

Gemeinde Mönkeberg



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

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



Haushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.024.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.551.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.527.000 EUR

2. und im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.683.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.488.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.472.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.504.300 EUR

festgesetzt.



§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	889.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	13,99

§ 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	380%

§ 4

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

§ 5

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

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen,



so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 25.03.2024 erteilt. Mit der Genehmigung behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 85 Abs. 4 Nr. 2 der Gemeindeordnung für einen Teilbetrag in Höhe von 100.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Mönkeberg, 05.04.2024

gez. Mersmann
Bürgermeisterin

Amt Schrevenborn
Die Amtsdirektorin
Im Auftrag
gez. Moeller

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 10.04.2024 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2024

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2024

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Gemeinde Mönkeberg 2024

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

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

V o r b e r i c h t

zum Produktplan 2024 der Gemeinde Mönkeberg

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 Mönkeberg.

Die Einwohnerzahl betrug am 31.12.2022 nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 insgesamt 4.140 Einwohner*innen. Gegenüber dem 31.12.2021 (4.143 Einwohner*innen) ist damit wie im Vorjahr eine Verringerung von 3 Einwohner*innen zu verzeichnen.

2. Ergebnisplanung

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

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

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

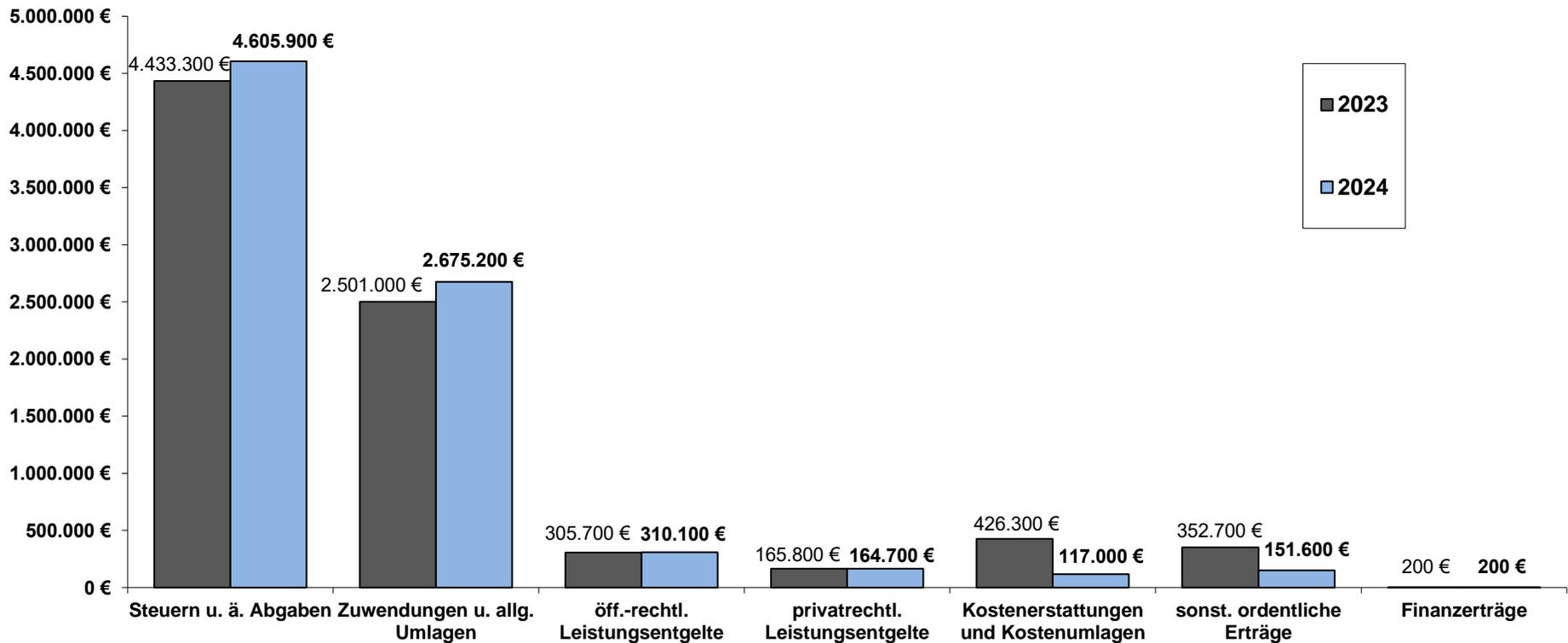
Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.024.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	10.551.700 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-2.527.000 €

Auszug aus der Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2023 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.184.800 €	8.024.500 €	-160.300 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.381.200 €	9.730.000 €	-348.800 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.400 €	-1.705.500 €	-509.100 €
19	Finanzerträge	200 €	200 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	494.500 €	821.700 €	-327.200 €
21	Finanzergebnis	-494.300 €	-821.500 €	-327.200 €
26	Jahresergebnis	-1.690.700 €	-2.527.000 €	-836.300 €

Der geplante Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 836.300 € auf -2.527.000 €. Die Veränderungen in den einzelnen Kontengruppen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge im Haushaltsplan 2024

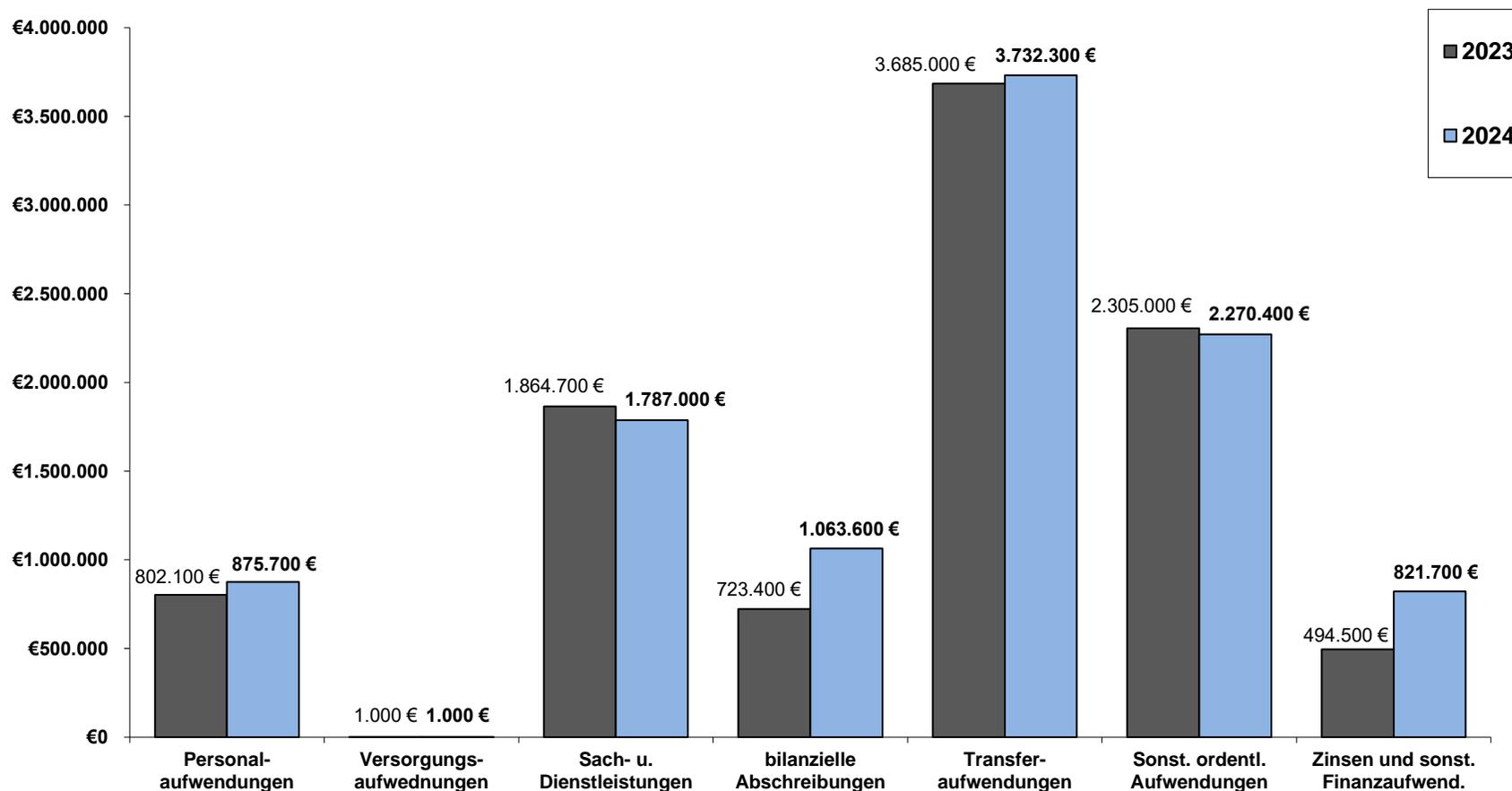


Die Gesamtsumme der Erträge verringert sich zum Vorjahr um 160.300 € von 8.185.000 € auf 8.024.700 €. Positiv ist das weiterhin stabile Niveau der Gewerbesteuererträge zu bewerten. Für 2024 werden hierfür 640.000 € erwartet, was fast einer Verdopplung zum Haushaltsjahr 2017 entspricht. Die weiteren Steuereinnahmen, bestehend aus Grund-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer bleiben 2023 auf einem gleichbleibenden Niveau. Für das kommende Haushaltsjahr sind höhere Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer in Höhe von 153.300 € (Gesamt = 3.212.800 €) zu erwarten. Die Zuweisungen und Zuschüsse für die Betriebskostenförderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) für die gemeindeeigene Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ erhöhen sich um 98.400 € auf 600.000 €.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich hingegen zum Vorjahr um 35.200 € auf 1.391.000 €. Zudem erfolgte im Jahr 2023 eine Betriebskostenerstattung des AWO Kinderhauses in Höhe von 268.851,95 €, die grundsätzlich nicht zu erwarten ist und entsprechend nicht geplant wird.

Die Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer betragen seit dem Jahr 2019: 380 % für Grundsteuer A und Gewerbesteuer sowie 425 % für Grundsteuer B. Sie genügen damit den Mindestanforderungen der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport. Sofern die Voraussetzungen für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen erfüllt sind, wird ein entsprechender Antrag gestellt.

Übersicht über die Aufwendungen im Haushaltsplan 2024



Die Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um insgesamt 676.000 € von 9.875.700 € auf 10.551.700 €. Insbesondere erhöhen sich aufgrund der vorgenommenen und geplanten Darlehensaufnahmen die Zinsaufwendungen von 494.500 € auf 821.700 € (+327,200 €). Weiterhin steigen die Aufwendungen aus Abschreibungen um 340.200 € auf 1.063.600 €. Die Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

(Kontengruppe 52) verringern sich hingegen um 77.700 € auf 1.787.000 €. Die Transferaufwendungen bleiben auf einem unverändert hohen Niveau und belaufen sich auf 3.732.300 € (u. a. Kreisumlage = 2.049.900 € und Amtsumlage 1.582.800 €).

Bilanz:

Das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg beträgt mit Jahresabschluss 2022 insgesamt 4.533.315,17 €. Die Allgemeine Rücklage beläuft sich dabei auf 3.099.790,02 €. Nach Verwendung des Jahresfehlbetrages 2021 beträgt die Position 1.3 – Ergebnisrücklage des Eigenkapitals 16.461,02 € und somit 0,53 % der Allgemeinen Rücklage. Damit werden die Anforderungen des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht erfüllt. Hiernach soll die Ergebnisrücklage mindestens 10 % und darf höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt +1.017.064,09 €. Dieser ist gem. Beschluss der Gemeindevertretung der Ergebnisrücklage zuzuführen, womit sich diese auf 1.033.525,11 € bzw. 33 % der Allgemeinen Rücklage erhöht.

Für die Haushaltsjahre 2024 – 2027 sind jeweils hohe Jahresfehlbeträge eingeplant, die zu einem rasanten Eigenkapitalabbau führen. Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung ist das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich im Jahr 2025 aufgezehrt. Dies macht den massiven Konsolidierungszwang weiterhin deutlich und erforderlich. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Jahrergebnisse in den vergangenen Jahren stets deutlich besser ausfielen.

3. Finanzplanung

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

Auszug Finanzplanung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2023 (einschl. Nachtrag)</u>	Ansatz 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.726.600 €	7.683.300 €	-43.300 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.145.300 €	9.488.100 €	-342.800 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.700 €	-1.804.800 €	-386.100 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	9.292.900 €	1.582.600 €	-7.710.300 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.718.000 €	2.472.300 €	+9.245.700 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.425.100 €	-889.700 €	+1.535.400 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.843.800 €	-2.694.500 €	+1.149.300 €
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	2.425.100 €	889.700 €	-1.535.400 €
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
39	+Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
40	-Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	-813.400 €	-1.032.000 €	-218.600 €
41	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0 €	0 €	0 €
42	-Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0 €	0 €	0 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+1.611.700 €	-142.300 €	-1.754.000 €
44	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 u. 43)	-2.232.100 €	-2.836.800 €	-604.700 €
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.974.300 €	-8.206.400 €	-2.232.100 €
46	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 42 und 43)	-8.206.400 €	-11.043.200 €* 	-2.836.800 €

*Die Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 in Höhe von 17.247.300 € sind nicht in den Finanzmittelbeständen zum Ende der Haushaltsjahre berücksichtigt und wird diese entsprechend verbessern.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Hier werden die Geschäftsvorfälle der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, wie z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit führt 2024 zu einem negativ geplanten Finanzmittelsaldo in Höhe von -1.804.800 €. Damit stehen hieraus keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung investiver Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

3.2 Investitionstätigkeit

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 1.582.600 € Auszahlungen in Höhe von 2.472.300 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -889.700 € ergibt, die mangels eines Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit komplett durch Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2024 u. a. bei folgenden Maßnahmen:

- Ausbau der Straße Quedensweg = 1.000.000 €
- Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für die Sanierung von Regenwasserkanälen = 798.000 €
- Aus- und Umbau der Grundschule = 350.000 €

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

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre eingeplant.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Im Haushaltsjahr 2024 stehen neuen Kreditaufnahmen in Höhe von 889.700 € Tilgungsleistungen von geplanten 1.032.000 € gegenüber. Damit kann eine Entschuldung in Höhe von 142.300 € erzielt werden. Die Aufnahme von Darlehen erfolgt grundsätzlich jedoch zeitversetzt zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres. Zuzüglich der bereits bestehenden Schulden aus Darlehen per 31.12.2022 in Höhe von 8.402.193,52 € sowie den Kreditaufnahmen im Jahr 2023 über 18.247.300 € beträgt der Schuldenstand Ende 2023 insgesamt ca. 25,8 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 6.231,88 € je EW (Stand Ende 2022 = 2.028,05 €/EW). Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 über geplante 2.425.100 € steht bis Ende des Jahres 2024 zur Verfügung.

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

3.5 Liquidität

Die Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2024 um -2.836.800 € (Zeile 44 Gesamtrechnung) ab bzw. der Liquiditätsbedarf (Kassenkreditbedarf) wird Ende 2024 planerisch -11.043.200 € betragen. Die Kreditaufnahme im Jahr 2023 über 18.247.300 € ist in dieser Summe jedoch noch nicht enthalten. Demnach wird sich die Liquidität mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 entsprechend verbessert darstellen. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind unter Punkt **10. – Liquidität** dargestellt.

4. Veränderung der Erträge <u>über 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	-160.300 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+172.600 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbesteuer	+20.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Planung gem. Prognose des ergänzten HH-Erlasses 2024	+153.300 €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+174.200 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Auflösungen von Zuweisungen für den Neubau des Feuerwehrgebäudes (Ansatz = 24.900 €).	+10.100 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land – Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten bis Juli 2023. Anschließend erfolgt die Umwandlung in die Offene Ganztagschule (Ansatz = 5.200 €).	-5.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Auflösung von Zuwendungen für den Neubau des Multifunktionsgebäudes (Ansatz = 52.500 €).	+19.000 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – 40 %-iger Anteil der vorläufig berechneten Fördersumme von 24.400,- € im Rahmen der Umwandlung in eine Offene Ganztagschule (OGTS).	+9.700 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“		
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land – Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell - SQKM (Ansatz = 600.000 €)		+98.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Aus weiteren Förderungen aus dem Programm Digitalpakt (Ansatz = 21.300 €).		+6.200 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen – Für die neu gestaltete Strandpromenade (Ansatz = 45.600 €).		+39.500 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Für die Spundwand der Ölpier.		+9.700 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Schlüsselzuweisungen vom Land: Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 – 9 des Finanzausgleichsgesetzes und des Haushaltserlasses 2024 des Landes Schleswig-Holstein. Der Ansatz beträgt 1.391.000 €		-35.200 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach § 32 Finanzausgleichsgesetz zzgl. Infrastrukturmittel gem. § 19 FAG (Ansatz = 342.400 €).		+18.500 €
Erträge aus der Auflösung des gestundeten Anteils der Amtsumlage – Die Berechnung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage für die Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sieht eine Auflösung für 2024 vor, die als Ertrag zu planen ist (Ansatz = 16.100 €).		+5.200 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+4.400 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Betreuungsgebühren für Kinder zu unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Betreuten Grundschule bis Juli 2024. Ab 01.08.2024 Umwandlung in Offene Ganztagschule - OGTS (Ansatz = 85.800 €).	-37.900 €
	2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Betreuungsgebühren für Kinder zu unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Offenen Ganztagschule - OGTS ab 01.08.2024.	+53.500 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	-1.100 €

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-309.300 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – In 2023 erfolgten Erstattungen aus einem Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.	-8.500 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – In 2023 erfolgte eine Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für 2022 sowie die Abrechnung des Jahresabschlusses. Dies wird grundsätzlich nicht geplant.	-268.700 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – In 2023: Erstattungen aus den Abrechnungen für Vorauszahlungen Strom der Straßenbeleuchtung.	-16.900 €
<hr/>		
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-201.100 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (Ansatz = 5.200 €).	-199.800 €
<hr/>		
19	Finanzerträge (Ansatz = 200 €)	0 €

5. Veränderungen der Aufwendungen über 5.000 EUR gegenüber dem Vorjahr: **+676.000 €**

11 Personalaufwendungen aktive Beschäftigte einschl. Versorgungsaufwendungen (Konten 50) **+73.600 €**

Die Kontengruppe 50 beinhaltet die Besoldung für Beamt*innen sowie für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, gesetzlichen Sozialversicherung und Beihilfen, die Zuführungen zur Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen. Im Haushaltsplan 2024 wurde ein Inflationsausgleich in Höhe von 220 EUR für die Monate Januar und Februar sowie eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte von 200 EUR zuzüglich 5,5 % ab dem 01.03.2024 berücksichtigt. Weiterhin wurde mit einer Besoldungserhöhung für Beamt*innen in Höhe von 5,0 % geplant. Die Anzahl der im Stelleplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich zum Vorjahr um +0,38 auf insgesamt 13,99 Stellen. In den Produkten ergeben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr:

1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Ansatz = 22.300 €)	+21.200 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamt*innen (Ansatz = 11.000 €)	-11.000 €
2.1.1.10 – Grundschule u. Betreute Schule	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte inkl. Reinigungskräfte der Schule. Ab 01.08.2024 sind Kosten dem Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS zuzuordnen.	-60.700 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte – Ab 01.08.2024 sind Kosten dem Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS zuzuordnen.	-11.100 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ab 01.08.2024	+74.300 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ab 01.08.2024	+4.200 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte ab 01.08.2024	+16.200 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte – Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur/m Erzieher*in eingestellt. Dies ist für 2024 geplant.	+25.600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte – Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur/m Erzieher*in eingestellt. Dies ist für 2024 geplant.	+9.700 €
12 Versorgungsaufwendungen (Ansatz = 1.000 €)	0 €
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Konten 52)	-77.700 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Anpassung an die Preisentwicklungen für das Gemeindebüro (Ansatz = 44.700 €).	+9.700 €
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Security am Strand in der Sommerzeit (Ansatz = 0 €)	-12.000 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für die Feuerwehrgerätehäuser. Die Preisentwicklungen sind berücksichtigt (Ansatz = 38.200 €).	+9.600 €

