569.700	578.500
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.829.695,28</b>	<b>13.457.800</b>	<b>13.616.700</b>	<b>0</b>	<b>14.029.300</b>	<b>14.364.300</b>	<b>14.642.400</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	7.627.663,00	10.341.800	8.228.300	0	8.285.900	8.354.200	8.416.600
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	1.220.539,00	650.100	614.900	0	614.900	614.900	614.900
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.218.324,00	7.208.200	4.852.800	0	4.852.800	4.852.800	4.852.800
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.188.800,00	2.483.500	2.760.600	0	2.818.200	2.886.500	2.948.900
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.627.663,00</b>	<b>10.341.800</b>	<b>8.228.300</b>	<b>0</b>	<b>8.285.900</b>	<b>8.354.200</b>	<b>8.416.600</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>9.202.032,28</b>	<b>3.116.000</b>	<b>5.388.400</b>	<b>0</b>	<b>5.743.400</b>	<b>6.010.100</b>	<b>6.225.800</b>
		<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.496,33	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	1.496,33	0	0	0	0	0	0
		<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>9.202.032,28</b>	<b>3.116.000</b>	<b>5.388.400</b>	<b>0</b>	<b>5.743.400</b>	<b>6.010.100</b>	<b>6.225.800</b>
		<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.056.300,00	14.624.800,00	-11.568.500,00	19.000,00	13.700,00	5.300,00
Haushaltsjahr	12.170.900,00	11.693.000,00	477.900,00	11.500,00	70.700,00	-59.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.114.600,00	-2.931.800,00	12.046.400,00	-7.500,00	57.000,00	-64.500,00

Doppischer Produktplan 2023								
Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		7.814,96	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen		4.283,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Im Vorjahr gab es vereinzelte Stundungsfälle mit höheren Summen wodurch höhere Stundungszinsen anfielen.</i>							
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		3.531,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>7.814,96</b>	<b>19.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.095,00	3.700	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		4.095,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	3.700	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>4.095,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>3.719,96</b>	<b>15.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		866,00	10.000	70.700	274.600	348.500	378.700
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	0	60.700	264.600	338.500	368.700
	<i>Geplante Zinsaufwendungen für Kreditaufnahme.</i>							
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		866,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-866,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-274.600</b>	<b>-348.500</b>	<b>-378.700</b>
	<b>23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)</b>		<b>2.853,96</b>	<b>5.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-263.100</b>	<b>-337.000</b>	<b>-367.200</b>
	<b>26 Ergebnis (23, 24, 25)</b>		<b>2.853,96</b>	<b>5.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-263.100</b>	<b>-337.000</b>	<b>-367.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
65	7 + sonstige Einzahlungen		4.542,60	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		4.542,60	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.204,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		7.204,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.747,56</b>	<b>19.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		866,00	10.000	70.700	0	274.600	348.500	378.700
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0,00	0	60.700	0	264.600	338.500	368.700
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		866,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>866,00</b>	<b>10.000</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>274.600</b>	<b>348.500</b>	<b>378.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>10.881,56</b>	<b>9.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-263.100</b>	<b>-337.000</b>	<b>-367.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.018.191,33	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		140.456,45	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		3.877.734,88	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.083.398,43	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		140.751,97	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		3.942.646,46	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>10.881,56</b>	<b>9.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-263.100</b>	<b>-337.000</b>	<b>-367.200</b>
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	3.037.300	12.159.400	0	4.836.600	1.737.000	739.000
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	3.037.300	12.159.400	0	4.836.600	1.737.000	739.000
	<i>Planerische Kreditaufnahme.</i>								
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	126.500	0	546.100	681.400	731.000
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit		0,00	0	126.500	0	546.100	681.400	731.000
	<i>Geplante Tilgungsleistungen für Kreditaufnahmen.</i>								
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.037.300</b>	<b>12.032.900</b>	<b>0</b>	<b>4.290.500</b>	<b>1.055.600</b>	<b>8.000</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Bilanz**