Haltung von Fahrzeugen – Betriebsstoffe, Steuern, Versicherungen, MTF: Neue Reifen und Starterbatterie = 2.000 € (Ansatz = 15.000 €)	-5.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) – Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Ersatzbeschaffung, 30 neue JF-Helme (Ansatz = 24.000 €)	-8.000 €
Aus und Fortbildung – zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, 3 Führerscheine (Ansatz = 11.000 €)	-9.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Wartung und Reparatur der Gerätschaften, Beschaffung von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen - Schlauchabsperren, ADALIT Ersatzakku. (Ansatz = 7.000 €)	-10.000 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (Ansatz = 60.000 €).	+5.000 €
Unterhaltung der Sporthalle – Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung, Sanierung Fußboden und Reckanlage, Malerarbeiten (Ansatz = 30.000 €).	-40.000 €
Bewirtschaftungsaufwand der Sporthalle (Ansatz = 129.600 €)	+31.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Betreute Grundschule (Ansatz = 900 €)	-7.200 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Erstmalige Planung von Aufwendungen für die Offene Ganztagschule.	+9.600 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Wartung, Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (Ansatz	-8.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Wartung und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzungen, Malerarbeiten, Technikraum Lüftung / Kühlung (Ansatz = 25.000 €).	-5.000 €
3.6.5.40 – Evangelische Kindertagesstätte	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung – Gruppenraum: Brandlasten beseitigen und Schallschutzdecken = 35.000 €, Bodenbelag Eingangsbereich und Gruppenräume/Flure = 20.000 € (Ansatz = 65.000 €)	+8.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen (Ansatz = 10.000 €).	+5.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen (Gesamtansatz = 5.000 €).	-15.000 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Vorsorglicher Ansatz für allg. die Unterhaltung des Strandes, Strandreinigung durch Dritte. Böschungssicherung am Strand = 20.000 €. (Ansatz = 25.000 €)	+16.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für die öffentlichen Toiletten am Strand.	+6.300 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung = 180.000 €. Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungen im Zuge der Trennung des Geh- und Radweges Heikendorfer Weg zwischen Grüner Kante und Stiller Winkel (Ansatz = 326.700 €).	-103.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Energiekosten der Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsentgelte und Aufwendungen für die Rundsteueranlage (Ansatz = 87.500 €).	+13.500 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof – Ortsreinigung und Winterdienst, Tariferhöhung berücksichtigt (Ansatz = 65.000 €).	-7.000 €
5.5.4.10 – Naturschutz und Landschaftspflege	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Zwingend notwendige Baumpflegemaßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherung in den Straßen Stückenberg und Fliederbusch.	+25.100 €
5.7.3.50 – Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftungskosten des Multifunktionsgebäudes – Anteil für das Bürgerhaus (Ansatz = 23.000 €).	+23.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	+340.200 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
1.2.6.10 – Brandschutz	
Abschreibungen auf Gebäude- und Gebäudeteile – Abschreibungen für das neue Feuerwehrgebäude (Ansatz = 60.300 €)	+33.300 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge – Erhöhung aufgrund Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug (Ansatz = 48.300 €)	+12.600 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	+7.200 €

2.1.1.10 – Grundschule	
Abschreibungen auf Gebäude- und Gebäudeteile – für das Multifunktionsgebäude, An- und Umbau der Grundschule, Gymnastikhalle und der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle (Gesamtansatz = 222.900 €).	+51.400 €
Abschreibungen auf Maschinen (Ansatz 12.500 €)	+7.500 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – Abschreibungen auf neu beschaffte Spielgeräte auf dem Schulhof (Ansatz = 40.000 €).	+29.200 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 € und unter 1.000 € netto – Abschreibungen auf Mobiliar für die neue Gymnastikhalle, Büromobiliar Hausmeister und Sekretariat, Sportgeräte und Anschaffungen aus dem Digitalpakt Schulen (Ansatz = 65.800 €).	+24.700 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen (Ansatz = 18.300 €).	+8.100 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Abschreibungen auf Infrastruktur – für die Neugestaltung der Strandpromenade	+40.400 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse – Zuweisung an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Ausbau der Kanäle in den Straßen Quedensweg und Schreibersbruch (Ansatz = 114.800 €).	+92.800 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Abschreibungen auf Infrastruktur – für die Erneuerung der Spundwand (Ansatz = 22.200 €).	+21.700 €
15 Transferaufwendungen (Konten 53)	+47.300 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land – In 2023: Rückzahlung von überzahlten Fördermitteln aus dem Projekt: Förderung ehrenamtlicher Strukturen	-21.100 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche – Zusätzliche Betriebskostenförderung (Ansatz = 33.500 €)	-23.500 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Der Kreisumlagesatz beträgt 34,25 % von der Finanzkraft der Gemeinde (Gesamtansatz = 2.049.900 €).	-29.600 €
Amtsumlage – Die Amtsumlage wurde auf Grundlage des Deckungsbedarfes des Amtshaushaltsplanes 2024 und der Verteilung gemäß Amtsgründungsvertrag berechnet. Die Höhe beträgt 1.582.800 €.	+123.300 €

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-34.600 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Wertveränderungen auf das Sachanlagevermögen – In 2023: Anpassung des Festwerts der Anlagenbuchhaltung für Dienst- und Schutzkleidung aufgrund der durchgeführten Bewertung im Jahr 2023 (Ansatz = 0 €).	-7.000 €
	2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	
	Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen (Ansatz = 350.000 €).	-120.000 €
	2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
	Personalkostenerstattungen an das Amt – Anpassung der Tariferhöhung, der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung (Ansatz = 99.600 €)	+5.400 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kreis Plön) – Finanzierung der Kindertagesstätten - Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). Voraussichtliche Aufwendungen in 2024 = 900.000 €	+100.000 €
	3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Aufwendungen für Vertretungskräfte - Reduzierung aufgrund der Einstellung von Springerkräften. (Ansatz = 8.000 €).	-62.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche – Aufwendungen für Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) (Ansatz = 21.000 €)	+6.000 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt - Anpassung an die Stellenanzahl. Die Tariferhöhung wurde berücksichtigt (Ansatz = 28.000 €).	+14.500 €
	5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Geschäftsaufwendungen/Planungskosten – Überplanung Ölpier inkl. weiteres Vergabeverfahren und Bauleitplanverfahren. (Gesamtansatz = 120.000 €).	+10.000 €
	5.3.5.10 – Kombinierte Versorgung	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – für die Kommunale Wärmeplanung	+20.000 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+327.200 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Anpassung der Höhe der Zinsaufwendungen auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge und geplanten Darlehensaufnahmen.	+326.200 €

6. Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <u>ab 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr	-7.710.300 €
18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-7.598.200 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
In 2023: Investitionszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein – Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug 10	-90.000 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) – Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug 10	-93.000 €
Investitionszuweisungen vom Bund für den Neubau des Feuerwehrgebäudes	+588.700 €
In 2023: Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich – Förderung der AktivRegion für Reklame am Feuerwehrgebäude.	-7.400 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
In 2023: Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich – Förderung der AktivRegion für den Umbau einer Laufbahn zu einer Boule Bahn (GAK-Regionalbudget) und Spende für ein Sonnensystem auf dem Schulhof	-12.700 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen – In 2023: Spende für ein Spielgerät (Kletterspinne) der Grundschule (6.500 €). In 2024: Fördermittel für die Neugestaltung des Schulhofes (Ansatz = 100.000 €)	+93.500 €
Investitionszuweisungen vom Bund für den Neubau der Gymnastikhalle	+155.600 €
In 2023: Investitionszuweisungen vom Kreis Plön für den Neubau der Gymnastikhalle	-94.600 €
Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums	+382.900 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen – Fördermittel für den Neubau des Multifunktionsgebäudes	+100.000 €
In 2023: Investitionszuweisungen vom Kreis Plön – Förderung der E-Mobilität des Kreises Plön für die Errichtung von Ladeinfrastruktur an der Grundschule An der Bake	-11.500 €
In 2023: Investitionszuweisungen vom Bund aus dem Digital Pakt für die digitale Ausstattung der Schule	-17.000 €
Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digital Pakt für die digitale Ausstattung der Schule	+31.200 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
In 2023: Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digital Pakt für Digitalisierungsmaßnahmen, zum Ausbau von Betreuungsplätzen in der Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflege.	-10.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Investitionszuweisungen vom Kreis Plön – 25 % Förderung des Kreises Plön für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen.	+10.100 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
In 2023: Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade	-1.494.000 €

5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
In 2023: Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Förderung der AktivRegion für die Toilettenanlage.	-50.000 €
In 2023: Investitionszuweisungen von Zweckverbänden – Erstattung des Abwasserzweckverbandes Ostufer Kieler Förde aufgrund einer Überzahlung für die Erneuerung eines Regenwasserkanals An den Baken und Großer Hof.	-22.800 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
In 2023: Investitionszuweisungen von Zweckverbänden – Erstattung des Abwasserzweckverbandes Ostufer Kieler Förde aufgrund einer Überzahlung für die Erneuerung der Straßen An den Baken und Großer Hof.	-5.700 €
5.5.2.10 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Ölpier	-4.270.000 €
Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Ölpier	-2.219.600 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Sanierung der Ölpier	-550.000 €
24 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Konten 688)	-112.100 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
In 2023: Abrechnung der Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme „An den Baken“ und „Großer Hof“	-89.700 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen:	
In 2023: Abrechnung der Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme „An den Baken“ und „Großer Hof“	-24.400 €
7. Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <u>ab 5.000 €</u> gegenüber dem Vorjahr:	-9.245.700 €
27 Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	+738.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Ausbau der Regenwasserkanäle im Quedensweg und im Schreibersbruch (Ansatz = 798.000 €).	+748.000 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
In 2023: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen – Kostenbeteiligung für die Vorplanung zur fahrradgerechten Verkehrsführung sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung Kiel - Mönkeberg.	-10.000 €
28 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-2.500 €

29	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-495.000 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	In 2023: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Erstausrüstung / Ausstattungsgegenstände für das neu gebaute Feuerwehrgebäude.	-117.100 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto – Erstausrüstung / Ausstattungsgegenstände des neuen Feuerwehrgebäudes	-11.900 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto für die Grundschule – Insbesondere Beschaffung eines neuen Traktors für die Grundschule (30.000 €)	+27.700 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto für die Betreute Grundschule / Offenen Ganztagschule – In 2023: Erstausrüstung / Ausstattungsgegenstände	-60.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € und unter 1.000 € netto – In 2023: Erstausrüstung / Ausstattungsgegenstände der Betreuten Grundschule / Offenen Ganztagschule. Ansatz 2024 = 400 €.	-110.300 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen über 250 € und bis 1.000 € netto – In 2023: Bestuhlung Turnhalle, Möblierung Lehrerzimmer, Hausmeisterbüro und Sekretariat, digitale Ausstattung. Ansatz 2024 = 4.500€	-33.300 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – In 2023: Neugestaltung des Schulhofes (Ansatz 2023 = 73.400 €)	-73.400 €
	In 2023: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Erstmalige Ausstattung des Multifunktionsgebäudes.	-64.000 €
	In 2023: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Auszahlungen aus dem Digital Pakt zur digitalen Ausstattung der Grundschule.	-17.000 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (Ansatz = 20.000 €).	-20.800 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	In 2023: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto für die Errichtung einer Notrufsäule sowie für die Beschaffung von Outdoor Accespoints für WLAN im Strandbereich.	-9.900 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-9.486.200 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindebüros.	+15.000 €

1.2.6.10 – Brandschutz

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses – In 2023: Haushaltsmittel für Außenwerbung am Gebäude. -9.300 €

2.1.1.10 – Grundschule

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle. +50.000 €

In 2023: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Bau einer Boule-Anlage auf der Laufbahn des Sportplatzes (Förderung über das GAK-Regionalbudget) -10.700 €

In 2023: Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Neugestaltung des Schulhofes -516.800 €

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule – Aus- und Umbau der Grundschule +350.000 €

In 2023: Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Neubau Gymnastikhalle -55.000 €

In 2023: Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Neubau Schul- und Bürgerzentrum -230.000 €

In 2023: Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Gesamtversorgungskonzept Schule -80.000 €

In 2023: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Pflasterungen der Feuerwehrezufahrt neben der Sporthalle und einer Gehwegfläche entlang des Anbaus Gymnastikhalle. -115.000 €

In 2023: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Errichtung von 3 E-Ladesäulen auf dem Parkplatz der Schule. -55.000 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Ausbau Strandpromenade. Für 2024 sind weitere 100.000 € eingeplant. -200.000 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen

In 2023: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Planungskosten. Die Maßnahme wurde ins Jahr 2025 verschoben. Weiterhin sind in 2026 insgesamt 300.000 € berücksichtigt. -30.000 €

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Ausbau der Straße Quedensweg (Ansatz = 1.000.000 €). +650.000 €

In 2023: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Infrastrukturmaßnahmen Grundschule und Schul- und Bürgerzentrum -60.000 €

In 2023: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Radverkehrskonzept Knotenpunkt Heikendorfer Weg / Am Eksol -20.000 €

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Errichtung einer Fahrradstraße im Kitzberger Weg +6.000 €

5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau

In 2023: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Sanierung der Ölpier -9.171.000 €

8.	Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	-1.535.400 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
	Zulässige Höhe der Kreditaufnahme für Investitionen gem. Krediterlass = Summe der investiven Einzahlungen abzüglich der Summe der investiven Auszahlungen (1. Nachtrag 2023 = 2.425.100 €, Plan 2024 = 889.700 €).	
9.	Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:	
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	+218.600 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
	Tilgungsleistungen für die Investitionskredite (2. Nachtrag 2023 = 813.400 €, 2024 = 1.032.000 €).	
10.	Veränderung der Liquidität gegenüber dem Vorjahr:	
44	Finanzmittelsaldo	-604.700 €
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Gesamtplan)	-1.804.800 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 Gesamtplan)	-889.700 €
	= Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 36 Gesamtplan)	- 2.694.500 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43 Gesamtplan)	-142.300 €
	= Finanzmittelsaldo (Zeile 44 Gesamtplan)	-2.836.800 € (Vorjahr = -2.232.100 €)
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.232.100 €
	Der planerische Finanzmittelbestand betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 = -5.974.310,09 €. Durch die Veränderungen aus dem 1. und 2. Nachtragshaushaltsplan 2023, verringert sich die Liquidität um weitere -2.232.100 € auf -8.206.400 €. Die planerisch nicht dargestellten Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 werden das tatsächliche Ergebnis mit dem Jahresabschluss verbessern.	
48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-2.836.800 €
	Summe aus der Veränderung des Finanzmittelsaldos mit -604.700 € zum Vorjahr (Zeile 44) und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres in Höhe von -2.232.100 € (Zeile 45).	

11. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027 weisen hohe und steigende Jahresfehlbeträge in Höhe von durchschnittlich -2,35 Mio. € aus. Zwar kann über diesen Zeitraum eine Erhöhung der Erträge prognostiziert werden, jedoch steigen im Gegenzug die Aufwendungen ebenfalls deutlich an. Die umfangreichen Bauprojekte der Gemeinde Mönkeberg wurden zum Teil in 2023 bzw. werden in 2024 fertiggestellt und abzüglich Fördermittel ausschließlich über Kredite finanziert. Dies wirkt sich durch steigende Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen (+326.200 €), bilanziellen Abschreibungen (+340.200 €) und Tilgungsverpflichtungen (+218.600 €) auf den Haushalt aus.

Durch den Anstieg des Leitzinses in 2022 wurde auch dem historisch niedrigen Zinsniveau ein Ende gesetzt. Die Kosten für Fremdkapital steigen damit an und stellen für die Gemeinde eine weitere Herausforderung für die kommenden Jahre dar.

Die jährlichen Fehlbeträge führen zu einem Abbau des Eigenkapitals. Positiv zu bewerten ist, dass bislang die Jahresabschlüsse stets deutlich bessere Ergebnisse ausweisen als geplant. In Summe ergibt sich aus den Jahresergebnissen der Haushaltsjahre 2018 bis 2022 ein Überschuss in Höhe von insgesamt +1.569.852,05 €. Durch den Jahresüberschuss 2022 erhöht sich die Gesamtsumme des Eigenkapitals auf 4.533.315,17 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt dabei 3.099.790,06 €. Die ErgebnISRücklage beläuft sich 1.033.525,11 € und beträgt somit 22,8 % der Allgemeinen Rücklage. Damit werden die Anforderungen aus § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik, wonach die ErgebnISRücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll, erfüllt.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge ist zu erwarten, dass die Gemeinde Mönkeberg voraussichtlich mit der Schlussbilanz 2025 erstmals das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen wird. Sie wird dann faktisch überschuldet sein. Die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind daher mit Nachdruck fortzusetzen. Die Entwicklung der Liquidität verläuft als Konsequenz ebenfalls negativ. Die Jahresfehlbeträge in den Ergebnisplanungen ziehen negative Liquiditätssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit nach sich. Die vorhandene Liquidität wird demnach verbraucht und der über das Amt durch Kassenkredite zu finanzierende Liquiditätsbedarf steigt um diese Defizite, zuzüglich der Tilgungsleistungen für die Kommunaldarlehen, an. Dies hat zur Folge, dass die zu erwirtschaftenden Finanzmittel zur Tilgung der Darlehen und Finanzierung der investiven Vorhaben fehlen. Die Investitionsmaßnahmen abzüglich eventueller Fördermittel müssen daher weiterhin ausschließlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Ein Abbau der Verschuldung wird planerisch 2025 erfolgen. In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 – 2027 sind jeweils negative Salden aus Finanzierungstätigkeit (Gesamtplan Zeile 44) ausgewiesen. Die Tilgungsverpflichtungen steigen bis 2027 auf 1.095.700 € an, wobei die Haushaltsplanung und die mittelfristige Finanzplanung eine stetige Entschuldung in den kommenden Jahren vorsieht. Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde insbesondere durch den Umbau/die Neuordnung des Schulareals, durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie durch zwingend erforderliche Sanierung der Ölpier unerlässliche Investitionen im Rahmen der Daseinsfürsorge leistet. Aufgrund der bis 2022 historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen ist die Umsetzung dieser erheblichen Investitionen zudem als durchaus wirtschaftlich anzusehen.

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

- M e r s m a n n -

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 (3)	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 (3)	1.691	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 (4) bis 2027 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 (4) bis 2027 (5)	9.399	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	11.090	
7.	Eigenkapital Ende 2022 (1)	4.533	
8.	Eigenkapital Ende 2027 (5)	-6.557	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 (3) bis 2027 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 (3) bis 2027 (5) um	9.358	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 (3)	8.402	2.029,47
12.	eine Verschuldung Ende 2027 (5)	26.171	6.321,50
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 (3)	8.402	2.029,47
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 (3)	28.339	6.845,17
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 (5)	26.171	6.321,50
16.	ein Bestand an Kassenkrediten* Ende 2022 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 (3)	8.402	2.029,47
18.	eine Gesamtverschuldung** (Gesamt II) Ende 2023 (3)	28.339	6.845,17

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

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

1	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	616	623	624	625	625
Gewerbsteuer	543	512	1.100	620	640
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.518	2.714	2.975	3.060	3.213
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66	75	63	67	69
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	33	35	35	37	36
Zweitwohnungssteuer	25	33	56	22	20
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.265	1.077	1.555	1.351	1.323
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen § 15 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	57	66	75	69
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	253	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	55	356	367	324	342
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.377	5.485	6.844	6.184	6.340
Veränderung Vorjahr (in %)		2,01	24,78	-9,64	2,52
Gewerbsteuerumlage	49	48	97	57	59
allgemeine Kreisumlage	1.646	1.706	1.851	2.080	2.050
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.128	1.512	1.328	1.449	1.567
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.823	3.266	3.276	3.586	3.676
Veränderung Vorjahr (in %)		15,68	0,31	9,46	2,51

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2022 = 4.140 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	5.777	871	227	6.420	1.550,72	2.743
Ist 2021	6.420	0	257	6.162	1.488,41	6.808
Ist 2022*	6.162	2.583	343	8.402	2.029,47	18.325
Soll 2023 ^{2**}	8.402	20.750	813	28.339	6.845,17	-----
Soll 2024 HH-Jahr ³	28.339	890	1.032	28.197	6.810,87	-----
Soll 2025	28.197	422	1.062	27.557	6.656,28	-----
Soll 2026	27.557	517	1.077	26.997	6.521,01	-----
Soll 2027	26.997	270	1.096	26.171	6.321,50	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberührt.

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

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres 1 (2022) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 1 (2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2024) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2024) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (681* 4161*)	85,2	80,7	187,2	200,0	45,6	341,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.462,0	4.676,8	13.543,7	1.382,6	247,6	14.678,7
2.3	aufzulösende Beiträge (6881* 4371*)	582,8	557,9	636,4	0,0	26,9	609,5
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	5.129,9	5.315,4	14.367,3	1.582,6	320,1	15.629,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen (5151*, 458211*)	308,7	251,0	46,0	0,0	5,2	40,8
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (5071*, 45822*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	308,7	251,0	46,0	0,0	5,2	40,8

1 = Ist-Wert

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

Einzelmaßnahmen über 100.000 €	Investitions- kosten EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
2.1.1.10/0084.7852000 Grundschulen - Neugestaltung des Schulhofes	350.000	0	0	25.100
4.1.8.10/0095.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade	100.000	0	0	7.200
5.3.8.10/0031.7813000 Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweck- verband Ostufer Kieler Förde	798.000	0	0	57.300
5.4.1.10/0097.7852000 Ausbau der Straße "Quedensweg"	1.000.000	0	0	71.800

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	5.320,7	456,2	716,0	4.812,7	571,8	0,0
Ist 2021	9.110,7	1.961,7	174,6	7.101,9	3.281,7	0,0
Ist 2022	23.773,7	10.907,6	141,1	12.696,2	1.183,7	0,0
Soll 2023 ⁵	11.718,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	2.472,3	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	505,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	1.587,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	340,0	-----	-----	-----	-----	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	2022 ¹ TEUR	2023 ² TEUR	2024 ³ TEUR	2025 ⁴ TEUR	2026 ⁴ TEUR	2027 ⁴ TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122,8	9.145,3	9.448,1	9.426,8	9.605,9	9.637,4
7341	2	abzüglich. Gewerbesteuerumlage	97,1	57,2	59,0	59,0	59,0	59,0
7371	3	abzüglich. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzüglich Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	3.179,1	3.528,1	3.616,6	3.659,7	3.728,2	3.768,8
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.025,7	9.088,1	9.389,1	9.367,8	9.546,9	9.578,4
	7	Veränderung Vorjahr in %⁷		29,4	3,3	-0,2	1,9	0,3
	8	Empfehlung (gegenüber dem Vorjahr) in %⁸			bis zu 7,0 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

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

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen	
	2023	2024
Die Gemeindevertretung Mönkeberg hat am 16.07.2008 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, das jährlich fortgeschrieben wird.		
Anhebung der Hundesteuer zum 1.1.2014 von bisher 108 € jährlich auf 120 € jährlich.	36.700 €	36.000 €
Zum 01.01.2019 erfolgte aufgrund der geänderten Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze.		
Grundsteuer A von 370 % auf 380 %.	3.100 €	3.100 €
Grundsteuer B von 390 % auf 425 %.	625.000 €	625.000 €
Gewerbsteuer von 370 % auf 380 %	620.000 €	640.000 €
Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017	22.000 €	20.000 €
Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Erhebung von Parkgebühren ab 2018 - Anpassung hebung der Parkgebühren zum 01.01.2023 erfolgt	23.000 €	25.000 €
Erträge:	1.329.800 €	1.349.100 €
Begrenzung der Aufwendungen für freiwillige Zuweisungen und Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Kultur- und Gemeinschaftspflege auf 2.000 € pro Jahr.	-	-
Aufwendungen:	2.000 €	2.000 €
Gesamt:	1.327.800 €	1.347.100 €

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

Maßnahme	Jährliche finanzielle Auswirkung	
Zum 01.01.2025 wird die Einführung der Grundsteuer C geprüft.	k. A.	k. A.

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2022	2023	2024
1.2.6.10.5314000	Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der FF-Mönkeberg und der Jugendfeuerwehr	900,00 €	800 €	800 €
2.1.1.10.5318000	Zuschuss an den SV Mönkeberg für eine FSJ-Kraft	0,00 €	1.800 €	1.800 €
2.7.2.10.5452000	Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön. Der Förderverein erstattet 50 % an die Gemeinde.	9.977,13 €	10.800 €	11.000 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse an örtliche Vereine u. Verbände zur Kultur- u. Gemeinschaftspflege. Deckelung gem. HH-Konsolidierungskonzept auf jährlich 2.000 €.	0,00 €	2.000 €	2.000 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendarbeit an die Vereine u. Verbände	277,20 €	2.500 €	2.500 €
Summe:		11.154,33 €	17.900 €	18.100 €

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2022	2023	2024
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	631,00 €	700 €	700 €
1.1.1.40.5429000	Fördekooperation Kiel und Umland	413,00 €	500 €	500 €
1.1.1.40.5429000	Haus & Grund Hausverwaltung	60,00 €	100 €	100 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00 €	100 €	100 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	629,50 €	700 €	700 €
5.7.5.10.5429000	Aktivregion Ostseeküste	4.006,10 €	4.300 €	4.300 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation (LTO)	6.343,46 €	8.100 €	8.200 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus (OHT)	200,84 €	300 €	300 €
	Summe:	12.343,90 €	14.800,00 €	14.900,00 €

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
1.	Grundsteuer A	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380%.
2.	Grundsteuer B	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 425%.
3.	Gewerbesteuer	Hebesatz gem. Ziffer 2.2 der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds ab 2019 = 380 %.
4.	Hundesteuer	Ab 2014 jährlich 120 €.
5.	Zweitwohnungssteuer	Einführung Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2017. Erwartete, jährliche Erträge ca. 20.000 €.
5.	Betreute Grundschule	Nutzungsgebühren mit einem Kostendeckungsgrad gem. HH-Konsolidierungskonzept mind. 50 %.
6.	Freiwillige Feuerwehr	Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen seit 2002 gem. Gebührensatzung vom 25.03.2021.
7.	Straßenausbaumaßnahmen	Erhebung von Ausbaubeiträgen gem. Ausbaubeitragssatzung mit Eckgrundstücksermäßigung.
8.	Sporthallennutzung	Festsetzung von Nutzungsgebühren für den Erwachsenensport und für die Nutzung durch Dritte.
9.	Multifunktionsgebäude	Festsetzung von Entgelten für die Nutzung durch Dritte gem. Satzung ab 2024.
10.	Wohnungsvermeidung	Generelle Prüfung auf Erhöhungen bei Mieterwechsel.
11.	Kleingärten	Die Anhebung der Pacht von 13 Ct/m ² auf 15 Ct/m ² ist zum 01.03.2020 erfolgt.
12.	Erbbauzinsen	Die rechtlich zulässige Anhebung anhand der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex wird stetig überwacht und laufend angepasst.
13.	Offene Posten	Zeitnahe und konsequente Beitreibung erfolgt durch die Finanzbuchhaltung.
14.	Erhebung von Parkgebühren	Anhebung der Parkgebühren zum 01.01.2023 auf 1,50 € / Std. bzw. 12 € / Tageskarte.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2022	2023	2024	2025	2026	
Entfällt						

Gemeinde Mönkeberg

HH-Plan 2024

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

Beschreibung	Ansatz 2023					Ansatz 2024				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
2 SCHULE UND KULTUR										
2.1.1.10 Betreute Grundschule	313.300	946.900	67.494	-701.094	33%	283.600	980.500	67.494	-764.394	29%
3 SOZIALES UND JUGEND										
3.6.5.20 Kommunale KiTa	624.000	710.600	-221	-86.379	88%	719.100	692.000	-221	27.321	104%

*) Basis: Abschluss 2022, Zinsansatz 2%

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

Übergemeindliche Aufgabe	Finanzmittel- fehlbedarf EUR	Prozentuale Anrechnung	Ergebnis EUR
Entfällt			

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

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

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuewehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (705811)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) entfällt						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ						
1) entfällt						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben

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

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

a) Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden:							
Kameradschaftskasse der FF-Mönkeberg *Einnahme- und Ausgabenplanung 2024 auf der folgenden Seite					0	0	0

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

c) Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:							
Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	Siehe II. Nr. 1) der Übersicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO. Die Darstellung entfällt gem. Rücksprache mit der Kommunalaufsicht.				12.068.254,00 €	0	0

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

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

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

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

--	--	--	--	--	--	--	--

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mönkeberg

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2024



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	14.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	18.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	3.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	650,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	950,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	400,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6.800,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	26.350,00 €		8-15	Gesamtausgaben	26.350,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024 (geschätzt)	14.000,00 €
Entnahme	6.800,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	7.200,00 €

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2022 = 4.140 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 15 b) GemHVO für Gesellschaften mit mind. 75 % Beteiligung**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2022 = 4.140 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2022 = 4.140 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2022 = 4.140 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2024 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 16 b) GemHVO für Beteiligungen mit mind. 75 % an Gesellschaften**

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll 2023 ⁴	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2024 HH-Jahr	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2025	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2026	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0
Soll 2027	0,0	-----	-----	-----	-----	0,0

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	1.558,63	0,00	0,00	0,00	6,42	1.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	1.496,60	0,00	0,00	0,00	6,16	1.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	2.025,56	0,00	0,00	0,00	8,40	2.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	6.840,45	0,00	0,00	0,00	28,34	6.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	6.811,59	0,00	0,00	0,00	28,20	6.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	6.657,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	6.521,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	6.321,26						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.880,04	4.433.300	4.605.900	4.711.300	4.878.300	5.018.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.528,56	2.501.000	2.675.200	2.804.300	3.021.200	2.976.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.583,23	305.700	310.100	310.100	326.500	318.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	193.480,89	165.800	164.700	164.800	165.700	165.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.002,31	426.300	117.000	116.900	125.600	116.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	203.630,05	352.700	151.600	151.600	151.600	151.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge		8.841.105,08	8.184.800	8.024.500	8.259.000	8.668.900	8.746.900
50	11 Personalaufwendungen	725.340,72	802.100	875.700	948.300	1.031.200	1.084.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.225.343,10	1.864.700	1.787.000	1.681.200	1.719.500	1.703.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	516.446,60	723.400	1.063.600	1.274.100	1.302.300	1.300.600
53	15 + Transferaufwendungen	3.292.809,01	3.685.000	3.732.300	3.750.900	3.805.100	3.837.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.971.633,37	2.305.000	2.270.400	2.214.800	2.226.900	2.194.400
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.731.572,80	9.381.200	9.730.000	9.870.300	10.086.000	10.120.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)		1.109.532,28	-1.196.400	-1.705.500	-1.611.300	-1.417.100	-1.373.600
46	19 + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.468,19	494.500	821.700	830.600	822.200	817.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-92.468,19	-494.300	-821.500	-830.400	-822.000	-817.300
26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		1.017.064,09	-1.690.700	-2.527.000	-2.441.700	-2.239.100	-2.190.900
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
416 + 437	31 bilanzielle Abschreibungen	513.723,70	722.300	1.062.600	1.273.100	1.301.300	1.300.600
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	213.122,00	240.000	320.100	411.500	544.300	448.600
33 Nettoabschreibungsaufwand		300.601,70	482.300	742.500	861.600	757.000	852.000

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.679.438,14	4.433.300	4.605.900	4.711.300	4.878.300	5.018.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.218,49	2.281.200	2.365.900	2.394.600	2.509.400	2.561.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.660,05	272.100	283.200	283.200	283.200	283.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	192.145,34	165.800	164.700	164.800	165.700	165.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.084,42	426.300	117.000	116.900	125.600	116.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	146.988,06	145.700	144.400	144.400	144.400	144.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401.194,90	7.726.600	7.683.300	7.817.400	8.108.800	8.291.200
70	10 Personalauszahlungen	725.239,72	802.100	875.700	948.300	1.031.200	1.084.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071.529,80	1.864.700	1.787.000	1.681.200	1.719.500	1.703.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.468,19	494.500	821.700	830.600	822.200	817.500
73	14 + Transferauszahlungen	3.293.180,68	3.685.000	3.732.300	3.750.900	3.805.100	3.837.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.940.429,08	2.298.000	2.270.400	2.214.800	2.226.900	2.194.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.122.847,47	9.145.300	9.488.100	9.426.800	9.605.900	9.637.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.278.347,43	-1.418.700	-1.804.800	-1.609.400	-1.497.100	-1.346.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	798.568,87	9.180.800	1.582.600	83.000	790.000	70.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	939,43	112.100	0	0	280.500	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.508,30	9.292.900	1.582.600	83.000	1.070.500	70.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	44.448,76	60.000	798.000	200.000	200.000	200.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.608,14	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.847,98	595.800	100.800	42.500	42.500	42.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.693.678,70	11.057.200	1.571.000	260.000	1.342.000	95.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.907.583,58	11.718.000	2.472.300	505.000	1.587.000	340.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.108.075,28	-2.425.100	-889.700	-422.000	-516.500	-270.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.553.938,06	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.541.573,95	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.364,11	0	0	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-8.817.363,74	-3.843.800	-2.694.500	-2.031.400	-2.013.600	-1.616.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.583.000,00	2.425.100	889.700	422.000	516.500	270.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	343.175,02	813.400	1.032.000	1.061.800	1.077.100	1.095.700
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.239.824,98	1.611.700	-142.300	-639.800	-560.600	-825.700
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-6.577.538,76	-2.232.100	-2.836.800	-2.671.200	-2.574.200	-2.441.900
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	603.228,67	-5.974.300	-8.206.400	-11.043.200	-13.714.400	-16.288.600
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
	48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	-5.974.310,09	-8.206.400	-11.043.200	-13.714.400	-16.288.600	-18.730.500

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nachrichtlich:

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

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	9.659,03	23.700	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	343.175,02	813.400	1.032.000	1.061.800	1.077.100	1.095.700
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnis – und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2024			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZENTRALE VERWALTUNG	234.971	370.314	74.247	-135.343	309.000	491.500	36.500	-182.500	111.000	513.100	52.400	-402.100
11	Innere Verwaltung	217.927	215.123	72.550	2.803	280.600	215.100	35.200	65.500	75.700	221.000	50.700	-145.300
12	Sicherheit und Ordnung	17.044	155.191	1.697	-138.146	28.400	276.400	1.300	-248.000	35.300	292.100	1.700	-256.800
2	SCHULE UND KULTUR	310.345	1.510.055	243.116	-1.199.710	329.000	2.021.100	265.100	-1.692.100	362.600	2.053.100	285.000	-1.690.500
21-24	Schulträgeraufgaben	305.187	1.497.478	243.116	-1.192.291	323.300	2.002.200	265.100	-1.678.900	356.800	2.033.000	285.000	-1.676.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.159	12.578		-7.419	5.700	18.900		-13.200	5.800	20.100		-14.300
3	SOZIALES UND JUGEND	1.082.138	1.541.015	407.978	-458.877	1.005.200	1.858.200	501.500	-853.000	823.300	1.907.500	539.300	-1.084.200
31-35	Soziale Hilfen	570	994		-424	7.400	3.700		3.700	6.900	1.900		5.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.081.568	1.540.022	407.978	-458.454	997.800	1.854.500	501.500	-856.700	816.400	1.905.600	539.300	-1.089.200
4	GESUNDHEIT UND SPORT	8.096	23.032	1.875	-14.936	11.900	55.500	2.000	-43.600	50.700	108.700	7.600	-58.000
41	Gesundheitsdienste	6.822	23.032	1.875	-16.210	10.700	55.500	2.000	-44.800	49.500	108.700	7.600	-59.200
42	Sportförderung	1.274	1.000		1.274	1.200			1.200	1.200			1.200
5	GESTALTUNG DER UMWELT	350.289	1.009.583		-659.294	332.600	1.357.600		-1.025.000	318.700	1.454.900		-1.136.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.782	20.453		-3.671	2.000	110.000		-108.000	100	120.000		-119.900
52	Bauen und Wohnen	2.260			2.260	2.100			2.100	2.100			2.100
53	Ver- und Entsorgung	152.977	38.213		114.764	154.700	65.200		89.500	150.200	183.800		-33.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.501	769.485		-616.985	155.000	987.500		-832.500	138.200	890.400		-752.200
55	Natur- und Landschaftspflege	25.650	155.662		-130.012	18.700	174.600		-155.900	28.000	214.900		-186.900
56	Umweltschutz												
57	Wirtschaft und Tourismus	120	25.770		-25.650	100	20.300		-20.200	100	45.800		-45.700
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.855.265	3.370.041		3.485.225	6.197.300	4.091.800		2.105.500	6.358.400	4.514.400		1.844.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.855.265	3.370.041		3.485.225	6.197.300	4.091.800		2.105.500	6.358.400	4.514.400		1.844.000
	GESAMTHAUSHALT	8.841.105	7.824.041	725.341	1.017.064	8.185.000	9.875.700	803.100	-1.690.700	8.024.700	10.551.700	876.700	-2.527.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ZENTRALE VERWALTUNG	170.563	313.362	-142.798	401.140	1.618.376	-1.217.236	89.200	377.000	-287.800	190.400	160.800	29.600	80.900	352.300	-271.400	588.700	33.000	555.700
11	Innere Verwaltung	160.079	210.872	-50.794				75.600	201.600	-126.000		500	-500	70.500	206.300	-135.800		15.000	-15.000
12	Sicherheit und Ordnung	10.485	102.490	-92.005	401.140	1.618.376	-1.217.236	13.600	175.400	-161.800	190.400	160.300	30.100	10.400	146.000	-135.600	588.700	18.000	570.700
2	SCHULE UND KULTUR	275.129	1.338.588	-1.063.458	43.454	3.509.924	-3.509.924	295.500	1.788.900	-1.493.400	328.800	1.436.300	-1.107.500	310.100	1.703.500	-1.393.400	953.200	443.000	510.200
21-24	Schulträgeraufgaben	275.039	1.327.502	-1.052.463	43.454	3.506.633	-3.506.633	289.800	1.771.600	-1.481.800	328.800	1.436.300	-1.107.500	304.300	1.685.000	-1.380.700	953.200	443.000	510.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	90	11.086	-10.996				5.700	17.300	-11.600		1.000	-1.000	5.800	18.500	-12.700			
3	SOZIALES UND JUGEND	1.213.843	1.512.053	-298.211	6.024	24.130	-18.106	941.600	1.740.300	-798.700	13.300	59.200	-45.900	755.200	1.784.500	-1.029.300	10.700	36.100	-25.400
31-35	Soziale Hilfen	346	783	-783				7.400	3.600	3.800		300	-300	6.900	1.800	5.100			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.213.843	1.511.271	-297.428	6.024	23.924	-17.900	934.200	1.736.700	-802.500	13.300	58.900	-45.600	748.300	1.782.700	-1.034.400	10.700	36.100	-25.400
4	GESUNDHEIT UND SPORT	6.033	18.813	-12.780	8.968	55.704	-46.736	5.800	45.300	-39.500	1.500.200	309.900	1.190.300	5.100	57.700	-52.600	6.200	100.000	-100.000
41	Gesundheitsdienste	4.759	18.813	-14.055	8.968	55.704	-46.736	4.600	45.300	-40.700	1.500.200	309.900	1.190.300	3.900	57.700	-53.800	6.200	100.000	-100.000
42	Sportförderung	1.274	1.000	1.274				1.200		1.200				1.200		1.200			
5	GESTALTUNG DER UMWELT	216.033	581.356	-365.323	383.377	5.699.450	-5.316.073	208.100	1.103.100	-895.000	7.260.200	9.751.800	-2.491.600	189.700	1.076.700	-887.000	30.000	1.860.200	-1.830.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.437	13.406	32				2.000	110.000	-108.000				100	120.000	-119.900			
52	Bauen und Wohnen	2.047		2.047	161.000		161.000	2.100	2.100					2.100		2.100			
53	Ver- und Entsorgung	147.325	8.591	138.734	902	15.726	-14.825	143.600	26.500	117.100	162.500	50.000	112.500	143.600	51.100	92.500	50.000	798.000	-798.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.168	385.802	-344.633	38	53.269	-53.231	47.500	778.200	-730.700	58.100	525.000	-466.900	31.400	673.500	-642.100	30.000	1.058.500	-1.028.500
55	Natur- und Landschaftspflege	12.051	147.661	-135.610	382.437	5.630.455	-5.248.017	12.900	169.500	-156.600	7.039.600	9.175.600	-2.136.000	12.500	187.700	-175.200	3.470.500	2.500	-2.500
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	4	25.897	-25.892		926	-926	100	18.900	-18.900	16.000	1.200	-1.200	100	44.400	-44.400	16.000	1.200	-1.200
6	ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN	6.519.594	3.358.675	3.160.918				6.186.400	4.090.700	2.095.700				6.342.300	4.513.400	1.828.900			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.519.594	3.358.675	3.160.918				6.186.400	4.090.700	2.095.700				6.342.300	4.513.400	1.828.900			
	GESAMTHAUSHALT	8.401.195	7.122.847	1.278.347	799.508	10.907.584	-10.108.075	7.726.600	9.145.300	-1.418.700	9.292.900	11.718.000	-2.425.100	7.683.300	9.488.100	-1.804.800	1.582.600	2.472.300	-889.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.472,31	15.300	25.300	25.000	24.800	24.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.326,13	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.744,53	72.000	70.500	70.500	71.200	70.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,13	6.400	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	57.739,00	205.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	10 ordentliche Erträge	234.971,10	309.000	111.000	110.700	111.200	110.400
50	11 Personalaufwendungen	74.247,02	35.500	51.400	53.200	53.900	54.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.007,64	211.800	193.000	168.100	168.600	169.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	65.515,88	107.500	160.800	161.200	161.200	112.500
53	15 + Transferaufwendungen	1.117,88	22.900	800	800	800	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104.425,73	112.800	106.100	107.500	107.600	107.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	370.314,15	491.500	513.100	491.800	493.100	445.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-135.343,05	-182.500	-402.100	-381.100	-381.900	-335.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-135.343,05	-182.500	-402.100	-381.100	-381.900	-335.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-135.343,05	-182.500	-402.100	-381.100	-381.900	-335.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	65.515,88	107.500	160.800	161.200	161.200	112.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.318,11	14.800	24.900	24.600	24.400	24.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	59.197,77	92.700	135.900	136.600	136.800	88.200