## Gemeinde Schönkirchen

### Jahresbilanz zum 31.12.2021

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
	<b>1. Anlagevermögen</b>			20	<b>1. Eigenkapital</b>		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.198,11	12.388,29	201	1.1 Allgemeine Rücklage	25.124.302,71	25.169.150,76
				202	1.2 Sonderrücklage	0,00	1.000,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebn isrücklage	10.845.595,88	15.292.584,76
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
						0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.098.144,08	1.088.138,83	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.439.370,82	6.639.727,69
022	1.2.1.2 Ackerland	105.728,23	103.644,51		<i>Summe Eigenkapital</i>	<b>40.409.269,41</b>	<b>47.102.463,21</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	398.468,87	539.655,08				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	<b>2. Sonderposten</b>		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.768.488,08	5.763.489,26	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	9.863.962,27	9.651.580,70	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.900.125,21	7.359.864,17
031	1.2.2.3 Wohnbauten	64.864,37	58.154,21	233	2.3 für aufzulösende Beiträge	3.005,51	152,97
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.952.784,60	3.731.856,83	234			
					<i>Summe Sonderposten</i>	<b>5.903.130,72</b>	<b>7.360.017,14</b>
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			236			
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.387.821,10	1.385.874,70				
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.799.715,20	1.760.484,32	25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.548.444,41	2.411.638,74	251	3.1 Pensionsrückstellungen	857.199,00	840.920,00
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	237.075,54	224.636,24	252	3.2 Beihilferückstellungen	263.502,97	232.776,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	199.468,90	140.547,58		3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.382,71	22.382,71		<i>Summe Rückstellungen</i>	<b>1.120.701,97</b>	<b>1.073.696,90</b>
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	900.783,63	1.236.907,88				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	543.594,02	633.573,17				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.152.737,61	12.114.098,67	3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		

				32	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
				32-	4.2	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	
	1.3	Finanzanlagen			4.2.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
11	1.3.2	Beteiligungen	940.595,89	940.595,89	33-	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.114,45	427.281,88
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>42.001.257,62</i>	<i>41.819.647,61</i>	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			36	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	3.207.528,33	3.534.207,93
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			37	4.7	<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>3.325.642,78</i>	<i>3.961.489,81</i>
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	763.636,44	956.064,39					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.692,18	193,50	39	<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	4.295,18	2.328,77
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.957,28	44.809,39					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
18	2.4	Forderung gegen Cashpool	5.876.912,46	14.614.857,67					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>6.688.198,36</i>	<i>15.615.924,95</i>					
19	<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	2.073.584,08	2.064.423,27					
		<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>50.763.040,06</b>	<b>59.499.995,83</b>			<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>50.763.040,06</b>	<b>59.499.995,83</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

<sup>2</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 175.300,30 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 13.408.267,62 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 TEUR

29.04.2022

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

Gemeinde Schönkirchen

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. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2019	25.124,3	0,0	10.631,0	0,0	77,4	<b>35.832,7</b>	42.598,7	84,12
Ist 2020	25.124,3	0,0	10.845,6	0,0	4.439,4	<b>40.409,3</b>	50.763,0	79,60
Ist 2021	25.169,2	1,0	15.292,6	0,0	6.639,7	<b>47.102,5</b>	59.500,0	79,16
Ansatz 2022	25.124,3	1,0	21.932,3	0,0	-3.808,9	<b>43.248,7</b>	59.168,1	73,09
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>25.124,3</b>	<b>1,0</b>	<b>18.123,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.535,1</b>	<b>40.713,6</b>	<b>69.032,3</b>	<b>58,98</b>
2024	25.124,3	1,0	15.588,3	0,0	-1.845,0	<b>38.868,6</b>	71.279,4	54,53
2025	25.124,3	1,0	13.743,3	0,0	-1.830,3	<b>37.038,3</b>	70.315,6	52,67
2026	25.124,3	1,0	11.913,0	0,0	-1.495,0	<b>35.543,3</b>	68.649,0	51,78