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.154,20	500	400	0	400	400	400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.091,42	10.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.627,73	72.000	70.500	0	70.500	71.200	70.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.689,98	6.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.563,33	89.200	80.900	0	80.900	81.600	80.900
70	10 Personalauszahlungen		74.146,02	35.500	51.400	0	53.200	53.900	54.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		127.882,83	211.800	193.000	0	168.100	168.600	169.000
73	14 + Transferauszahlungen		1.017,88	22.900	800	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		110.315,03	105.800	106.100	0	107.500	107.600	107.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		313.361,76	377.000	352.300	0	330.600	331.900	333.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-142.798,43	-287.800	-271.400	0	-249.700	-250.300	-252.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		401.139,80	190.400	588.700	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		401.139,80	190.400	588.700	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		82.240,92	151.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.536.134,99	9.300	15.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.618.375,91	160.800	33.000	0	18.000	18.000	18.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.217.236,11	29.600	555.700	0	-18.000	-18.000	-18.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.360.034,54	-258.200	284.300	0	-267.700	-268.300	-270.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
Haushaltsjahr	0,00	47.400,00	-47.400,00	0,00	47.400,00	-47.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,50	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,50	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.005,51	49.000	47.400	47.400	47.400	47.400
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.098,58	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.607,69	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Repräsentationen und Ehrungen wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen, Jubiläen, Geburtstage.</i>							
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel	299,24	300	300	300	300	300
<i>Verfüungsmittel der Bürgermeisterin gem. § 13 GemHVO</i>							
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		44.156,01	49.000	47.400	47.400	47.400	47.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-44.156,01	-49.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-44.156,01	-49.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-44.156,01	-49.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		528,07	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		528,07	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		44.397,68	49.000	47.400	0	47.400	47.400	47.400
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		41.834,58	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		2.263,86	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel		299,24	300	300	0	300	300	300
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	200	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			44.925,75	49.000	47.400	0	47.400	47.400	47.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-44.925,75	-49.000	-47.400	0	-47.400	-47.400	-47.400
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-44.925,75	-49.000	-47.400	0	-47.400	-47.400	-47.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	3.800,00	-2.600,00	1.200,00	3.800,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	1.200,00	3.200,00	-2.000,00	1.200,00	3.200,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

Doppischer Produktplan 2024								
Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.118,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.118,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Erstattung von Verteilungskosten der "Mönkeberger Nachrichten"</i>							
	10 ordentliche Erträge		1.118,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11 Personalaufwendungen		2.193,00	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.683,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Entgelte für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten</i>							
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		509,64	800	700	700	700	700
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Austräger*innender Mönkeberger Nachrichten</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Vorsorgeposten für Beilagen in den Mönkeberger Nachrichten.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.193,00	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.074,57	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.074,57	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.074,57	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.119,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.119,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.119,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70	10 Personalauszahlungen		2.077,98	3.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-115,02	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.683,36	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		509,64	800	700	0	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		0,00	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.077,98	3.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-958,70	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-958,70	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.400,00	149.300,00	-74.900,00	279.400,00	162.300,00	117.100,00
Haushaltsjahr	69.300,00	170.700,00	-101.400,00	74.500,00	170.400,00	-95.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.100,00	21.400,00	-26.500,00	-204.900,00	8.100,00	-213.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.694,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		80.694,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.804,53	70.400	69.300	69.300	69.300	69.300
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		20.701,48	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	<i>Mieterträge für Räumlichkeiten und Garagen gemeindeeigener Liegenschaften.</i>							
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		35.904,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).</i>							
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.199,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die gemeindeeigene Liegenschaft in der Dorfstraße 1.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.570,70	3.900	0	0	0	0
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		89,86	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		7.410,23	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	3.700	0	0	0	0
	<i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden erst im Nachtragshauhaltsplan, nach erfolgter Abrechnung, geplant.</i>							
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.070,61	200	0	0	0	0
	<i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden erst im Nachtragshauhaltsplan, nach erfolgter Abrechnung, geplant.</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		57.739,00	205.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		57.739,00	205.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>							
	10 ordentliche Erträge		216.808,23	279.400	74.500	74.500	74.500	74.500
50	11 Personalaufwendungen		70.357,00	30.900	47.000	48.800	49.500	50.300
1.1.1.40.5012000	Dienstaufw.- AN/Ang.		27.324,99	1.100	22.300	23.600	24.000	24.500
	<i>Entgeltete für die Schaffung einer Stelle für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen.</i>							
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		30.079,39	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>								
1.1.1.40.5022000	Beitr. VSK- AN/Ang.		1.762,45	100	1.300	1.400	1.500	1.600
<i>Zusatzversorgungsbeiträge für die Schaffung einer Stelle für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen.</i>								
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.538,25	4.700	9.400	9.800	10.000	10.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge für die Schaffung einer Stelle für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen sowie Kosten für die Unfallkasse.</i>								
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.651,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung.</i>								
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		45.453,21	60.800	72.300	65.700	66.200	66.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.238,22	19.000	21.000	15.000	15.000	15.000
<i>Allg. Wartung, Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung = 10.000 €, Umbaumaßnahmen Büros, Keller Heizung, Photovoltaik = 11.000 €</i>								
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.988,64	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.562,47	35.000	44.700	44.700	44.700	44.700
<i>Bewirtschaftungskosten für das Objekt Dorfstraße 1</i>								
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800	0	0	0	0
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		91,90	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.571,98	0	600	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.457,57	13.500	14.700	15.800	15.800	15.800
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.457,57	13.500	14.700	15.800	15.800	15.800
<i>Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindebüros.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		217,88	21.100	0	0	0	0
1.1.1.40.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	21.100	0	0	0	0
<i>In 2023: Rückzahlung von überzahlten Fördermitteln aus dem Projekt: Förderung ehrenamtlicher Strukturen.</i>								
1.1.1.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		217,88	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.288,64	35.000	35.400	37.000	37.100	37.200
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.164,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband, Haus & Grund, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung, AG Jagdgenossenschaft, SDW Kreisverband.</i>								

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		5,70	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. <i>Abonnements sowie Binden von Sitzungsunterlagen.</i>		1.463,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		13.613,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		331,80	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren.</i>		13.410,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadenausgleich Haftpflicht, Minikasko, Vermögensschadenhaftpflicht, evtl. Schadensfälle</i>		2.144,11	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		7.156,13	7.700	7.800	9.400	9.500	9.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			168.774,30	162.300	170.400	168.300	169.600	170.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			48.033,93	117.100	-95.900	-93.800	-95.100	-96.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			48.033,93	117.100	-95.900	-93.800	-95.100	-96.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			48.033,93	117.100	-95.900	-93.800	-95.100	-96.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		13.457,57	13.500	14.700	15.800	15.800	15.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			13.457,57	13.500	14.700	15.800	15.800	15.800

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.694,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6141000		ZuZ lfd. Zw. - Land	80.694,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.694,53	70.400	69.300	0	69.300	69.300	69.300
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	20.591,48	21.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
1.1.1.40.6411034		Mieteinnahmen vom Amt	35.904,00	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
1.1.1.40.6411134		Mietnebenkosten vom Amt	13.199,05	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.570,70	3.900	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	89,86	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	7.410,23	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.070,61	200	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.959,23	74.400	69.300	0	69.300	69.300	69.300
70	10	Personalauszahlungen	70.371,02	30.900	47.000	0	48.800	49.500	50.300
1.1.1.40.7012000		Dienstaufw.- AN/Ang.	27.324,99	1.100	22.300	0	23.600	24.000	24.500
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.079,39	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.40.7022000		Beitr. VSK- AN/Ang.	1.762,45	100	1.300	0	1.400	1.500	1.600
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.538,25	4.700	9.400	0	9.800	10.000	10.200
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.665,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.7141000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.141,27	60.800	72.300	0	65.700	66.200	66.200
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.358,62	19.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.008,84	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.109,93	35.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700
1.1.1.40.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91,90	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.571,98	0	600	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	217,88	21.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	21.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	217,88	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	45.138,24	35.000	35.400	0	37.000	37.100	37.200
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.164,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	5,70	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.447,23	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	906,18	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	13.825,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	331,80	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.410,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.558,80	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.488,80	7.700	7.800	0	9.400	9.500	9.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		163.868,41	148.800	155.700	0	152.500	153.800	154.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-4.909,18	-74.400	-86.400	0	-83.200	-84.500	-85.400
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.1.1.40/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<i>Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindebüros gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.09.2023.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	500	15.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-500	-15.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.909,18	-74.900	-101.400	0	-83.200	-84.500	-85.400

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service							
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	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	2.200,00	23.500,00	-21.300,00	2.200,00	22.700,00	-20.500,00
Haushaltsjahr	1.500,00	11.000,00	-9.500,00	1.500,00	10.400,00	-8.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	-12.500,00	11.800,00	-700,00	-12.300,00	11.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.111,68	1.500	800	800	800	800
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		250,00	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		861,68	1.500	800	800	800	800
<i>Einnahmen Sondernutzungsgebühren</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		880,00	700	700	700	1.400	700
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		880,00	700	700	700	1.400	700
<i>Verkauf von Restmüllsäcken</i>								
10 ordentliche Erträge			1.991,68	2.200	1.500	1.500	2.200	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.270,38	21.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.433,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den Amtsbetriebshof.</i>								
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Security am Strand in der Sommerzeit.</i>		9.916,03	12.000	0	0	0	0
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln.</i>		2.921,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.066,56	1.200	1.400	1.600	1.800	1.900
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Abschreibungen für ein in 2021 beschafftes Geschwindigkeitsmessgerät.</i>		1.066,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.20.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		0,00	100	300	500	700	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			17.336,94	22.700	10.400	10.600	10.800	10.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-15.345,26	-20.500	-8.900	-9.100	-8.600	-9.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-15.345,26	-20.500	-8.900	-9.100	-8.600	-9.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-15.345,26	-20.500	-8.900	-9.100	-8.600	-9.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		1.066,56	1.200	1.400	1.600	1.800	1.900
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		1.066,56	1.200	1.400	1.600	1.800	1.900

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung								
Teilfinanzplan					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten											
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		925,00	1.500	800	0	800	800	800	800	
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		110,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		815,00	1.500	800	0	800	800	800	800	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		873,20	700	700	0	700	1.400	700	700	
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		873,20	700	700	0	700	1.400	700	700	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.798,20	2.200	1.500	0	1.500	2.200	1.500	1.500	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.270,38	21.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.433,32	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.2.2.20.7241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.		9.916,03	12.000	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.921,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.270,38	21.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-14.472,18	-19.300	-7.500	0	-7.500	-6.800	-7.500	-7.500	
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen.</i>										
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-14.472,18	-21.300	-9.500	0	-9.500	-8.800	-9.500	-9.500	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	201.800,00	312.200,00	-110.400,00	26.200,00	253.700,00	-227.500,00
Haushaltsjahr	597.600,00	153.000,00	444.600,00	33.800,00	281.700,00	-247.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	395.800,00	-159.200,00	555.000,00	7.600,00	28.000,00	-20.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.778,31	15.300	25.300	25.000	24.800	24.700
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		60,20	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden von Privatpersonen für den Brandschutz.</i>		400,00	500	400	400	400	400
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Auflösungen von Zuweisungen für den Neubau des Feuerwehrgebäudes.</i>		6.318,11	14.800	24.900	24.600	24.400	24.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.214,45	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.</i>		8.214,45	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	900	500	500	500	500
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		60,00	900	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.300	0	0	0	0
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			15.052,76	26.200	33.800	33.500	33.300	33.200
50	11 Personalaufwendungen		1.697,02	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>		1.697,02	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		63.133,55	129.500	111.700	93.400	93.400	93.800
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 10.000 €, Rückbau alte und neue FW = 5.000 €, Wartung und Kontrolle der LFA-Anlage = 600 €.</i>		3.490,45	15.000	15.600	10.600	10.600	11.000
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.</i>		47,66	600	600	600	600	600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der beiden Feuerwehrgerätehäuser. Die Preisentwicklungen sind berücksichtigt</i>		8.295,29	23.900	33.500	38.200	38.200	38.200
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen, MTF:neue Reifen und Starterbatterie = 2.000 €.</i>		10.248,62	20.000	15.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Ersatzbeschaffung, 30 neue Jf-Helme.</i>	14.031,84	32.000	24.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, 3 Führerscheine</i>	8.681,09	20.000	11.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften, Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 250 € netto. 2 Schlauchabsperrungen, ADALIT Ersatzakku.</i>	16.489,47	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mitgliederwerbung</i>	1.849,13	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50.991,75	92.800	144.700	143.800	143.600	94.800
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,88	200	200	200	0	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Abschreibungen für das neue Feuerwehrgebäude.</i>	3.015,45	27.000	60.300	60.300	60.300	60.300
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	4.061,58	6.100	7.100	7.900	7.700	8.700
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	8.000,68	9.300	7.100	5.500	6.500	7.100
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10.</i>	28.303,44	35.700	48.300	48.200	48.000	4.800
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	69,00	4.700	11.900	11.900	11.700	11.400
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	7.346,72	9.800	9.800	9.800	9.400	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	900,00	1.800	800	800	800	800
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>Zuschuss für die Jugendwehr</i>	900,00	800	800	800	800	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
21.131,58		21.131,58	28.300	22.800	22.600	22.600	22.600
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>	9.315,74	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband.</i>	629,50	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	321,24	500	1.000	800	800	800
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	32,00	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.219,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.573,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Umlagenbeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord</i>							
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	40,00	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	7.000	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		137.853,90	253.700	281.700	262.300	262.100	213.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-122.801,14	-227.500	-247.900	-228.800	-228.800	-180.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-122.801,14	-227.500	-247.900	-228.800	-228.800	-180.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-122.801,14	-227.500	-247.900	-228.800	-228.800	-180.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	50.991,75	92.800	144.700	143.800	143.600	94.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.318,11	14.800	24.900	24.600	24.400	24.300
33 Nettoabschreibungsaufwand		44.673,64	78.000	119.800	119.200	119.200	70.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460,20	500	400	0	400	400	400
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		60,20	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		400,00	500	400	0	400	400	400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.166,42	8.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.166,42	8.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	900	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	900	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.300	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.686,62	11.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
70	10 Personalauszahlungen		1.697,02	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.697,02	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.943,11	129.500	111.700	0	93.400	93.400	93.800
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.531,28	15.000	15.600	0	10.600	10.600	11.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		47,66	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.943,03	23.900	33.500	0	38.200	38.200	38.200
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		10.126,54	20.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		13.931,84	32.000	24.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.281,09	20.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		16.458,64	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.623,03	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen		800,00	1.800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800	800	0	800	800	800
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.779,11	21.300	22.800	0	22.600	22.600	22.600
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		9.286,05	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		629,50	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1.2.6.10.7431100		Bürobedarf	321,24	500	1.000	0	800	800	800
1.2.6.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	32,00	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	991,14	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.479,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	40,00	100	100	0	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			86.219,24	153.900	137.000	0	118.500	118.500	118.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-77.532,62	-142.500	-128.100	0	-109.600	-109.600	-110.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	401.139,80	190.400	588.700	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	339,80	93.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	588.700	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6811000		Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude	400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.6818000		Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	7.400	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			401.139,80	190.400	588.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.240,92	149.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	45.211,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen</i>									
1.2.6.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	37.029,00	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Ersatzbeschaffung Kleingeräte, 2 Druckminderer für PA-Geräte = 700 €</i>									
1.2.6.10/0091.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	117.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	11.900	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.134,99	9.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0091.7851000		Neubau Feuerwehrgebäude	1.536.134,99	9.300	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.618.375,91	158.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.217.236,11	32.100	572.700	0	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.294.768,73	-110.400	444.600	0	-125.600	-125.600	-126.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.383,58	54.300	77.400	66.500	183.700	94.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.118,33	135.200	150.800	150.800	150.800	150.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.486,50	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.356,72	120.600	115.500	115.400	120.800	115.400
	10 ordentliche Erträge		310.345,13	329.000	362.600	351.600	474.200	379.900
50	11 Personalaufwendungen		243.115,93	265.100	285.000	291.400	300.400	308.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		218.983,93	393.900	401.300	396.900	397.000	397.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		87.472,49	232.200	349.600	367.900	340.600	348.400
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		960.483,14	1.126.100	1.013.400	1.014.300	1.029.200	1.022.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.510.055,49	2.021.100	2.053.100	2.074.300	2.071.000	2.079.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.199.710,36	-1.692.100	-1.690.500	-1.722.700	-1.596.800	-1.700.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-1.199.710,36	-1.692.100	-1.690.500	-1.722.700	-1.596.800	-1.700.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-1.199.710,36	-1.692.100	-1.690.500	-1.722.700	-1.596.800	-1.700.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		86.032,49	232.200	349.600	367.900	340.600	348.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		22.878,87	33.500	52.500	32.100	149.300	60.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand		63.153,62	198.700	297.100	335.800	191.300	288.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.304,71	20.800	24.900	0	34.400	34.400	34.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.058,13	135.200	150.800	0	150.800	150.800	150.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.506,50	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.260,09	120.600	115.500	0	115.400	120.800	115.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.129,43	295.500	310.100	0	319.500	324.900	319.500
70	10 Personalauszahlungen		243.115,93	265.100	285.000	0	291.400	300.400	308.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		231.607,13	393.900	401.300	0	396.900	397.000	397.000
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		863.864,83	1.126.100	1.013.400	0	1.014.300	1.029.200	1.022.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.338.587,89	1.788.900	1.703.500	0	1.706.400	1.730.400	1.731.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.063.458,46	-1.493.400	-1.393.400	0	-1.386.900	-1.405.500	-1.412.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	328.800	953.200	0	0	723.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	328.800	953.200	0	0	723.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		24.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.251,40	373.800	43.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.436.172,19	1.062.500	400.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.509.923,59	1.436.300	443.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.509.923,59	-1.107.500	510.200	0	-1.000	722.000	-1.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.573.382,05	-2.600.900	-883.200	0	-1.387.900	-683.500	-1.413.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	604.000,00	2.156.900,00	-1.552.900,00	313.300,00	946.900,00	-633.600,00
Haushaltsjahr	1.184.300,00	1.074.900,00	109.400,00	283.600,00	980.500,00	-696.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	580.300,00	-1.082.000,00	1.662.300,00	-29.700,00	33.600,00	-63.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.978,87	44.300	57.700	32.100	149.300	60.400
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.000,00	10.800	5.200	0	0	0
	<i>Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten (Betreute Schule-Märzzahlung gem. Bescheid vom 10.07.23) / Umwandlung in OGTS</i>							
2.1.1.10.4147000	ZuZ lfd. Zw. - priv. Unt.		1.100,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		22.878,87	33.500	52.500	32.100	149.300	60.400
	<i>Auflösung von Zuwendungen für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.118,33	135.200	97.300	11.500	11.500	11.500
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		114.473,33	123.700	85.800	0	0	0
	<i>Betreuungsgebühren für Kinder zu unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Beetreuten Grundschule bis Juli 2024. Ab 01.08.2024 Umwandlung in Offene Ganztagschule (OGTS).</i>							
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		11.325,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.320,00	500	500	500	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.416,50	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		16.010,52	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	<i>Mieterträge für eine gemeindeeigene Liegenschaft.</i>							
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		2.405,98	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.368,15	115.200	110.000	110.000	110.000	110.000
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.247,26	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		112.270,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule.</i>							
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		41,28	200	0	0	0	0
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.601,37	4.600	0	0	0	0
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		207,74	400	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			293.881,85	313.300	283.600	172.200	289.400	200.500
50	11 Personalaufwendungen		243.115,93	265.100	190.300	79.800	81.700	83.300
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		190.305,94	210.700	150.000	62.700	64.100	65.400
	<i>Entgelte Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird in 08/2024 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus der aktuellen Buchungsstelle nur noch die Reinigungskräfte für die Schule zu zahlen sind.</i>							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird in 08/2024 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus der aktuellen Buchungsstelle nur noch die Reinigungskräfte für die Schule zu zahlen sind.</i>	12.173,85	11.200	8.200	3.500	3.600	3.700
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird in 08/2024 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus der aktuellen Buchungsstelle nur noch die Reinigungskräfte für die Schule zu zahlen sind.</i>	40.636,14	43.200	32.100	13.600	14.000	14.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.654,36	386.400	381.100	363.500	363.600	363.600
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung.</i>	56.391,27	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung berücksichtigt</i>	2.592,28	7.000	8.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 15.000 €, Sanierung Fußboden und Reckanlage = 10.000 €, Malerarbeiten = 5.000 €</i>	25.314,04	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof	328,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz.</i>	2.852,01	4.600	3.000	3.100	3.200	3.200
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Sportplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>	5.173,77	9.500	8.000	8.100	8.100	8.100
2.1.1.10.5232000	Leasing <i>Leasing von Druckern und Kopierern.</i>	1.529,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Grundschule, Dorfstraße 6 (incl. anteiliger Kosten Betreute GS im Multifunktionsgebäude bis 07/2024)</i>	41.327,62	90.600	95.400	95.400	95.400	95.400
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	52.599,91	98.400	129.600	129.600	129.600	129.600
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	990,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	655,53	600	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungsbedarf für die Betreuungskräfte.</i>	2.505,75	4.000	3.400	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 250,- € , Sicherheitsprüfung Sportgeräte, 4 Verkehrsschilder Frührad, Zubehör Beedots, Beschaffung Bibeln, Hardware, Toner, usw.</i>	7.386,16	12.600	17.200	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto für die Betreute Grundschule.</i>	1.938,78	8.100	900	0	0	0
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	809,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht.</i>	12.532,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.727,67	3.500	1.800	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	85.980,62	230.600	348.000	366.300	339.000	347.500
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen <i>Kunst für Schulhof: Sonnensystem</i>	0,00	0	300	300	300	300
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.184,66	900	900	600	0	0
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	52.672,86	171.500	222.900	242.500	242.500	242.500
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	852,17	800	600	500	100	0
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.096,80	5.000	12.500	12.500	12.100	10.700
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Zusätzliche Spielgeräte auf dem Schulhof.</i>	8.448,82	10.800	40.000	44.900	25.300	39.000
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Zusätzliche Spielgeräte auf dem Schulhof.</i>	17.285,31	41.100	65.800	60.000	53.700	50.000
2.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.440,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Bezuschussung FSJ Kraft für den Sportverein</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.715,39	63.000	59.300	50.400	51.000	52.100
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Schulsoftware-Lizenzen, iPad Verwaltung, App-Budget, Webseite, Betrieb Landesnetz, etc.</i>	3.224,90	3.200	7.000	3.500	3.500	4.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		1.635,08	7.400	4.800	4.500	4.500	4.500
<i>Bürobedarf Schule (4.500,-€) und Betreute Schule (anteilige Berechnung aufgrund Umwandlung in OGTS ab 01.08.2024 für 7 Monate)</i>								
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.652,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schad		1.897,38	2.000	100	100	100	100
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		769,11	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Kinder an auswärtigen Grundschulen.</i>								
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	10.000	5.900	0	0	0
<i>Vorsorgekosten Zeitarbeitskräfte Betreute Schule (ant. für 7 Monate)</i>								
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		25.868,68	27.200	28.500	29.300	29.900	30.500
2.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		667,25	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			581.466,30	946.900	980.500	861.800	837.100	848.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-287.584,45	-633.600	-696.900	-689.600	-547.700	-647.800
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-287.584,45	-633.600	-696.900	-689.600	-547.700	-647.800
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-287.584,45	-633.600	-696.900	-689.600	-547.700	-647.800
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		84.540,62	230.600	348.000	366.300	339.000	347.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		22.878,87	33.500	52.500	32.100	149.300	60.400
33 Nettoabschreibungsaufwand			61.661,75	197.100	295.500	334.200	189.700	287.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.800	5.200	0	0	0	0
2.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000,00	10.800	5.200	0	0	0	0
2.1.1.10.6147000		ZuZ lfd. Zw. - priv. Unt.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.058,13	135.200	97.300	0	11.500	11.500	11.500
2.1.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.643,13	123.700	85.800	0	0	0	0
2.1.1.10.6321010		Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	10.375,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.6321500		Benutzungsentgelte Schulräume	1.040,00	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.416,50	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	16.010,52	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2.1.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,98	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.260,09	115.200	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2.1.1.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.247,26	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	106.162,44	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2.1.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	41,28	200	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.601,37	4.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	207,74	400	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			263.734,72	279.800	231.100	0	140.100	140.100	140.100
70	10	Personalauszahlungen	243.115,93	265.100	190.300	0	79.800	81.700	83.300
2.1.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.305,94	210.700	150.000	0	62.700	64.100	65.400
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.173,85	11.200	8.200	0	3.500	3.600	3.700
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.636,14	43.200	32.100	0	13.600	14.000	14.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.277,56	386.400	381.100	0	363.500	363.600	363.600
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.828,94	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.1.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.537,80	7.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.7211010		Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	28.716,35	70.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.7211015		Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	328,08	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.433,96	4.600	3.000	0	3.100	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.173,77	9.500	8.000	0	8.100	8.100	8.100
2.1.1.10.7232000	Leasing	2.624,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.256,95	90.600	95.400	0	95.400	95.400	95.400
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	54.882,21	98.400	129.600	0	129.600	129.600	129.600
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	989,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	655,53	600	800	0	800	800	800
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.592,99	4.000	3.400	0	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.070,39	12.600	17.200	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.938,78	8.100	900	0	0	0	0
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	809,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.546,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.891,20	3.500	1.800	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.247,86	63.000	59.300	0	50.400	51.000	52.100
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.516,61	3.200	7.000	0	3.500	3.500	4.000
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	824,09	7.400	4.800	0	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.704,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7441000	Steuern, Vers., Schadensf.	1.897,38	2.000	100	0	100	100	100
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	769,11	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	10.000	5.900	0	0	0	0
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	25.868,68	27.200	28.500	0	29.300	29.900	30.500
2.1.1.10.7489000	Sonstige bes. Ausz.	667,25	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		507.641,35	716.300	632.500	0	495.500	498.100	500.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-243.906,63	-436.500	-401.400	0	-355.400	-358.000	-360.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	328.800	953.200	0	0	723.000	0
2.1.1.10/0001.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	12.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
2.1.1.10/0081.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	6.500	100.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel für die Neugestaltung des Schulhofes.</i>									
2.1.1.10/0081.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	723.000	0
2.1.1.10/0092.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	155.600	0	0	0	0
<i>Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach dem Einreichen des Verwendungsnachweises in 2024.</i>									
2.1.1.10/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	94.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	183.500	566.400	0	0	0	0
<i>Fördermittel für den Neubau des Multifunktionsgebäudes</i>									
2.1.1.10/0098.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i>									
2.1.1.10/0102.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	11.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt		0,00	17.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	31.200	0	0	0	0
<i>Fördermittel aus dem DigitalPakt</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	328.800	953.200	0	0	723.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		24.500,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7811100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land (BGS)		24.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.960,90	373.500	42.400	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		27.259,94	9.800	37.500	0	0	0	0
<i>30.000 € für die Neubeschaffung eine Trackers für die Grundschule, Industriewaschmaschine (6.000 €), aufgrund erhöhtem Reinigungsaufwand, POE Netzwerkswitch (1.500 €)</i>									
2.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto BGS		0,00	60.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		247,81	37.800	4.500	0	0	0	0
<i>Fahrradständer 500 €, Möbel neues Lehrerzimmer Vorsorgeposten 3.000 €, Büroausstattung 1.000 €</i>									
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto BGS		221,99	110.700	400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
2.1.1.10/0081.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	73.400	0	0	0	0	0
<i>Neugestaltung des Schulhofes</i>								
2.1.1.10/0081.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	800	0	0	0	0	0
<i>Neugestaltung des Schulhofes</i>								
2.1.1.10/0098.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	64.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa	0,00	17.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	18.231,16	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436.172,19	1.062.500	400.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.09.2023.</i>								
2.1.1.10/0001.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes	7.238,09	516.800	0	0	0	0	0
<i>Planung und Bau des neuen Schulhofes.</i>								
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	712.555,28	0	350.000	0	0	0	0
<i>Aus- und Umbau der Grundschule</i>								
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle	976.278,24	55.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum	1.222.452,23	230.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0099.7851000	Gesamtversorgungskonzept Schule	517.648,35	80.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0101.7852000	Pflasterung Gehwegeflächen an Sport- und Gymnastikhalle	0,00	115.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0102.7852000	Errichtung von Ladesäulen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.506.633,09	1.436.000	442.400	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.506.633,09	-1.107.200	510.800	0	0	723.000	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.750.539,72	-1.543.700	109.400	0	-355.400	365.000	-360.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		407.658,52	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.</i>		407.658,52	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			407.658,52	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-407.658,52	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-407.658,52	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-407.658,52	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		345.569,07	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		345.569,07	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			345.569,07	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-345.569,07	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-345.569,07	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
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 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
Haushaltsjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		343.951,51	470.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		343.951,51	470.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		343.951,51	470.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-343.951,51	-470.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-343.951,51	-470.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-343.951,51	-470.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		325.051,16	470.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		325.051,16	470.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			325.051,16	470.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-325.051,16	-470.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-325.051,16	-470.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.186,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen.</i>	38.186,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.186,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-38.186,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-38.186,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-38.186,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		23.244,60	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		23.244,60	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			23.244,60	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-23.244,60	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-23.244,60	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.466,79	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.466,79	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.466,79	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.466,79	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.466,79	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.466,79	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.									
2	Schule und Kultur								
Produktbereich									
2.4	Schülerbeförderung								
Produktgruppe									
2.4.1	Schülerbeförderung								
Produkt									
2.4.1.10	Schülerbeförderung								
<u>Teilfinanzplan</u>									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.466,79	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.466,79	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.466,79	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.466,79	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.466,79	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110.200,00	-110.200,00	0,00	110.200,00	-110.200,00
Haushaltsjahr	63.200,00	227.600,00	-164.400,00	63.200,00	227.300,00	-164.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.200,00	117.400,00	-54.200,00	63.200,00	117.100,00	-53.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	9.700	24.400	24.400	24.400
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	9.700	24.400	24.400	24.400
<i>40 %-iger Anteil der vorläufig berechneten Fördersumme von 24.400,- € im Rahmen der Umwandlung in eine Offene Ganztagschule (OGTS).</i>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	53.500	139.300	139.300	139.300
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren		0,00	0	53.500	139.300	139.300	139.300
<i>Betreuungsgebühren für Kinder zu unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Offenen Ganztagschule - OGTS ab 01.08.2024.</i>								
10 ordentliche Erträge			0,00	0	63.200	163.700	163.700	163.700
50	11 Personalaufwendungen		0,00	0	94.700	211.600	218.700	225.300
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	74.300	166.300	171.800	177.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	4.200	9.200	9.600	9.900
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	16.200	36.100	37.300	38.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	12.300	29.000	29.000	29.000
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	9.600	23.000	23.000	23.000
<i>Erstmalige Planung von Aufwendungen für die Offene Ganztagschule.</i>								
2.4.3.10.5262000	Aus- u. Fortbildung fachlich		0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	1.300	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102.776,56	110.200	120.300	129.600	131.600	133.700
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf		0,00	0	300	500	500	500
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	300	700	700	700
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.731,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Umlagebeitrag Unfallkasse Nord</i>								
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0	4.100	10.000	10.000	10.000
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		90.045,04	94.200	99.600	102.400	104.400	106.500
<i>Anpassung der Tarifierhöhung, der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			102.776,56	110.200	227.300	370.200	379.300	388.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-102.776,56	-110.200	-164.100	-206.500	-215.600	-224.300
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-102.776,56	-110.200	-164.100	-206.500	-215.600	-224.300
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-102.776,56	-110.200	-164.100	-206.500	-215.600	-224.300
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	9.700	0	24.400	24.400	24.400
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	9.700	0	24.400	24.400	24.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	53.500	0	139.300	139.300	139.300
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgeb u ähnl Entg		0,00	0	53.500	0	139.300	139.300	139.300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	63.200	0	163.700	163.700	163.700
70	10 Personalauszahlungen		0,00	0	94.700	0	211.600	218.700	225.300
2.4.3.10.7012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	74.300	0	166.300	171.800	177.000
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	4.200	0	9.200	9.600	9.900
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	0	16.200	0	36.100	37.300	38.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	12.300	0	29.000	29.000	29.000
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	9.600	0	23.000	23.000	23.000
2.4.3.10.7262000	Aus- u. Fortbildung		0,00	0	700	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	700	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	1.300	0	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		102.556,70	110.200	120.300	0	129.600	131.600	133.700
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		0,00	0	300	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	300	0	700	700	700
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.731,52	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0	4.100	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		89.825,18	94.200	99.600	0	102.400	104.400	106.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			102.556,70	110.200	227.300	0	370.200	379.300	388.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-102.556,70	-110.200	-164.100	0	-206.500	-215.600	-224.300
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300	0	700	700	700
2.4.3.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto OGTS		0,00	0	300	0	700	700	700
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	300	0	700	700	700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	-300	0	-700	-700	-700
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.556,70	-110.200	-164.400	0	-207.200	-216.300	-225.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00	24.500,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	10.000,00	25.500,00	-15.500,00	10.000,00	25.200,00	-15.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.304,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		11.304,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Förderung der Schulsozialarbeit.</i>							
	10 ordentliche Erträge		11.304,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		50,91	900	900	900	900	900
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9,98	400	400	400	400	400
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40,93	500	500	500	500	500
	<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.921,39	23.600	24.300	25.000	26.500	27.000
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		46,68	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		11,78	100	100	100	100	100
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		21.862,93	23.400	24.100	24.800	26.300	26.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		21.972,30	24.500	25.200	25.900	27.400	27.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.667,59	-14.500	-15.200	-15.900	-17.400	-17.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-10.667,59	-14.500	-15.200	-15.900	-17.400	-17.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-10.667,59	-14.500	-15.200	-15.900	-17.400	-17.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.304,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.304,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.304,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,91	900	900	0	900	900	900
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,98	400	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,93	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.921,67	23.600	24.300	0	25.000	26.500	27.000
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	46,68	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	12,06	100	100	0	100	100	100
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	21.862,93	23.400	24.100	0	24.800	26.300	26.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.972,58	24.500	25.200	0	25.900	27.400	27.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.667,87	-14.500	-15.200	0	-15.900	-17.400	-17.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	300	300	0	300	300	300
	<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.667,87	-14.800	-15.500	0	-16.200	-17.700	-18.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.988,57	5.400	5.500	5.400	10.800	5.400
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.988,57	5.400	5.500	5.400	10.800	5.400
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei.</i>							
	10 ordentliche Erträge		4.988,57	5.400	5.500	5.400	10.800	5.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		833,76	900	900	900	900	900
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		833,76	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.977,13	10.800	11.000	10.800	21.600	10.800
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		9.977,13	10.800	11.000	10.800	21.600	10.800
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.810,89	11.700	11.900	11.700	22.500	11.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.822,32	-6.300	-6.400	-6.300	-11.700	-6.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-5.822,32	-6.300	-6.400	-6.300	-11.700	-6.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-5.822,32	-6.300	-6.400	-6.300	-11.700	-6.300
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		833,76	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		833,76	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.400	5.500	0	5.400	10.800	5.400
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	5.400	5.500	0	5.400	10.800	5.400
	<i>Kostenbeteiligung des Fördervereins an der Fahrbücherei.</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.400	5.500	0	5.400	10.800	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.977,13	10.800	11.000	0	10.800	21.600	10.800
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		9.977,13	10.800	11.000	0	10.800	21.600	10.800
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.977,13	10.800	11.000	0	10.800	21.600	10.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.977,13	-5.400	-5.500	0	-5.400	-10.800	-5.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.977,13	-5.400	-5.500	0	-5.400	-10.800	-5.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	6.500,00	-6.200,00	300,00	7.200,00	-6.900,00
Haushaltsjahr	300,00	7.500,00	-7.200,00	300,00	8.200,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70,00	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		70,00	300	300	300	300	300
10 ordentliche Erträge			170,00	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		811,87	4.000	5.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsbäume, Ausstattung gemeindlicher Festivitäten. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>		811,87	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	3.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		658,11	700	700	700	700	0
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		658,11	700	700	700	700	0
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		296,64	500	500	500	500	500
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		296,64	500	500	500	500	500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.766,62	7.200	8.200	4.700	4.700	4.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.596,62	-6.900	-7.900	-4.400	-4.400	-3.700
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.596,62	-6.900	-7.900	-4.400	-4.400	-3.700
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.596,62	-6.900	-7.900	-4.400	-4.400	-3.700
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		658,11	700	700	700	700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			658,11	700	700	700	700	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	0	300	300	300
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	90,00	300	300	0	300	300	300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	300	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	811,87	4.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	811,87	4.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	296,64	500	500	0	500	500	500
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	296,64	500	500	0	500	500	500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.108,51	6.500	7.500	0	4.000	4.000	4.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.018,51	-6.200	-7.200	0	-3.700	-3.700	-3.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.290,50	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	3.290,50	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.290,50	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.290,50	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.309,01	-6.200	-7.200	0	-3.700	-3.700	-3.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		559.786,20	573.300	675.200	678.200	678.000	677.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.321,47	100.300	95.300	95.300	95.300	95.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		81.724,10	52.700	52.800	52.800	52.800	52.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		343.306,13	278.900	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		1.082.137,90	1.005.200	823.300	826.300	826.100	825.800
50	11 Personalaufwendungen		407.977,77	501.500	539.300	603.700	676.900	721.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		147.904,28	247.300	220.300	193.600	194.200	174.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		107.640,06	117.900	123.000	114.900	115.600	107.100
53	15 + Transferaufwendungen		5.788,68	59.500	36.000	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		871.704,51	932.000	988.900	1.000.800	1.001.800	992.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.541.015,30	1.858.200	1.907.500	1.915.500	1.991.000	1.997.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-458.877,40	-853.000	-1.084.200	-1.089.200	-1.164.900	-1.171.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-458.877,40	-853.000	-1.084.200	-1.089.200	-1.164.900	-1.171.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-458.877,40	-853.000	-1.084.200	-1.089.200	-1.164.900	-1.171.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		107.640,06	117.900	123.000	114.900	115.600	107.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		58.692,36	61.100	68.100	71.100	70.900	70.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand		48.947,70	56.800	54.900	43.800	44.700	36.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		536.612,59	509.700	607.100	0	607.100	607.100	607.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.551,38	100.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		81.154,10	52.700	52.800	0	52.800	52.800	52.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		498.524,72	278.900	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.213.842,79	941.600	755.200	0	755.200	755.200	755.200
70	10 Personalauszahlungen		407.977,77	501.500	539.300	0	603.700	676.900	721.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		150.771,58	247.300	220.300	0	193.600	194.200	174.700
73	14 + Transferauszahlungen		16.296,77	59.500	36.000	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		937.007,28	932.000	988.900	0	1.000.800	1.001.800	992.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.512.053,40	1.740.300	1.784.500	0	1.800.600	1.875.400	1.890.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-298.210,61	-798.700	-1.029.300	0	-1.045.400	-1.120.200	-1.135.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.023,82	13.300	10.700	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		6.023,82	13.300	10.700	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		291,20	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.838,99	54.800	36.100	0	21.000	21.000	21.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.400	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		24.130,19	59.200	36.100	0	21.000	21.000	21.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.106,37	-45.900	-25.400	0	-21.000	-21.000	-21.000
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-316.316,98	-844.600	-1.054.700	0	-1.066.400	-1.141.200	-1.156.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.300,00	1.700,00	5.600,00	7.300,00	1.700,00	5.600,00
Haushaltsjahr	6.800,00	300,00	6.500,00	6.800,00	300,00	6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-1.400,00	900,00	-500,00	-1.400,00	900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.1.3.10.4411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	570,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
3.1.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	570,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	300	300	300	300
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuern und Gebäude-/Inhaltsversicherung Alter Sportplatz 15.</i>	0,00	1.700	300	300	300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.700	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	570,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	570,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	570,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.1.3.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.1.3.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	300	0	300	300	300
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	300	0	300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	1.700	300	0	300	300	300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	5.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	5.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	2.200,00	-2.100,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
Haushaltsjahr	100,00	1.500,00	-1.400,00	100,00	1.600,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	952,58	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	952,58	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Aufwendungen des Seniorenbeirates. Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung Seniorenpässe.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	41,18	100	100	100	100	0
3.5.1.70.5711620	AFA - BGA SAPO	41,18	100	100	100	100	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	993,76	2.000	1.600	1.600	1.600	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-993,76	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-993,76	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-993,76	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	41,18	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	41,18	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	782,58	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	782,58	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	782,58	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-782,58	-1.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,90	300	0	0	0	0	0
3.5.1.70/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	205,90	300	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	205,90	300	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-205,90	-300	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-988,48	-2.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		277,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse Jugendfahrten an Vereine und Verbände.</i>		277,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			277,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-277,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-277,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-277,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	277,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.2.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	277,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	277,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-277,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-277,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	816.100,00	-813.400,00	24.400,00	828.500,00	-804.100,00
Haushaltsjahr	2.000,00	905.300,00	-903.300,00	23.700,00	917.900,00	-894.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	89.200,00	-89.900,00	-700,00	89.400,00	-90.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.693,25	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3.6.5.10.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		20.933,17	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		5.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.122,97	700	0	0	0	0
3.6.5.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2.007,84	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.586,61	700	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.528,52	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			71.056,22	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		809,46	14.800	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung.</i>		35,88	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200	200	200	200	200
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		658,75	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.042,83	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		12.564,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		164,82	200	0	0	0	0
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		313,17	200	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		803.739,92	800.700	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		801.492,82	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<i>Finanzierung der Kindertagesstätten - Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>								
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.247,10	300	0	0	0	0
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	400	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			817.592,21	828.500	917.900	917.900	917.900	917.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-746.535,99	-804.100	-894.200	-894.200	-894.200	-894.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-746.535,99	-804.100	-894.200	-894.200	-894.200	-894.200
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-746.535,99	-804.100	-894.200	-894.200	-894.200	-894.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		13.042,83	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		21.760,08	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-8.717,25	-8.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.933,17	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	ZuZ lfd. Zw. - Land	20.933,17	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	5.240,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.122,97	700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.007,84	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.586,61	700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.528,52	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.296,14	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.811,71	14.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,88	10.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200	200	0	200	200	200
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,00	100	100	0	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	10.508,09	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.508,09	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	877.825,41	800.700	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	875.578,31	800.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.247,10	300	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		892.145,21	815.500	905.300	0	905.300	905.300	905.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-842.849,07	-812.800	-903.300	0	-903.300	-903.300	-903.300
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	600	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	600	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-842.849,07	-813.400	-903.300	0	-903.300	-903.300	-903.300
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	621.600,00	702.900,00	-81.300,00	624.000,00	710.600,00	-86.600,00
Haushaltsjahr	697.800,00	689.100,00	8.700,00	719.100,00	692.000,00	27.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.200,00	-13.800,00	90.000,00	95.100,00	-18.600,00	113.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		493.248,67	524.700	628.300	628.400	628.400	628.300
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		472.377,00	501.600	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>							
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		7.683,67	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön.</i>							
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13.188,00	15.100	21.300	21.400	21.400	21.300
	<i>Aus weiteren Förderungen aus dem Programm Digitalpakt.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.626,47	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		92.008,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Betreuungsgebühren Gemeindekindergarten</i>							
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		617,78	800	800	800	800	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.865,23	8.500	0	0	0	0
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		60,69	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		18.726,40	8.500	0	0	0	0
	<i>In 2023 erfolgten Erstattungen aus einem Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.</i>							
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.078,14	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		606.740,37	624.000	719.100	719.200	719.200	719.100
50	11 Personalaufwendungen		403.969,26	501.500	539.300	603.700	676.900	721.100
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		316.282,83	399.200	424.800	474.600	532.200	566.900
	<i>Entgelte Kita "Die Eichhörnchen" - Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur/m Erzieher*in eingestellt. Dies ist für 2024 geplant.</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.439,30	20.800	23.300	26.300	29.500	31.500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Kita "Die Eichhörnchen" - Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur/m Erzieher*in eingestellt.</i>							
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.247,13	81.500	91.200	102.800	115.200	122.700
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Kita "Die Eichhörnchen" - Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur/m Erzieher*in eingestellt. Dies ist für 2024 geplant.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		47.060,64	84.800	73.700	74.000	74.500	75.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartung und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzungen, Malerarbeiten, Technikraum Lüftung / Kühlung.</i>	15.406,80	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	306,72	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	200	300	300	300	300
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Hegerade 9 (Kindertagesstätte).</i>	23.172,68	28.300	29.500	30.000	30.500	31.000
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Grundansatz wie freie Träger: 1.000 € je Gruppe für Fortbildungen, 900 € je Gruppe für Fachberatung, 900 € je Gruppe für Qualitätsmanagement.</i>	2.814,19	12.300	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vorsorgeposten Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (800 € je Gruppe), elektrischer Heizkörper für die Naturgruppe inkl. Montage: 400 €, Neuanschaffung Handy für die Naturgruppe: 200 €.</i>	1.949,49	2.700	2.600	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Vorsorgeposten päd. Sachbedarf (1.700 € je Gruppe).</i>	2.899,03	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	511,73	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.888,09	14.800	13.000	13.000	12.800	13.800
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.584,36	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	118,14	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	108,24	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	6.704,21	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	720,08	2.900	2.600	2.500	2.300	3.300
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.653,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.753,65	109.500	66.000	77.200	77.800	68.200
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Lizenzen für die Kita-Software und KiTa-App.</i>	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	1.998,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	790,35	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	54,80	400	400	400	400	400
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Beiträge an die Unfallkasse.</i>								
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		16.614,21	70.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte - reduziert aufgrund der Einstellung von Springerkräften.</i>								
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		11.053,53	15.000	21.000	31.000	31.000	21.000
<i>Aufwendungen für FSJ-Kräfte (derzeit 872,49 € mtl.)</i>								
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.480,60	13.500	28.000	29.200	29.800	30.200
<i>Anpassung an die Stellenanzahl. Die Tariferhöhung wurde berücksichtigt.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			499.671,64	710.600	692.000	767.900	842.000	878.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			107.068,73	-86.600	27.100	-48.700	-122.800	-159.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			107.068,73	-86.600	27.100	-48.700	-122.800	-159.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			107.068,73	-86.600	27.100	-48.700	-122.800	-159.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		11.888,09	14.800	13.000	13.000	12.800	13.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		13.188,00	15.100	21.300	21.400	21.400	21.300
33 Nettoabschreibungsaufwand			-1.299,91	-300	-8.300	-8.400	-8.600	-7.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		515.579,42	509.600	607.000	0	607.000	607.000	607.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		510.179,00	501.600	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		5.400,42	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.871,38	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		92.232,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle		638,44	800	800	0	800	800	800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.865,23	8.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		60,69	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		18.726,40	8.500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.078,14	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			629.316,03	608.900	697.800	0	697.800	697.800	697.800
70	10 Personalauszahlungen		403.969,26	501.500	539.300	0	603.700	676.900	721.100
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		316.282,83	399.200	424.800	0	474.600	532.200	566.900
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.439,30	20.800	23.300	0	26.300	29.500	31.500
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.247,13	81.500	91.200	0	102.800	115.200	122.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.993,41	84.800	73.700	0	74.000	74.500	75.000
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.918,50	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		306,72	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.20.7232000	Leasing		215,64	200	300	0	300	300	300
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.149,56	28.300	29.500	0	30.000	30.500	31.000
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.059,31	12.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.966,63	2.700	2.600	0	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.904,19	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück		472,86	800	800	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		38.854,13	109.500	66.000	0	77.200	77.800	68.200
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.953,54	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	738,74	900	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	68,30	400	400	0	400	400	400
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.761,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	18.797,50	70.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	11.053,53	15.000	21.000	0	31.000	31.000	21.000
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.480,60	13.500	28.000	0	29.200	29.800	30.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		489.816,80	695.800	679.000	0	754.900	829.200	864.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		139.499,23	-86.900	18.800	0	-57.100	-131.400	-166.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.700	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	12.700	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.030,77	7.100	10.100	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	7.078,91	2.500	5.000	0	0	0	0
<i>Photovoltaikanlage für die Naturgruppe inkl. Montage: 2.500 €, , Sonnensegel Außengelände Kita: 2.500 €</i>								
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	4.600	5.100	0	0	0	0
<i>Plissees für die Krippengruppe: 2.000 €, Regale für die Krippengruppe: 700 €, Puppenküche: 700 €, Neuanschaffung Drucker: 500 €, Neuanschaffung Notebook: 500 €, Vorsorgeposten: 500 €</i>								
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa	4.951,86	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.030,77	7.100	10.100	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-12.030,77	5.600	-10.100	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		127.468,46	-81.300	8.700	0	-57.100	-131.400	-166.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	268.700,00	21.700,00	247.000,00	286.800,00	83.400,00	203.400,00
Haushaltsjahr	0,00	15.600,00	-15.600,00	18.100,00	80.900,00	-62.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-268.700,00	-6.100,00	-262.600,00	-268.700,00	-2.500,00	-266.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.135,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		18.135,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282.426,55	268.700	0	0	0	0
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		282.426,55	268.700	0	0	0	0
<i>In 2023 erfolgte eine Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für 2022 sowie die Abrechnung des Jah-resabschlusses. Dies wird grundsätzlich nicht geplant.</i>								
10 ordentliche Erträge			300.561,55	286.800	18.100	18.100	18.100	18.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.911,67	12.300	10.600	10.600	10.700	10.700
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.044,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).</i>								
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.467,36	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		68.578,62	71.100	70.300	59.900	59.900	48.800
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.168,24	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		16.051,44	18.400	17.600	17.600	17.600	6.500
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.358,94	10.400	10.400	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		5.511,48	0	0	0	0	0
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.511,48	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			82.001,77	83.400	80.900	70.500	70.600	59.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			218.559,78	203.400	-62.800	-52.400	-52.500	-41.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			218.559,78	203.400	-62.800	-52.400	-52.500	-41.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			218.559,78	203.400	-62.800	-52.400	-52.500	-41.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		68.578,62	71.100	70.300	59.900	59.900	48.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		18.135,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
33 Nettoabschreibungsaufwand			50.443,62	53.000	52.200	41.800	41.800	30.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.184,00	268.700	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	418.184,00	268.700	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.184,00	268.700	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.911,67	12.300	10.600	0	10.600	10.700	10.700
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.044,31	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.467,36	2.900	3.200	0	3.200	3.300	3.300
73	14 + Transferauszahlungen	5.511,48	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.511,48	0	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.423,15	12.300	10.600	0	10.600	10.700	10.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	404.760,85	256.400	-10.600	0	-10.600	-10.700	-10.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.400	5.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-9.400	-5.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	404.760,85	247.000	-15.600	0	-10.600	-10.700	-10.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.300,00	127.200,00	-82.900,00	47.800,00	135.600,00	-87.800,00
Haushaltsjahr	43.900,00	114.700,00	-70.800,00	47.400,00	123.100,00	-75.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-12.500,00	12.100,00	-400,00	-12.500,00	12.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.558,30	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.558,30	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		75.672,00	43.800	43.900	43.900	43.900	43.900
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		75.672,00	43.800	43.900	43.900	43.900	43.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.891,38	500	0	0	0	0
3.6.5.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		16.891,38	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			96.121,68	47.800	47.400	47.400	47.200	47.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.720,73	70.200	81.200	56.200	56.200	36.200
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.434,03	57.000	65.000	40.000	40.000	20.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 10.000 €</i>								
<i>Gruppenraum Brandlasten beseitigen und Schallschutzdecken = 35.000 € Bodenbelag Eingangsbereich und Gruppenräume/Flure 20.000 €</i>								
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.464,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.822,22	10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.611,71	8.400	8.400	8.300	6.900	6.600
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.435,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.769,84	2.800	2.800	2.700	1.300	1.000
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		406,35	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	57.000	33.500	0	0	0
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	57.000	33.500	0	0	0
<i>Zusätzliche Förderung des laufenden Betriebs der Ev. Kindertagesstätte.</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			65.332,44	135.600	123.100	64.500	63.100	42.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			30.789,24	-87.800	-75.700	-17.100	-15.900	4.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			30.789,24	-87.800	-75.700	-17.100	-15.900	4.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			30.789,24	-87.800	-75.700	-17.100	-15.900	4.400