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

# **Stellenplan**

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>BÜRGERMEISTER</b>									
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
<b>INNERE VERWALTUNG</b>									
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20.	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,69 Std./Wo.
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,98 Std./Wo.
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1,27 Std./Wo.
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,55 Std./Wo.
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,53 Std./Wo.
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,48 Std./Wo.
			(0,20)		(0,20)		(0,20)		
<b>SCHULZENTRUM</b>									
8	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche
9	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
10	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
11	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche
12	Berufsfindungsbegleiter/iin	2.1.8.20	0,96	Egr. 5	0,96	Egr. 8	0,96	Egr. 8	37,50 Std./Woche
			(1,56)		(1,55)		(1,56)		
<b>SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN</b>									
13	Leitung OGTS	2.4.3.10	1,00	Egr. S 8 b	1,00	Egr. S 8 b	1,00	Egr. S 8 b	
14	Erzieherin		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
16	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
18	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,46	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
20	SPA / Betreuungskraft	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
21	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
22	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
23	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
24	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,26	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
25	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
26	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
27	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
			(8,56)		(8,19)		(8,56)		
	<b>VOLKSHOCHSCHULE</b>								
28	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		
	<b>BÜCHEREI</b>								
29	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 9 b	0,77	Egr. 9 b	0,77	Egr. 9 b	30 Std./Woche
30	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
31	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	10 Std./Woche
			(1,54)		(1,54)		(1,54)		
	<b>KINDERTAGESSTÄTTE</b>								
32	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	1,00	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	30 Std./Woche
33	Leitung		0,41	Egr. S 16	0,18	Egr. S 16	0,41	Egr. S 16	16 Std./Woche
34	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	-	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
35	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
36	Erzieher/in		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	Die Arbeitszeit wird gem. der aktuellen Personalbemessung auf eine Vollzeitstelle angehoben.
37	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
38	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
39	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
40	Eingliederungshilfe		0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
41	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
42	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 4	
43	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,79	Egr. S 4	0,79	Egr. S 4	0,79	Egr. S 4	31 Std./Woche

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
44	Erzieher/in	3.6.5.20	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	-	-	20 Std./Woche Die Arbeitszeit wird nach erfolglosen Ausschreibungen auf die Kolleg*innen umverteilt.
45	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 4	0,90	Egr. S 4	0,77	Egr. S 4	30 Std./Woche Die Arbeitszeit wird auf Antrag der Beschäftigten hin reduziert.
46	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 4	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 4	Die Arbeitszeit wird gem. der aktuellen Personalbemessung auf eine Vollzeitstelle angehoben.
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,72	Egr. S 4	0,67	Egr. S 4	0,67	Egr. S 4	26 Std./Woche Die Arbeitszeit wird im Rahmen der aktuellen Personalbedarfsbemessung reduziert.
48	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
49	Erzieher/in / Springkraft		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
50	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
51	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
52	Sozialpädagogische/r Assistent/in		-	-	-	-	0,50	Egr. S 4	19,50 Std./Woche Diese Stelle hat Stunden der Nr. 44 übernommen.
53	Eingliederungshilfe		0,56	Egr. 1	0,67	Egr. 1	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön an das SG 41 und das SG 10 erstattet. Die Arbeitszeit wird entsprechend der geplanten Eingliederungshilfen reduziert.
54	Eingliederungshilfe		0,36	Egr. 1	0,36	Egr. 1	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche Ein Teil der Personalkosten wird von der Stadt Kiel an das SG 41 erstattet. Ein weiterer Teil der Personalkosten wird vom Kreis Plön an das SG 10 erstattet. Die Arbeitszeit wird entsprechend der geplanten Eingliederungshilfen erhöht.
55	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.07.2022 - 30.06.2024, Arbeitsphase 01.07.2022 - 30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023 - 30.06.2024, k. w.
56	Hauswirtschaftliche Kraft		0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.07.2022 - 30.06.2024, Arbeitsphase 01.07.2022 - 30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023 - 30.06.2024, k. w.
57	Hauswirtschaftliche Kraft		-	-	-	-	0,65	Egr. 1	25,50 Std. Abdeckung der Freistellungsphase sowie Nachfolge der lfd. Nr. 56.
58	Unterstützungskraft	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	29,50 Std./Woche Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter an das SG 10 gezahlt.	
			(18,76)		(18,16)		(19,58)		

### Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>G E S A M T:</b>		<b>31,79</b>		<b>30,81</b>		<b>32,61</b>		

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Stellenplan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
36	Erzieher/in	1			S 8 a	0,23		
44	Erzieher/in	0,51					S 8 a	0,51
45	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,77					S 4	0,13
46	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1			S 4	0,29		
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,67					S 4	0,05
52	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,50			S 4	0,50		
53	Eingliederungshilfe	0,38					1	0,18
54	Eingliederungshilfe	0,38			1	0,02		
57	Hauswirtschaftl. Kraft	0,65			1	0,65		

Summe:	1,69	0,87
Gesamtdifferenz:	0,82	

**Stellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)**  
**Gemeinde Schönkirchen**

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	9a/b/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.			
<b>A. Verwaltung</b>																																								
1	Bürgermeister					1,00									1,00																							0,00	1,00	
															0,00																							0,00	0,00	
	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Vorjahr					0,00									0,00																						0,00	1,00		
	mehr					1,00									1,00																						0,00	0,00		
	weniger														0,00																					0,00	0,00			
<b>B. Einrichtungen</b>																																								
1	Innere Verwaltung														0,00																					0,20	0,20	0,20		
2	Schulzentrum														0,00																					0,60	1,56	1,56		
3	Sonst. schul. Aufg.														0,00																				0,90	8,56	8,56			
4	Volkshochschule														0,00																					0,17	0,17	0,17		
5	Bücherei														0,00																					0,26	1,54	1,54		
6	Kindertagesstätte														0,00			1,18																		0,19	3,17	19,58	19,58	
	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	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,54	1,96	0,00	9,28	0,51	4,73	6,15	0,45	5,04	0,00	31,61	31,61	
	Vorjahr														0,00			1,18																			0,19	3,17	30,79	30,79
	mehr														0,00																						0,49	1,10	1,10	
	weniger														0,00																						0,28	0,28	0,28	
	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	1,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,54	1,96	0,00	9,28	0,51	4,73	6,15	0,45	5,04	0,00	31,61	32,61		

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben  
- in EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	4.836.600	1.737.000	739.000	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