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	8.611,71	8.400	8.400	8.300	6.900	6.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.558,30	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand	5.053,41	4.900	4.900	4.800	3.600	3.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		75.672,00	43.800	43.900	0	43.900	43.900	43.900
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten		75.672,00	43.800	43.900	0	43.900	43.900	43.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.352,52	500	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		36.352,52	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.024,52	44.300	43.900	0	43.900	43.900	43.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.125,40	70.200	81.200	0	56.200	56.200	36.200
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.881,53	57.000	65.000	0	40.000	40.000	20.000
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.464,48	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.779,39	10.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	57.000	33.500	0	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	57.000	33.500	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			57.125,40	127.200	114.700	0	56.200	56.200	36.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			54.899,12	-82.900	-70.800	0	-12.300	-12.300	7.700
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		291,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.40/0001.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		291,20	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			291,20	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-291,20	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			54.607,92	-82.900	-70.800	0	-12.300	-12.300	7.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.200,00	125.200,00	-115.000,00	14.800,00	93.900,00	-79.100,00
Haushaltsjahr	15.300,00	91.600,00	-76.300,00	8.100,00	89.200,00	-81.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.100,00	-33.600,00	38.700,00	-6.700,00	-4.700,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.150,98	5.300	3.600	6.500	6.500	6.300
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		100,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.050,98	2.700	3.500	6.400	6.400	6.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.695,00	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren für die Vermietung des Jugendheims entfallen.</i>		15,00	4.000	0	0	0	0
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg <i>Entgelte Sommer- und Herbstferiencamp.</i>		4.680,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		242,10	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		242,10	0	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			7.088,08	14.800	8.100	11.000	11.000	10.800
50	11 Personalaufwendungen		4.008,51	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.144,67	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		202,83	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		661,01	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.449,20	61.600	47.700	45.700	45.700	45.700
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwand , da jedes Jahr ein Spielplatz überarbeitet wird.</i>		102,53	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand, da jedes Jahr ein Spielplatz überarbeitet wird.</i>		577,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>		2.149,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		22.337,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.041,06	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		868,34	2.000	800	800	800	800
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		804,05	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp <i>Sachaufwand Sommer- und Herbstferiencamp.</i>		3.514,83	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.477,63	10.500	18.600	21.000	23.300	25.300

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		117,10	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		23,33	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		5.023,16	10.200	18.300	20.800	23.300	25.300
	<i>Abschreibungen auf Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen.</i>							
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		314,04	300	300	200	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.210,94	21.800	22.900	23.600	24.000	23.900
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		300,52	700	700	700	700	700
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29,40	100	100	100	100	100
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		10.928,50	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		19.952,52	21.000	22.100	22.800	23.200	23.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		75.146,28	93.900	89.200	90.300	93.000	94.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-68.058,20	-79.100	-81.100	-79.300	-82.000	-84.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-68.058,20	-79.100	-81.100	-79.300	-82.000	-84.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-68.058,20	-79.100	-81.100	-79.300	-82.000	-84.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.477,63	10.500	18.600	21.000	23.300	25.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.050,98	2.700	3.500	6.400	6.400	6.200
	33 Nettoabschreibungsaufwand		3.426,65	7.800	15.100	14.600	16.900	19.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		100,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.680,00	9.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	4.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.680,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		242,10	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		242,10	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.022,10	9.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
70	10 Personalauszahlungen		4.008,51	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.144,67	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		202,83	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		661,01	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.146,81	61.600	47.700	0	45.700	45.700	45.700
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		102,53	5.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.149,09	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		22.446,42	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.299,77	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		868,34	2.000	800	0	800	800	800
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		711,19	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp		3.514,83	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.327,74	21.800	22.900	0	23.600	24.000	23.900
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		345,82	700	700	0	700	700	700
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29,40	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		19.952,52	21.000	22.100	0	22.800	23.200	23.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			58.483,06	83.400	70.600	0	69.300	69.700	69.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-53.460,96	-73.800	-66.000	0	-64.700	-65.100	-65.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.023,82	600	10.700	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>25 % Förderung des Kreises Plön für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf öff. Spielplätzen.</i>	0,00	600	10.700	0	0	0	0
3.6.6.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.023,82	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			6.023,82	600	10.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.602,32	41.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.6.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze.</i>	11.602,32	40.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			11.602,32	41.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-5.578,50	-41.200	-10.300	0	-21.000	-21.000	-21.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-59.039,46	-115.000	-76.300	0	-85.700	-86.100	-86.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,12	6.100	45.600	45.600	45.600	45.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.892,78	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,31	900	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge		8.096,21	11.900	50.700	50.800	51.000	51.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.341,24	41.000	52.400	32.600	32.800	33.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.720,01	10.200	51.000	51.000	50.200	50.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,03	4.300	5.300	5.400	5.500	5.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.032,28	55.500	108.700	89.000	88.500	89.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-14.936,07	-43.600	-58.000	-38.200	-37.500	-38.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-14.936,07	-43.600	-58.000	-38.200	-37.500	-38.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)		-14.936,07	-43.600	-58.000	-38.200	-37.500	-38.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.720,01	10.200	51.000	51.000	50.200	50.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.063,12	6.100	45.600	45.600	45.600	45.700
33 Nettoabschreibungsaufwand		2.656,89	4.100	5.400	5.400	4.600	4.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.892,78	4.900	5.100	0	5.200	5.400	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.140,31	900	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.033,09	5.800	5.100	0	5.200	5.400	5.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.842,36	41.000	52.400	0	32.600	32.800	33.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.971,03	4.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.813,39	45.300	57.700	0	38.000	38.300	39.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.780,30	-39.500	-52.600	0	-32.800	-32.900	-33.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.967,84	1.500.200	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		8.967,84	1.500.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.209,80	9.900	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.493,91	300.000	100.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		55.703,71	309.900	100.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-46.735,87	1.190.300	-100.000	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-59.516,17	1.150.800	-152.600	0	-32.800	-32.900	-33.600
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.504.800,00	355.200,00	1.149.600,00	10.700,00	55.500,00	-44.800,00
Haushaltsjahr	3.900,00	157.700,00	-153.800,00	49.500,00	108.700,00	-59.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500.900,00	-197.500,00	-1.303.400,00	38.800,00	53.200,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe		4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt		4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.063,12	6.100	45.600	45.600	45.600	45.700
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			2.063,12	6.100	45.600	45.600	45.600	45.700
	<i>Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die neu gestaltete Strandpromenade.</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			3.618,36	3.700	3.900	4.000	4.200	4.300
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten			3.618,36	3.700	3.900	4.000	4.200	4.300
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft am Strandweg.</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.140,31	900	0	0	0	0
4.1.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			401,60	0	0	0	0	0
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			738,71	900	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge			6.821,79	10.700	49.500	49.600	49.800	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.341,24	41.000	52.400	32.600	32.800	33.500
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.236,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			490,20	4.500	2.000	2.000	2.000	2.500
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	9.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für allg. die Unterhaltung des Strandes, Strandreinigung durch Dritte. Böschungssicherung am Strand = 20.000 €.</i>								
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			3.424,32	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Strandes durch den ABH.</i>								
4.1.8.10.5231000	Mieten und Pachten			0,00	2.900	0	0	0	0
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			827,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			3.254,22	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	<i>Veranstaltungen BlauPause, Strandfrühstück und Lichtermeer.</i>								
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH			1.107,84	2.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	<i>Veranstaltungen BlauPause, Strandfrühstück und Lichtermeer.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			4.720,01	10.200	51.000	51.000	50.200	50.200
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			500,64	600	600	600	600	600
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			2.252,52	6.000	46.400	46.400	46.400	46.300
	<i>Abschreibungen der neu gestalteten Strandpromenade.</i>								
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			1.666,68	2.200	2.600	2.600	2.600	2.700
4.1.8.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto			300,17	1.400	1.400	1.400	600	600

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,03	4.300	5.300	5.400	5.500	5.600
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	77,22	0	0	0	0	0
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Strandreinigung.</i>	3.893,81	4.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.032,28	55.500	108.700	89.000	88.500	89.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.210,49	-44.800	-59.200	-39.400	-38.700	-39.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-16.210,49	-44.800	-59.200	-39.400	-38.700	-39.300
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-16.210,49	-44.800	-59.200	-39.400	-38.700	-39.300
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.720,01	10.200	51.000	51.000	50.200	50.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.063,12	6.100	45.600	45.600	45.600	45.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.656,89	4.100	5.400	5.400	4.600	4.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen							
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.618,36	3.700	3.900	0	4.000	4.200	4.300
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		3.618,36	3.700	3.900	0	4.000	4.200	4.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.140,31	900	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		401,60	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		738,71	900	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.758,67	4.600	3.900	0	4.000	4.200	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.842,36	41.000	52.400	0	32.600	32.800	33.500
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.236,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		490,20	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.500
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	9.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.868,32	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.1.8.10.7231000	Mieten und Pachten		0,00	2.900	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		827,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.1.8.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.311,34	4.100	4.600	0	4.700	4.800	4.900
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		1.107,84	2.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.971,03	4.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		77,22	0	0	0	0	0	0
4.1.8.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		3.893,81	4.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.813,39	45.300	57.700	0	38.000	38.300	39.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-14.054,72	-40.700	-53.800	0	-34.000	-34.100	-34.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.967,84	1.500.200	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	1.700	0	0	0	0	0
<i>Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch den Kreis Plön.</i>									
4.1.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		8.967,84	4.500	0	0	0	0	0
<i>Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch die AktiRegion Ostseeküste e.V.</i>									
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade		0,00	1.494.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
26 Summe der investiven Einzahlungen			8.967,84	1.500.200	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.209,80	9.900	0	0	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		11.209,80	9.900	0	0	0	0	0
<i>Aufstellung einer Notrufsäule am Strand.</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.493,91	300.000	100.000	0	0	0	0
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade		44.493,91	300.000	100.000	0	0	0	0
<i>Mittel aus 2019 können nicht weiter übertragen werden, daher sind diese neu einzuplanen.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			55.703,71	309.900	100.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-46.735,87	1.190.300	-100.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-60.790,59	1.149.600	-153.800	0	-34.000	-34.100	-34.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.307,36	91.000	102.200	211.300	210.900	212.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.817,30	59.900	55.200	55.200	71.600	64.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.632,98	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.510,02	19.500	300	300	3.600	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	147.021,72	144.700	143.400	143.400	143.400	143.400
	10 ordentliche Erträge	350.289,38	332.400	318.500	427.600	446.900	437.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719.106,01	970.700	920.000	890.000	926.900	928.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	249.815,26	254.500	378.200	578.100	633.700	682.400
53	15 + Transferaufwendungen	9.659,03	2.600	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.002,96	129.800	156.700	86.800	82.800	66.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.009.583,26	1.357.600	1.454.900	1.554.900	1.643.400	1.678.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-659.293,88	-1.025.200	-1.136.400	-1.127.300	-1.196.500	-1.241.100
46	20 + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	200	200	200	200	200
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-659.293,88	-1.025.000	-1.136.200	-1.127.100	-1.196.300	-1.240.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-659.293,88	-1.025.000	-1.136.200	-1.127.100	-1.196.300	-1.240.900
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	249.815,26	254.500	378.200	578.100	633.700	682.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	123.169,54	124.500	129.000	238.100	254.100	247.600
	33 Nettoabschreibungsaufwand	126.645,72	130.000	249.200	340.000	379.600	434.800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt								
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.959,12	26.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.964,23	17.300	17.400	0	17.400	17.400	17.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,32	19.500	300	0	300	3.600	300
65	7 + sonstige Einzahlungen	146.592,02	144.700	143.400	0	143.400	143.400	143.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,07	200	200	0	200	200	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.032,76	208.100	189.700	0	189.700	193.000	189.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	546.425,90	970.700	920.000	0	890.000	926.900	928.900
73	14 + Transferauszahlungen	9.659,03	2.600	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.270,91	129.800	156.700	0	86.800	82.800	66.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	581.355,84	1.103.100	1.076.700	0	976.800	1.009.700	995.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-365.323,08	-895.000	-887.000	0	-787.100	-816.700	-806.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	382.437,41	7.148.100	30.000	0	83.000	67.000	70.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	939,43	112.100	0	0	0	280.500	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	383.376,84	7.260.200	30.000	0	83.000	347.500	70.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	19.657,56	60.000	798.000	0	200.000	200.000	200.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.608,14	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,87	5.800	3.700	0	2.500	2.500	2.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.676.877,61	9.681.000	1.056.000	0	260.000	1.342.000	95.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.699.450,18	9.751.800	1.860.200	0	465.000	1.547.000	300.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.316.073,34	-2.491.600	-1.830.200	0	-382.000	-1.199.500	-230.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	600,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.681.396,42	-3.386.600	-2.717.200	0	-1.169.100	-2.016.200	-1.036.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	110.000,00	-108.000,00	2.000,00	110.000,00	-108.000,00
Haushaltsjahr	100,00	120.000,00	-119.900,00	100,00	120.000,00	-119.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	10.000,00	-11.900,00	-1.900,00	10.000,00	-11.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.781,89	2.000	100	100	3.900	100
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		16.781,89	2.000	100	100	3.900	100
	<i>Erstattungen von Planungskosten</i>							
	10 ordentliche Erträge		16.781,89	2.000	100	100	3.900	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.452,56	110.000	120.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		20.452,56	110.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Überplanung Ölpier inkl. weiteres Vergabeverfahren und Bauleitplanverfahren.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.452,56	110.000	120.000	50.000	50.000	50.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.670,67	-108.000	-119.900	-49.900	-46.100	-49.900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-3.670,67	-108.000	-119.900	-49.900	-46.100	-49.900
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-3.670,67	-108.000	-119.900	-49.900	-46.100	-49.900
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		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						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.437,32	2.000	100	0	100	3.900	100
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		13.437,32	2.000	100	0	100	3.900	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.437,32	2.000	100	0	100	3.900	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.405,56	110.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne		13.405,56	110.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.405,56	110.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		31,76	-108.000	-119.900	0	-49.900	-46.100	-49.900
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		31,76	-108.000	-119.900	0	-49.900	-46.100	-49.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126,91	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		126,91	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		2.132,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Erbbauzinserträge.</i>								
	10 ordentliche Erträge		2.259,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.259,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		2.259,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		2.259,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		126,91	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-126,91	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
5.2.2	Wohnbauförderung								
Produkt									
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung								
<u>Teilfinanzplan</u>									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.047,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		2.047,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.047,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.047,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		2.047,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.700,00	1.000,00	80.700,00	81.700,00	2.300,00	79.400,00
Haushaltsjahr	81.700,00	2.500,00	79.200,00	81.700,00	5.000,00	76.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	83.768,77	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	83.768,77	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	10 ordentliche Erträge	83.768,77	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Für 4 Ladepunkte an der Mönkeberger Grundschule.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	83.768,77	79.400	76.700	76.700	76.700	76.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	83.768,77	79.400	76.700	76.700	76.700	76.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	83.768,77	79.400	76.700	76.700	76.700	76.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
65	7 + sonstige Einzahlungen		83.382,37	81.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		83.382,37	81.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.382,37	81.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		83.382,37	80.700	79.200	0	79.200	79.200	79.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		83.382,37	80.700	79.200	0	79.200	79.200	79.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Haushaltsjahr	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.031,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	20.031,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10 ordentliche Erträge	20.031,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.031,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	20.031,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	20.031,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		19.566,69	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		19.566,69	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.566,69	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		19.566,69	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	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)		19.566,69	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Haushaltsjahr	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	43.221,95	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	43.221,95	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	10 ordentliche Erträge	43.221,95	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	43.221,95	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	43.221,95	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	43.221,95	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.									
5	Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich									
5.3	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe									
5.3.3	Wasserversorgung								
Produkt									
5.3.3.10	Wasserversorgung								
Teilfinanzplan									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
65	7 + sonstige Einzahlungen		43.642,96	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		43.642,96	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.642,96	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	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)		43.642,96	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		43.642,96	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	20.000	0	0
<i>Kommunale Wärmeplanung</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	20.000	20.000	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
26 Ergebnis (23, 24, 25)		0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
5.3.5.10.7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.858,84	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.693,84	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aufwendungen für die Wartung der Gaswarnanlage.</i>								
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		165,00	200	200	200	200	200
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Neue Koppel (Gaswarnanlage).</i>								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.858,84	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.858,84	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.858,84	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.858,84	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.900,12	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.3.7.10.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.723,43	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.7.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			176,69	200	200	0	200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.900,12	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.900,12	-4.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.900,12	-4.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	162.700,00	70.800,00	91.900,00	11.300,00	58.200,00	-46.900,00
Haushaltsjahr	200,00	823.400,00	-823.200,00	6.800,00	155.600,00	-148.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-162.500,00	752.600,00	-915.100,00	-4.500,00	97.400,00	-101.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.087,43	8.300	3.800	3.800	17.100	6.300
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		684,51	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.402,92	8.300	3.800	3.800	17.100	6.300
<i>2026: Straßenausbaubeiträge für Quedensweg -Korrektur Auflösungsbeginn-</i>								
10 ordentliche Erträge			5.955,49	11.100	6.600	6.600	19.900	9.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.690,57	16.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.690,57	16.700	23.000	23.000	23.000	23.000
<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toiletten am Strand.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.663,98	37.400	130.200	88.400	104.400	120.400
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,12	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		15.201,96	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		14.377,90	22.000	114.800	73.000	89.000	105.000
<i>Zuweisung an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Ausbau der Kanäle in den Straßen Quedensweg und Schreibersbruch.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für eine hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung.</i>								
5.3.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	100	400	400	400	400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			36.354,55	58.200	155.600	113.800	129.800	145.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-30.399,06	-47.100	-149.000	-107.200	-109.900	-136.700
46	20 + Finanzerträge		0,00	200	200	200	200	200
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		0,00	200	200	200	200	200
<i>Aus der Verrentung von Ausbaubeiträgen.</i>								
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	200	200	200	200	200
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-30.399,06	-46.900	-148.800	-107.000	-109.700	-136.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-30.399,06	-46.900	-148.800	-107.000	-109.700	-136.500

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktgruppe	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produkt	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	29.663,98	37.400	130.200	88.400	104.400	120.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.270,98	11.100	6.600	6.600	19.900	9.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand		24.393,00	26.300	123.600	81.800	84.500	111.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		684,51	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		684,51	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		48,07	200	200	0	200	200	200
5.3.8.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		48,07	200	200	0	200	200	200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			732,58	200	200	0	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.690,57	16.700	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.690,57	16.700	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	4.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	100	400	0	400	400	400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.690,57	20.800	25.400	0	25.400	25.400	25.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-5.957,99	-20.600	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	72.800	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0031.6813000	Invstitionszuweisungen von Zweckverbänden		0,00	22.800	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		901,50	89.700	0	0	0	60.000	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		901,50	89.700	0	0	0	60.000	0
<i>2026: Ausbau Quedensweg mit Entwässerung, zu erwartende Beiträge gemäß aktueller Straßenbaubeitragssatzung.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			901,50	162.500	0	0	0	60.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.726,05	50.000	798.000	0	200.000	200.000	200.000
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde		15.726,05	50.000	798.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>Kostenanteil an den AZV für den Ausbau des Regenwasserkanals im Schreibersbruch = 310.000 € und Ausbau des Regenkanals im Quedensweg 488.000 €.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			15.726,05	50.000	798.000	0	200.000	200.000	200.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-14.824,55	112.500	-798.000	0	-200.000	-140.000	-200.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-20.782,54	91.900	-823.200	0	-225.200	-165.200	-225.200

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.900,00	1.134.600,00	-1.088.700,00	79.300,00	792.600,00	-713.300,00
Haushaltsjahr	900,00	1.578.000,00	-1.577.100,00	60.200,00	706.300,00	-646.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.000,00	443.400,00	-488.400,00	-19.100,00	-86.300,00	67.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.293,25	36.200	36.200	36.200	34.800	34.400
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		36.293,25	36.200	36.200	36.200	34.800	34.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.459,26	25.300	23.100	23.100	26.200	29.400
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.459,26	25.300	23.100	23.100	26.200	29.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.051,76	900	900	900	900	900
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.051,76	900	900	900	900	900
	<i>Erträge aus sonstigen Verträgen (Containerstandorte usw.).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.696,13	16.900	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	16.900	0	0	0	0
	<i>In 2023: Erstattungen aus den Abrechnungen für Vorauszahlungen Strom der Straßenbeleuchtung.</i>							
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.696,13	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		66.500,40	79.300	60.200	60.200	61.900	64.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		465.667,77	659.600	569.500	568.000	604.500	606.500
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28,92	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten der Straßenbeleuchtung.</i>							
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		933,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		272.671,15	430.000	326.700	325.000	360.000	360.000
	<i>Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün, Instandsetzung der Straßenbeleuchtung, Deckeninstandsetzungsprogramm 2024 = 180.000 €. Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungen im Zuge der Trennung des Geh- und Radweges entlang des Heikendorfer Weges zwischen Grüner Kante und Stiller Winkel = 1.700 €.</i>							
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		116.400,54	147.000	149.000	150.000	150.000	152.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.633,92	74.000	87.500	87.500	89.000	89.000
	<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsentgelte und Aufwendungen für die Rundsteueranlage.</i>							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	800	0	0	0
	<i>Aufwendungen für Beschilderungen im Zuge der Trennung des Geh- und Radweges entlang des Heikendorfer Weges zwischen Grüner Kante und Stiller Winkel.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		132.996,16	133.000	136.800	136.400	173.800	203.900
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		122.453,06	122.500	125.900	126.500	166.100	196.200
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200	200	200	200	200
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		3.152,16	3.200	3.200	2.200	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.194,74	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		598.663,93	792.600	706.300	704.400	778.300	810.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-532.163,53	-713.300	-646.100	-644.200	-716.400	-745.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-532.163,53	-713.300	-646.100	-644.200	-716.400	-745.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-532.163,53	-713.300	-646.100	-644.200	-716.400	-745.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		132.996,16	133.000	136.800	136.400	173.800	203.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		58.752,51	61.500	59.300	59.300	61.000	63.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		74.243,65	71.500	77.500	77.100	112.800	140.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		733,75	900	900	0	900	900	900
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		733,75	900	900	0	900	900	900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	16.900	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	16.900	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			733,75	17.800	900	0	900	900	900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		293.332,35	659.600	569.500	0	568.000	604.500	606.500
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		933,24	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		99.171,15	430.000	326.700	0	325.000	360.000	360.000
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		116.343,90	147.000	149.000	0	150.000	150.000	152.000
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.884,06	74.000	87.500	0	87.500	89.000	89.000
5.4.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	800	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			293.332,35	659.600	569.500	0	568.000	604.500	606.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-292.598,60	-641.800	-568.600	0	-567.100	-603.600	-605.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	5.700	0	0	53.000	37.000	40.000
5.4.1.10/0031.6813000	Inv.zuw. - Zweckverb.		0,00	5.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0100.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund Knotenpunkt		0,00	0	0	0	53.000	37.000	40.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		37,93	22.400	0	0	0	220.500	0
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		37,93	22.400	0	0	0	220.500	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			37,93	28.100	0	0	53.000	257.500	40.000
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.931,51	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0031.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		3.931,51	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.608,14	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.608,14	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Ansatz für die Bereinigung von Eigentumsverhältnissen.</i>									
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	460.000	1.006.000	0	210.000	1.292.000	45.000
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich		0,00	30.000	0	0	50.000	300.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Planungskosten in 2025</i>								
5.4.1.10/0080.7852000	Ausbau der Straße Schreibersbruch	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0
<i>Planungskosten in 2025</i>								
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen	0,00	0	0	0	50.000	650.000	0
<i>Planungskosten in 2025</i>								
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg	0,00	350.000	1.000.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0098.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Infrastruktur Schule/Mutifunktionsgebäude	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<i>Infrastrukturmaßnahmen für die Grundschule und das Schul- und Bürgerzentrum.</i>								
5.4.1.10/0100.7852000	Knotenpunkt Mönkeberg Heikendorfer Weg / Am Eksol	0,00	20.000	0	0	60.000	42.000	45.000
5.4.1.10/0150.7852000	Errichtung von Fahrradstraßen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<i>Errichtung eriner Fahrradstraße im Kitzeberger Weg</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.539,65	475.000	1.008.500	0	212.500	1.294.500	47.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.501,72	-446.900	-1.008.500	0	-159.500	-1.037.000	-7.500
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-298.100,32	-1.088.700	-1.577.100	0	-726.600	-1.640.600	-613.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.2.10.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.379,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.379,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-1.057,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			1.057,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	87.500,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	-87.500,00
Haushaltsjahr	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.284,55	87.500	76.000	76.200	76.200	76.200
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.740,72	5.500	3.000	3.200	3.200	3.200
	<i>Aufwendungen für die Straßenreinigung durch Dritte.</i>							
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ABH		46.206,03	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung und den Winterdienst durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.337,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			49.284,55	87.500	76.000	76.200	76.200	76.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-49.284,55	-87.500	-76.000	-76.200	-76.200	-76.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-49.284,55	-87.500	-76.000	-76.200	-76.200	-76.200
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-49.284,55	-87.500	-76.000	-76.200	-76.200	-76.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.318,42	87.500	76.000	0	76.200	76.200	76.200
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.740,72	5.500	3.000	0	3.200	3.200	3.200
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		40.239,90	72.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.337,80	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			43.318,42	87.500	76.000	0	76.200	76.200	76.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-43.318,42	-87.500	-76.000	0	-76.200	-76.200	-76.200
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-43.318,42	-87.500	-76.000	0	-76.200	-76.200	-76.200
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.100,00	5.500,00	19.600,00	25.400,00	12.000,00	13.400,00
Haushaltsjahr	27.200,00	6.000,00	21.200,00	27.500,00	12.500,00	15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	500,00	1.600,00	2.100,00	500,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		315,12	300	300	300	300	300
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		315,12	300	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.343,61	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.343,61	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung der Parkgebühren.</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.425,44	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		2.425,44	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze).</i>								
10 ordentliche Erträge			37.084,17	25.400	27.500	27.500	27.500	27.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.177,82	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10.5211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl		478,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltung der Parkplätze und der Schrankenanlage.</i>								
5.4.6.10.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung der Parkplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>								
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		699,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Betriebsaufwendungen für den Parkscheinautomaten.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.484,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		6.484,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.661,87	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			29.422,30	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			29.422,30	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
26 Ergebnis (23, 24, 25)			29.422,30	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		6.484,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		315,12	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
33 Nettoabschreibungsaufwand			6.168,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.347,61	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.347,61	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.160,00	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		2.160,00	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.507,61	25.100	27.200	0	27.200	27.200	27.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.051,68	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10.7211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl		352,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.4.6.10.7211005	Unterh.Grdst.,baul. Anl. Betri		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		699,44	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.051,68	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		35.455,93	19.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		35.455,93	19.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.600,00	75.600,00	-41.000,00	50.300,00	92.900,00	-42.600,00
Haushaltsjahr	33.300,00	72.000,00	-38.700,00	50.500,00	93.100,00	-42.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	-3.600,00	2.300,00	200,00	200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.989,08	45.700	47.200	48.700	50.200	51.700
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen.</i>		44.989,08	45.700	47.200	48.700	50.200	51.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.927,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzungsgebühren für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i>		3.927,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300	0	0	0	0
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		0,00	1.300	0	0	0	0
10 ordentliche Erträge			48.916,08	50.300	50.500	52.000	53.500	55.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.784,29	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers.</i>		46.784,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof.</i>		0,00	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). Umplanung vom Produkt 5.4.1.10.</i>		0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		64.654,26	67.300	71.100	73.600	76.100	78.600
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		64.654,26	67.300	71.100	73.600	76.100	78.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			111.438,55	92.900	93.100	95.600	98.100	100.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-62.522,47	-42.600	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-62.522,47	-42.600	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-62.522,47	-42.600	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 31 sowie auf geleistete Zuwendungen		64.654,26	67.300	71.100	73.600	76.100	78.600

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.989,08	45.700	47.200	48.700	50.200	51.700
33	Nettoabschreibungsaufwand	19.665,18	21.600	23.900	24.900	25.900	26.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.927,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.927,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	1.300	0	0	0	0	0
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		0,00	1.300	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.927,00	4.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.784,29	25.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.784,29	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	5.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.314,95	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.314,95	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			48.099,24	25.600	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-44.172,24	-21.000	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75% der förderfähigen Mittel.</i>									
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.729,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen		47.729,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			47.729,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-47.729,61	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-91.901,85	-41.000	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.400,00	152.300,00	-139.900,00	13.400,00	152.300,00	-138.900,00
Haushaltsjahr	12.400,00	145.300,00	-132.900,00	13.400,00	147.800,00	-134.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.132,80	1.100	1.100	1.100	600	600
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spenden für Baumpflanzungen.</i>							
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.132,80	1.000	1.000	1.000	500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.018,69	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		11.538,69	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	<i>Miete für eine Funkanlage.</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		480,00	500	300	300	300	300
	<i>Verkauf von Brennholz.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		13.151,49	13.400	13.400	13.400	12.900	12.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		130.097,23	147.700	142.800	142.900	143.000	143.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.699,11	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		122.859,87	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den Amtsbetriebshof. Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>							
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	300	300	300	300
	<i>Aufwendungen für die Liegenschaft Klingenberg (Ökoausgleichsfläche).</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		267,11	400	400	400	400	400
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen (Dorfstraße, Söhren, Ölberg, Heikendorfer Weg).</i>							
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.416,67	4.600	5.000	5.400	5.300	5.400
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		1.327,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,06	600	600	600	600	600
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	100	300	600	600	600
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.569,75	2.500	2.700	2.800	2.700	2.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		134.513,90	152.300	147.800	148.300	148.300	148.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-121.362,41	-138.900	-134.400	-134.900	-135.400	-135.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-121.362,41	-138.900	-134.400	-134.900	-135.400	-135.500
26	Ergebnis (23, 24, 25)		-121.362,41	-138.900	-134.400	-134.900	-135.400	-135.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	4.416,67	4.600	5.000	5.400	5.300	5.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.132,80	1.000	1.000	1.000	500	500
	33	Nettoabschreibungsaufwand	3.283,87	3.600	4.000	4.400	4.800	4.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.018,69	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		11.538,69	11.700	11.900	0	11.900	11.900	11.900
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		480,00	500	300	0	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.018,69	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		135.250,01	147.700	142.800	0	142.900	143.000	143.000
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.033,00	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		127.666,65	134.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300	300	0	300	300	300
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		279,22	400	400	0	400	400	400
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			135.250,01	147.700	142.800	0	142.900	143.000	143.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-123.231,32	-135.300	-130.400	0	-130.500	-130.600	-130.600
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.306,87	4.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>									
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		1.306,87	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.306,87	4.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.306,87	-4.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			300,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		300,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			600,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr		600,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-124.538,19	-139.900	-132.900	0	-133.000	-133.100	-133.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.039.600,00	9.184.200,00	-2.144.600,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	9.700,00	33.200,00	-23.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.039.600,00	-9.173.200,00	2.133.600,00	9.700,00	19.500,00	-9.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	9.700	117.300	117.300	117.300
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0	9.700	117.300	117.300	117.300
	<i>Zuweisung für Erneuerung Spundwand Ölpier.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		32,00	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge		32,00	0	9.700	117.300	117.300	117.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.842,71	10.200	9.500	10.500	10.500	10.500
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.923,51	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Dritte.</i>							
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		919,20	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Amtsbetriebshof.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		421,80	500	22.200	261.400	261.400	261.400
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		421,80	500	22.200	261.400	261.400	261.400
	<i>Zuweisung für Erneuerung Spundwand Ölpier.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000	1.500	1.500	4.500	1.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	1.500	1.500	4.500	1.500
	<i>Ansatz für Sachverständigenkosten Gewässer.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.264,51	13.700	33.200	273.400	276.400	273.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.232,51	-13.700	-23.500	-156.100	-159.100	-156.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		-6.232,51	-13.700	-23.500	-156.100	-159.100	-156.100
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		-6.232,51	-13.700	-23.500	-156.100	-159.100	-156.100
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		421,80	500	22.200	261.400	261.400	261.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	9.700	117.300	117.300	117.300
	33 Nettoabschreibungsaufwand		421,80	500	12.500	144.100	144.100	144.100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		32,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.129,19	10.200	9.500	0	10.500	10.500	10.500
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.429,11	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		700,08	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000	1.500	0	1.500	4.500	1.500
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000	1.500	0	1.500	4.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.129,19	13.200	11.000	0	12.000	15.000	12.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-5.097,19	-13.200	-11.000	0	-12.000	-15.000	-12.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		374.834,91	7.039.600	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuweisung des Bundes für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>		0,00	4.270.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung des Landes für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der voraussichtlichen Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>		374.834,91	2.219.600	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>		0,00	550.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			374.834,91	7.039.600	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.621.545,50	9.171.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier <i>Sanierung der Ölpier gem. aktueller Kostenschätzung aus Oktober 2022. 1. Nachtrag 2023: Mehrkosten für die Sanierung der Ölpier auf Grundlage der aktuellen Kostenschätzung aus März 2023.</i>		5.621.545,50	9.171.000	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			5.621.545,50	9.171.000	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-5.246.710,59	-2.131.400	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-5.251.807,78	-2.144.600	-11.000	0	-12.000	-15.000	-12.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	100,00	33.800,00	-33.700,00	100,00	33.800,00	-33.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	25.300,00	-25.700,00	-400,00	25.300,00	-25.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.602,50	0	0	0	0	0
5.5.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.602,50	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	100	100	-400	100
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	100	100	-400	100
10 ordentliche Erträge			7.602,50	500	100	100	-400	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.216,92	8.500	33.800	9.000	9.300	9.300
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Zwingend notwendige Baumpflegemaßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherung in den Straßen Stückenberg und Fliederbusch.</i>		4.292,52	3.800	28.900	4.000	4.100	4.100
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsfächen sowie NSG Mönkeberger See durch den Amtsbetriebshof.</i>		2.922,36	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Stangenberg.</i>		2,04	100	100	100	100	100
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Instandhaltung und Reparatur von Zäunen, Schildern, Bänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>		0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.601,50	0	0	0	0	0
5.5.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.601,50	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			14.818,42	8.500	33.800	9.000	9.300	9.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-7.215,92	-8.000	-33.700	-8.900	-9.700	-9.200
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-7.215,92	-8.000	-33.700	-8.900	-9.700	-9.200
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-7.215,92	-8.000	-33.700	-8.900	-9.700	-9.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		7.601,50	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		7.602,50	0	0	0	0	0
33	Nettoabschreibungsaufwand		-1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	100	0	100	-400	100
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	100	0	100	-400	100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	100	0	100	-400	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.216,92	8.500	33.800	0	9.000	9.300	9.300
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.292,52	3.800	28.900	0	4.000	4.100	4.100
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.922,36	3.600	3.700	0	3.800	3.900	3.900
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,04	100	100	0	100	100	100
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.216,92	8.500	33.800	0	9.000	9.300	9.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.216,92	-8.000	-33.700	0	-8.900	-9.700	-9.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		7.602,50	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.602,50	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		7.602,50	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.602,50	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.		7.602,50	0	0	0	0	0	0
	<i>Zwingend notwendige Baumpflegemaßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherung in den Straßen Stückenberg und Fliederbusch.</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.602,50	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.216,92	-8.000	-33.700	0	-8.900	-9.700	-9.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.864,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.864,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10 ordentliche Erträge		4.864,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100	100	100	100	100
	<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen (Kleingartenverein, Stubenrauchstraße, Heikendorfer Weg 18).</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65,00	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.799,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		4.799,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		4.799,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.864,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	33 Nettoabschreibungsaufwand		-4.864,08	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2024