**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						
	<b>Summe gesamt</b>						

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Einzahlungen

Produktsach- konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2.1.8.20/0114. 6811000	Sicherstellung der Raumkapazitäten / Investitionszuweisungen vom Land	Fördermittel vom Land (Impuls 2030 II) in 2022 und 2023 werden je 400.000 € eingeplant.	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2.1.10/0001. 6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	Förderung durch Regionalbudget AktivRegion für eine noch zu beschließende Maßnahme	16.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2.4.10/0118. 6811000	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung Kunstrasenplätze	Förderung für die Erneuerung der Kunstrasenplätze.	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.7.10/0006. 6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75 % der förderfähigen Mittel. Für die Bushaltestellen Klosterkamp und Söhren	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>591.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsach- konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1.1.1.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Kauf Laptop für den Bürgermeister.	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.40/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Beschaffung eines Beamers für den Sitzungsraum	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1.1.40/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
1.2.6.10/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	FF Schönkirchen: Kalibrierungskopf Gasmessgerät = 2.000 €, Rauchhaus = 1.500 € FF Flüggendorf: Beamer = 2.500 €, Rollcontainer = 4.000 €, 4 PA Geräte = 14.000 €, Installation von 2 neuen Mastsirenen/Gebäudeanlagen = 40.000 €, Aufrüstung der 5 vorhandenen Mastsirenen/Gebäudeanlagen = 60.000 €.	124.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
1.2.6.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 3.000 €; FF Flüggendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 1.000 €.	12.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €
1.2.6.10/0120. 7832000	Anbau Flüggendorf Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen ü. 150 € netto - 1.000 €	Einrichtung Anbau: Spinte, Mobiliar, Werkstatt = 20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsach- konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
1.2.6.10/0121. 7831000	Neubau FF Schönkirchen / Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen ü.r 1.000 € netto	Ausstattung FF Gerätehaus Schönkirchen, Küche, Werkstatt, Umkleideraum, Hygieneschläusen usw.	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.6.10/0121. 7832000	Neubau FF Schönkirchen / Ausz. Erw. v. bew. Sachen ü.r 150 € netto - 1.000 €	Ausstattung FF Gerätehaus Schönkirchen, Küche, Werkstatt, Umkleideraum, Hygieneschläusen usw.	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.6.10/0121. 7851000	Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Zahlungsverpflichtung aus Verpflichtungsermächtigung aus 2022 = 1.677.000 € zzgl. Ergebnisse der Ausschreibungen und Hochrechnung auf Gesamtkosten = 2.023.000 €. Gesamtbaukosten = 9.700.000 €.	3.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.8.20/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Sportplatz = 9.600 €. Beschaffung einer Schmutz-u. Kehrmaschine (Anteil Schulzentrum)= 1.700 €	11.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsach- konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2.1.8.20/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Vorsorgeposten für evtl. notwendige Anschaffungen Präventionsarbeit für Klassen = 300 €, Vorsorgeposten = 10.000 € für Neu-/Ersatzbeschaffungen, 15.900 € für Ersatzbeschaffungen in 13 Klassenräumen, 1.000 € Akku-Laubbläser für Schulhof/Sportplatz, 60 Tische für die Aula = 14.500 €, Kamera-Ausstattung (Anteil Schulzentrum) = 1.500 €.	43.200 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	0 €
2.1.8.20/0114. 7831000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Ausstattung Anbau 53.400 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2022), 6 Clevertouchtafeln für den Anbau 35.000 €.	88.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.8.20/0114. 7832000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Ausstattung Anbau (Verpflichtungsermächtigung aus 2022).	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2.1.8.20/0114. 7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2023: 2. BA (65,6% GGS) = 2,4 Mio; 3. BA Grundschule = 650.000 €; 2024: 2. BA (65,6% GGS) = 1,2 Mio € und 3. BA Grundschule = 2,4 Mio €. 2025: 3. BA Grundschule = 1,2 Mio €. Energetische Sanierung der Gebäudehüllen (Anteil GGS) = 1.093.000 €. Anschaffung von Lüftungsanlagen (Anteil GGS) = 463.000 €.	4.606.000 €	3.600.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €
2.2.1.10/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Testdiagnostisches Verfahren (Test-Koffer) = 3.000 €. Beschaffung einer Schmutz- u. Kehrmaschine (Anteil Förderzentrum) = 300 €.	3.300 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €
2.2.1.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen = 2.500 €, Vorsorgeposten für evtl. notwendige Anschaffungen für Präventionsunterricht für Klassen = 200 €. Beschaffung von Kamera-Ausstattung (Anteil Förderzentrum) = 300 €.	3.000 €	2.700 €	2.900 €	2.700 €	0 €