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							
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100	100	0	100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		65,00	100	100	0	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-65,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
10 ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.466,54	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch Dritte.</i>								
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.466,54	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch Amtsbetriebshof.</i>								
53	15 + Transferaufwendungen		9.659,03	2.600	0	0	0	0
5.7.1.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		9.659,03	2.600	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			12.125,57	5.100	7.500	2.500	2.500	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-12.125,57	-5.100	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0	0	0	0	0
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			-12.125,57	-5.100	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ergebnis (23, 24, 25)			-12.125,57	-5.100	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.607,14	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.607,14	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	9.659,03	2.600	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	9.659,03	2.600	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.266,17	5.100	7.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.266,17	-5.100	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.266,17	-5.100	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4,31	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	4,31	0	0	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	4,31	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Bewirtschaftungskosten des Multifunktionsgebäudes - Anteil für das Bürgerhaus.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4,31	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	4,31	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	4,31	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4,31	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	4,31	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,31	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4,31	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	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)	4,31	0	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	100,00	15.200,00	-15.100,00
Haushaltsjahr	0,00	15.100,00	-15.100,00	100,00	15.300,00	-15.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,56	100	100	100	100	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge	115,56	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.953,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.	1.561,20	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	392,57	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.140,42	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	503,28	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	451,98	600	600	600	600	600
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	185,16	200	200	200	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550,40	12.700	12.800	12.900	25.900	13.000
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.550,40	12.700	12.800	12.900	25.900	13.000
	<i>Mitgliedsbeiträge Aktiv Region, Lokale Tourismus Organisation, Ostsee-Holstein Tourismus</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.644,59	15.200	15.300	15.400	28.200	15.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.529,03	-15.100	-15.200	-15.300	-28.100	-15.200
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-13.529,03	-15.100	-15.200	-15.300	-28.100	-15.200
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-13.529,03	-15.100	-15.200	-15.300	-28.100	-15.200
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.140,42	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115,56	100	100	100	100	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.024,86	1.300	1.300	1.300	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.080,21	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.	1.561,20	600	600	0	600	600	600
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	519,01	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.550,40	12.700	12.800	0	12.900	25.900	13.000
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.550,40	12.700	12.800	0	12.900	25.900	13.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.630,61	13.800	13.900	0	14.000	27.000	14.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.630,61	-13.800	-13.900	0	-14.000	-27.000	-14.100
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
<i>Infotafel Anleger (z.B. für VA-Plakate): Maßnahme in 2023 aufgrund von lfd. Planungen zur Promemadensanierung nicht erfolgt.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-12.630,61	-15.000	-15.100	0	-14.000	-27.000	-14.100
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.880,04	4.433.300	4.605.900	4.711.300	4.878.300	5.018.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999.515,99	1.761.000	1.749.500	1.777.700	1.878.200	1.921.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.130,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 ordentliche Erträge			6.855.265,36	6.197.300	6.358.400	6.492.000	6.759.500	6.942.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.282,90	1.100	1.000	1.000	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.276.243,42	3.596.200	3.691.700	3.743.800	3.798.000	3.829.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00	0	0	0	0	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.277.572,32	3.597.300	3.692.700	3.744.800	3.799.000	3.829.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			3.577.693,04	2.600.000	2.665.700	2.747.200	2.960.500	3.112.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.468,19	494.500	821.700	830.600	822.200	817.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-92.468,19	-494.500	-821.700	-830.600	-822.200	-817.500
23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)			3.485.224,85	2.105.500	1.844.000	1.916.600	2.138.300	2.295.100
26 Ergebnis (23, 24, 25)			3.485.224,85	2.105.500	1.844.000	1.916.600	2.138.300	2.295.100
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.679.438,14	4.433.300	4.605.900	0	4.711.300	4.878.300	5.018.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.146,99	1.750.100	1.733.400	0	1.752.600	1.867.400	1.919.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	396,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	612,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.519.593,50	6.186.400	6.342.300	0	6.466.900	6.748.700	6.940.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.468,19	494.500	821.700	0	830.600	822.200	817.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.266.207,00	3.596.200	3.691.700	0	3.743.800	3.798.000	3.829.900
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.358.675,19	4.090.700	4.513.400	0	4.574.400	4.620.200	4.647.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.160.918,31	2.095.700	1.828.900	0	1.892.500	2.128.500	2.293.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.553.638,06	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.540.973,95	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.160.918,31	2.095.700	1.828.900	0	1.892.500	2.128.500	2.293.000
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.583.000,00	2.425.100	889.700	0	422.000	516.500	270.000
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	343.175,02	813.400	1.032.000	0	1.061.800	1.077.100	1.095.700
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.239.824,98	1.611.700	-142.300	0	-639.800	-560.600	-825.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.183.400,00	3.596.200,00	2.587.200,00	6.194.300,00	3.597.200,00	2.597.100,00
Haushaltsjahr	6.339.300,00	3.691.700,00	2.647.600,00	6.355.400,00	3.692.700,00	2.662.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	155.900,00	95.500,00	60.400,00	161.100,00	95.500,00	65.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.880,04	4.433.300	4.605.900	4.711.300	4.878.300	5.018.100
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	624.142,42	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>								
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	1.100.134,85	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.974.527,00	3.059.500	3.212.800	3.312.500	3.478.100	3.617.200
<i>Verteilungsmasse des Landes SH = 1.676.000.000 € x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018646 = 3.125.000 €</i>								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.359,00	67.000	69.000	74.700	76.100	76.800
<i>Verteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein 233 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,000296522 = 69.000 €</i>								
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	35.597,00	36.700	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	56.011,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2023.</i>								
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999.515,99	1.761.000	1.749.500	1.777.700	1.878.200	1.921.400
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.621.224,00	1.426.200	1.391.000	1.418.800	1.518.100	1.563.600
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	11.216,54	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	367.075,45	323.900	342.400	333.800	349.300	355.700
<i>165,2 Mio. € Verteilungsmasse des Landes x gemeindl. Schlüsselzahl Einkommenssteuer 0,001917 = 316.688,40 € + Infrastrukturmittel gem. § 19 FAG = 25.800 €.</i>								
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	0,00	10.900	16.100	25.100	10.800	2.100
10 ordentliche Erträge			6.856.396,03	6.194.300	6.355.400	6.489.000	6.756.500	6.939.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	637,40	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	637,40	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.276.243,42	3.596.200	3.691.700	3.743.800	3.798.000	3.829.900
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	97.089,00	57.200	59.000	59.000	59.000	59.000
<i>Gewerbsteuererträge = 640.000 € / Hebesatz 380 % x Umlagesatz 35 % = 58.947,39 €</i>								
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.851.336,00	2.079.500	2.049.900	2.040.800	2.040.800	2.040.800
<i>Finanzkraft x Kreisumlagesatz i. H. v. 34,25 %</i>								
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.302.100,00	1.459.500	1.582.800	1.644.000	1.698.200	1.730.100
<i>Ansatz gem. Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,27 %).</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		25.718,42	0	0	0	0	0
	<i>Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn für Pensions- und Beihilferückstellungen.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.276.880,82	3.597.200	3.692.700	3.744.800	3.799.000	3.829.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.579.515,21	2.597.100	2.662.700	2.744.200	2.957.500	3.109.600
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)		3.579.515,21	2.597.100	2.662.700	2.744.200	2.957.500	3.109.600
	26 Ergebnis (23, 24, 25)		3.579.515,21	2.597.100	2.662.700	2.744.200	2.957.500	3.109.600
	Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.679.438,14	4.433.300	4.605.900	0	4.711.300	4.878.300	5.018.100
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	2.681,72	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	622.566,39	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.054.131,62	620.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.858.000,00	3.059.500	3.212.800	0	3.312.500	3.478.100	3.617.200
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.359,00	67.000	69.000	0	74.700	76.100	76.800
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	35.299,50	36.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	43.399,91	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.146,99	1.750.100	1.733.400	0	1.752.600	1.867.400	1.919.300
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.486.122,00	1.426.200	1.391.000	0	1.418.800	1.518.100	1.563.600
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	11.216,54	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	341.808,45	323.900	342.400	0	333.800	349.300	355.700
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.518.585,13	6.183.400	6.339.300	0	6.463.900	6.745.700	6.937.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.266.207,00	3.596.200	3.691.700	0	3.743.800	3.798.000	3.829.900
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	112.771,00	57.200	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.851.336,00	2.079.500	2.049.900	0	2.040.800	2.040.800	2.040.800
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.302.100,00	1.459.500	1.582.800	0	1.644.000	1.698.200	1.730.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.266.207,00	3.596.200	3.691.700	0	3.743.800	3.798.000	3.829.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			3.252.378,13	2.587.200	2.647.600	0	2.720.100	2.947.700	3.107.500
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			215,06	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002		Einzel. aus Verwahr	215,06	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			3.252.378,13	2.587.200	2.647.600	0	2.720.100	2.947.700	3.107.500
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.428.100,00	-4.666.400,00	7.094.500,00	3.000,00	494.600,00	-491.600,00
Haushaltsjahr	892.700,00	-6.352.700,00	7.245.400,00	3.000,00	821.700,00	-818.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.535.400,00	-1.686.300,00	150.900,00	0,00	327.100,00	-327.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-1.130,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	574,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-1.704,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10 ordentliche Erträge	-1.130,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	645,50	100	0	0	0	0
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	132,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	513,50	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	46,00	0	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	691,50	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.822,17	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.468,19	494.500	821.700	830.600	822.200	817.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92.442,86	494.500	820.700	829.600	821.200	816.500
	<i>Planung der Zinsaufwendungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und aktuellen Zinssätze.</i>						
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen	25,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-92.468,19	-494.500	-821.700	-830.600	-822.200	-817.500
	23 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 19 und 22)	-94.290,36	-491.600	-818.700	-827.600	-819.200	-814.500
	26 Ergebnis (23, 24, 25)	-94.290,36	-491.600	-818.700	-827.600	-819.200	-814.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
65	7 + sonstige Einzahlungen		396,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		396,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		612,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		612,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.008,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		92.468,19	494.500	821.700	0	830.600	822.200	817.500
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		92.442,86	494.500	820.700	0	829.600	821.200	816.500
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		25,33	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		92.468,19	494.500	821.700	0	830.600	822.200	817.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-91.459,82	-491.500	-818.700	0	-827.600	-819.200	-814.500
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.553.423,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		1.553.423,00	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			1.540.973,95	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		1.540.973,95	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)		-91.459,82	-491.500	-818.700	0	-827.600	-819.200	-814.500
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			2.583.000,00	2.425.100	889.700	0	422.000	516.500	270.000
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.		2.583.000,00	2.425.100	889.700	0	422.000	516.500	270.000
	<i>Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich investive Einzahlungen und ggf. Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.</i>								
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			343.175,02	813.400	1.032.000	0	1.061.800	1.077.100	1.095.700
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.		343.175,02	813.400	1.032.000	0	1.061.800	1.077.100	1.095.700
	<i>Planung der Tilgungsleistungen auf Grundlage der getätigten und geplanten Kreditaufnahmen.</i>								
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.239.824,98	1.611.700	-142.300	0	-639.800	-560.600	-825.700

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

Gemeinde Mönkeberg

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2020	2.649,9	844,1	163,1	0,0	154,6	3.811,8	17.311,7	22,02
Ist 2021	3.124,3	400,0	317,7	0,0	-301,2	3.540,8	17.405,3	20,34
Ist 2022	3.099,8	400,0	16,5	0,0	1.017,1	4.533,3	26.816,4	16,91
Ansatz 2023	3.099,8	400,0	1.033,5	0,0	-1.690,7	2.842,6	35.585,3	7,99
Haushaltsjahr 2024	3.099,8	400,0	0,0	657,2	-1.705,5	1.137,1	34.994,8	3,25
2025	3.099,8	400,0	0,0	2.362,7	-1.611,3	-474,2	32.410,0	-1,46
2026	3.099,8	400,0	0,0	3.974,0	-1.417,1	-1.891,3	30.953,3	-6,11
2027	3.099,8	400,0	0,0	5.391,1	-1.373,6	-3.264,9	28.370,2	-11,51

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Bilanz

Gemeinde Mönkeberg
Jahresbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.108,80	2.729,26	201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.124.290,06	3.099.790,06
				202	1.2 Sonderrücklage	400.000,00	400.000,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	317.709,30	16.461,02
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	282.097,12	282.097,12	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-301.248,28	1.017.064,09
022	1.2.1.2 Ackerland	48.098,46	48.098,46		<i>Summe Eigenkapital</i>	3.540.751,08	4.533.315,17
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	472.153,41	472.153,41				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2. Sonderposten		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	851.054,55	820.424,23	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	85.162,03	80.654,11
033	1.2.2.2 Schulen	1.744.040,56	1.691.367,70	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.461.999,88	4.676.816,85
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	284.973,90	267.917,12	233	2.3.1 aufzulösende Beiträge	582.758,42	557.896,24
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen				<i>Summe Sonderposten</i>	5.129.920,33	5.315.367,20
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.053.607,65	1.055.215,79				
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	666.931,48	651.729,52	25, 26, 27,28	3. Rückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.933.762,39	2.799.651,52	251	3.1 Pensionsrückstellungen	308.737,00	250.998,00
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	751.090,60	687.104,64	252	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.483.007,21	2.440.838,97		<i>Summe Rückstellungen</i>	308.737,00	250.998,00
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	384.535,84	346.161,02				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.971,93	414.926,37				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.216.517,05	12.947.968,81	3	4. Verbindlichkeiten		
				32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	1.3 Finanzanlagen			32-	4.2.3 Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	6.162.368,54	8.402.193,52
11	1.3.2 Beteiligungen	131.579,97	131.579,97				

		<i>Summe Anlagevermögen</i>	14.698.530,92	25.059.963,91	33-4.3	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt	0,00	5.974.310,09
					35-4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.950,44	574.457,03
					36-4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	2.	Umlaufvermögen					0,00	0,00
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Verbindlichkeiten		
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	37-4.7		1.843.428,43	1.765.643,36
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.844,37	469.645,85		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	8.425.747,41	16.716.604,00
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.731,78	4.086,13	39-5.	Passive Rechnungsabgrenzung	141,68	95,66
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
18	2.4	Liquide Mittel	603.228,67	0,00				
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.411.804,82	473.731,98				
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.294.961,76	1.282.684,74				
		<i>Summe aktive RAP</i>	1.294.961,76	1.282.684,74				
		SUMME AKTIVA	17.405.297,50	26.816.380,63		SUMME PASSIVA	17.405.297,50	26.816.380,03

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 24.900,00 EUR

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 12.696.199,81 EUR

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

30.03.2023

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

Gemeinde Mönkeberg

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2020	2.649,9	844,1	163,1	0,0	154,6	3.811,8	17.311,7	22,02
Ist 2021	3.124,3	400,0	317,7	0,0	-301,2	3.540,8	17.405,3	20,34
Ist 2022	3.099,8	400,0	16,5	0,0	1.017,1	4.533,3	26.816,4	16,91
Ansatz 2023	3.099,8	400,0	1.033,5	0,0	-1.690,7	2.842,6	35.585,3	7,99
Haushaltsjahr 2024	3.099,8	400,0	0,0	657,2	-1.705,5	1.137,1	34.994,8	3,25
2025	3.099,8	400,0	0,0	2.362,7	-1.611,3	-474,2	32.410,0	-1,46
2026	3.099,8	400,0	0,0	3.974,0	-1.417,1	-1.891,3	30.953,3	-6,11
2027	3.099,8	400,0	0,0	5.391,1	-1.373,6	-3.264,9	28.370,2	-11,51

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
INNERE VERWALTUNG									
1	Austräger*innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
EHRENAMTLICHE STRUKTUREN									
2	Sachbearbeiter*in	1.1.1.40.	-	-	-	-	0,38	Egr. 10	15 Std./Woche Es wird eine Stelle für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen geplant. Hierfür sollen Fördermittel beantragt werden.
			(0,00)		(0,00)		(0,38)		
GRUNDSCHULE									
3	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
4	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,62	Egr. S 3	0,62	Egr. S 3	0,49	Egr. S 3	19 Std./Woche Übertragung von Arbeitszeit an die Nr. 4.
5	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 3	0,44	Egr. S 3	17 Std./Woche Übernahme von Arbeitszeit von der Nr. 3.
6	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
7	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,40	Egr. S 3	0,40	Egr. S 2	0,40	Egr. S 3	15,50 Std./Woche
8	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
9	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
10	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
11	Hauswirtschaftliche Kraft		0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche
12	Raumpfleger*in		0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche - k. u.
13	Raumpfleger*in	0,64	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,64	Egr. 1	25 Std./Woche - k. u.	
14	Raumpfleger*in	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche	
			(5,36)		(5,20)		(5,36)		
KINDERTAGESSTÄTTE									
15	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,88	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
16	Erzieher*in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
17	Erzieher*in		0,90	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
18	Erzieher*in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
19	Erzieher*in		0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche
20	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,87	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	34 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent*in		1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 3	1,00	Egr. S 4	

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
22	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 3	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche
23	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,90	Egr. S 4	0,82	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
24	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,25)		(8,20)		(8,25)		
	G E S A M T:		13,61		13,40		13,99		
	NACHRICHTLICH								
25	Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen		6,00		-		6		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan 2024	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
2	Sachbearbeiter*in	0,38			10	0,38		
4	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,62					S 3	0,13
5	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,44			S 3	0,13		

Summe:	0,51	0,13
Gesamtdifferenz:	0,38	

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Produktplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	422.000	516.500	270.000	0	0