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsach- konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2.2.1.10/0114. 7831000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Einrichtungskosten Anbau Förderzentrum	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2.1.10/0114. 7832000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Einrichtungskosten Anbau Förderzentrum	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2.1.10/0114. 7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schulen und der Offenen Ganztagschule Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2023: 2. BA (34,4% Förderschule) = 1,2 Mio €; 2024 = 630.000 €. Energetische Sanierung der Gebäudehüllen (Anteil Förderzentrum) = 770.000 €. Anschaffung von Lüftungsanlagen (Anteil Förderzentrum) = 242.600 €.	2.212.600 €	630.000 €	0 €	0 €	0 €
2.4.3.10/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Monitor für Digitalisierung.	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.3.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	2 Konferenztische, Digitalisierung OGTS( iPads), neue Telefone für die Gruppen.	13.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
2.4.3.30/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen.	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsach- konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
2.7.1.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Anschaffung neuer Schreibtischstuhl.	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €
2.7.2.10/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0 €	500 €	500 €	500 €	0 €
2.7.2.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Beschaffung von Zeitschriftenboxen.	1.000 €	500 €	500 €	500 €	0 €
3.1.3.10/0001. 7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bau von Flüchtlingsunterkünften durch das Amt.	306.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.6.5.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Vorsorgeposten Ausstattung Tagespflegestellen.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
3.6.5.20/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Ausstattung Außengelände Augustental.	10.700 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	0 €
3.6.5.20/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Raumtrenner = 1.400 €, Regenbogenspiegel= 600 €, vier Fahrzeuge = 2.000 €.	4.000 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	0 €
3.6.6.10/0001. 7831000	Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-	Ersatzbeschaffungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
3.6.6.10/0001. 7832000	Ausz. beweg. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze-	Ersatzbeschaffungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €

### Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
3.6.6.10/0001. 7832100	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-	Beschaffung von 4 I pads und Vorsorgeposten.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
4.2.1.10/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Platzhalter für eine noch zu beschließende Maßnahme im Rahmen der Förderung durch das Regionabudget der AktivRegion	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2.4.10/0118. 7852000	Erneuerung der Kunstrasenplätze	Kosten für die Erneuerung der Kunstrasenplätze inkl. aktueller Preissteigerung.	560.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.3.8.10/0117. 7851000	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch- / Klärteich Meisenheim	Planungskosten Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich. Baukosten in Höhe von 85.000 sind bereits eingeplant.	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1.10/0001. 7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Bereinigung der Eigentumsverhältnisse für Straßen- und Gehwegflächen im Gemeindegebiet.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
5.4.1.10/0009. 7852002	Vollausbau Augustental	Maßnahme kann erst 2024 geplant werden.	0 €	40.000 €	0 €	600.000 €	0 €
5.4.1.10/0092. 7852000	Ausbau Hannes-Pries-Str. / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Planungskosten für den Ausbau der Hannes-Pries-Straße.	60.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1.10/0131. 7852000	Vollausbau Plüßkuhle	Maßnahme kann erst 2024 geplant werden.	0 €	50.000 €	400.000 €	0 €	0 €
5.4.1.10/0140. 7852000	Fahrradschutzstreifen Augustental	Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Haushaltsplanung 2023 - Investive Auszahlungen

Produktsach- konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
5.4.1.10/0141. 7852000	Umgestaltung und Sicherung der Kreuzung Schönberger Landstraße/Augustental	Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1.10/0142. 7852000	Sicherung der Kreuzung Kätnersredder/Anschützstraße	Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.7.10/0060. 7851000	Neubau von Bushaltestellen	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestellen Klosterkamp und Söhren.	115.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €
5.4.7.10/0088. 7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof	Planungskosten für die Herstellung der P + R Plätzen am Bahnhof.	40.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
5.5.1.10/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln/- Pyramiden, Bänken und Sonstiges = 2.500 €.	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €	0 €
5.5.1.10/0001. 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln, Bänken und Sonstiges = 2.500 €.	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €	0 €
5.5.1.10/0139. 7852000	Bau einer Boulebahn / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Bau einer Boulebahn auf der Grünfläche Großer Hof.	6.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.7.5.10/0001. 7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	Beschilderung Schwentinewasserwanderweg lt. Konzept. Mittel waren bereits 2022 eingeplant, Projektbeginn verschoben.	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>12.750.400 €</b>	<b>4.856.600 €</b>	<b>1.757.000 €</b>	<b>759.000 €</b>	<b>0 €</b>