

# **Gemeinde Schönkirchen**



## **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

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

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunal-  
aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im <b>Ergebnisplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.715.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.484.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-4.769.000 EUR
2. im <b>Finanzplan</b> mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.457.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.057.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.857.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.918.600 EUR

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.347.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	31,64

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

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

### § 5

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

1. Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
2. Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

5. Alle zu einem Budget gehörenden Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen werden gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Eine Übertragung ist nur zulässig, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.04.2022 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.347.400 EUR um 34.700 EUR auf 2.312.700 EUR gekürzt.

Schönkirchen, 12.04.2022

Bürgermeister

  
Radisch

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Schönkirchen

## 1. Allgemeine Anmerkungen

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

Die aktuell zur Verfügung stehende Einwohnerzahl am 31.03.2021 betrug nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 = 6.813. Gegenüber dem Vorjahresplan mit einer Einwohnerzahl am 31.03.2020 von 6.744 ein Zuwachs um 69 Einwohner/innen bzw. 1,02%.

## 2. Ergebnisplanung

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

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

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	15.715.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	20.484.300 €
<b><u>Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit</u></b>	<b><u>-4.769.000 €</u></b>

### Auszug Ergebnisplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	19.737.500 €	15.715.000 €	-4.022.500 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.362.100 €	20.459.300 €	-3.097.200 €
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.375.400 €</b>	<b>-4.744.300 €</b>	<b>-7.119.700 €</b>
19	Finanzerträge	300 €	300 €	0 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10.000 €	25.000 €	-15.000 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.700 €</b>	<b>-24.700 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>26</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>2.365.700 €</b>	<b>-4.769.000 €</b>	<b>-7.134.700 €</b>

Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag) zu Mindererträgen von -4.022.500 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	14.395.100 €	12.137.100 €	-2.258.000 €
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.700 €	1.818.200 €	-201.500 €
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.900 €	407.700 €	-2.200 €
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.100 €	234.100 €	-6.000 €
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.000 €	819.800 €	-295.200 €
(45) Sonstige ordentliche Erträge	1.557.700 €	298.100 €	-1.259.600 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.737.500 €</b>	<b>15.715.000 €</b>	<b>-4.022.500 €</b>

Die Erträge verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um -4.022.500 €. Die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen (Vorauszahlungen) liegen mit 6.500.000 € um -2.300.000 € hinter den prognostizierten Einnahmen aus dem 1. Nachtrag 2021 zurück. Es sind steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von 3.702.400 € (+146.300 €) zu erwarten. Dagegen werden die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer um -88.900 € auf 811.900 € zurückgehen. Für die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden gem. § 32 FAG stehen gem. Haushaltserlass 2022 Mittel in Höhe von 155,36 Mio. € zur Verfügung. Schönkirchen erhält hieraus 413.200 € und damit -90.200 € weniger als noch 2021.

Während 2021 noch Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung der Beihilferückstellungen in Höhe von 119.100 € eingeplant waren, betragen diese 2022 lediglich 4.700 € und damit -114.400 € weniger.

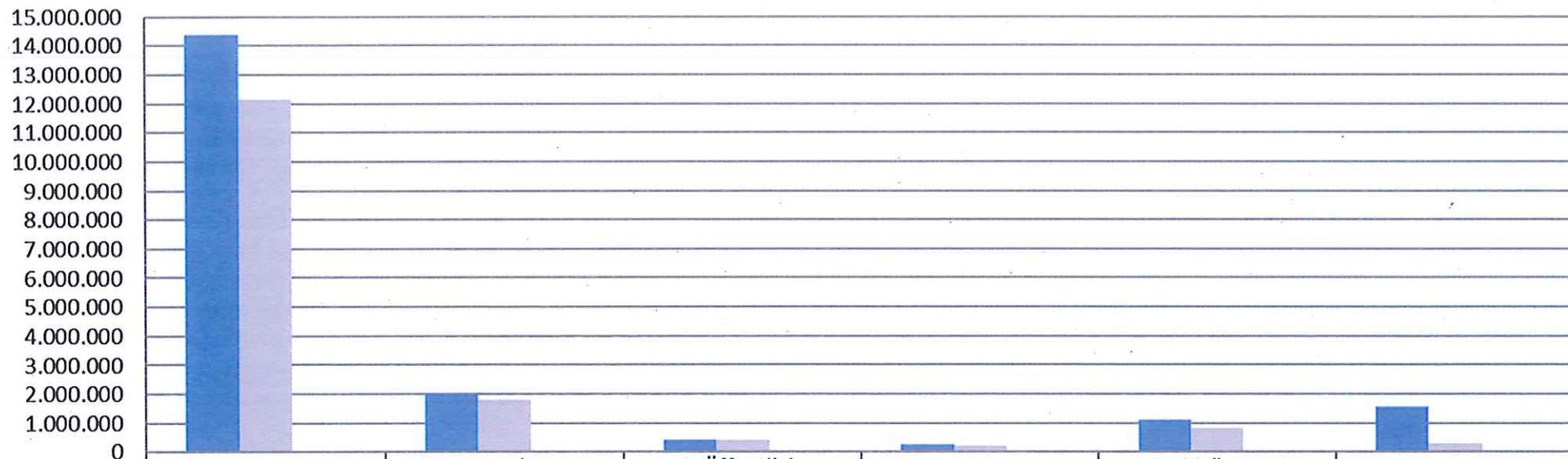
Im Zuge der Betriebskostenabrechnungen des Jahres 2020 für die Tagespflegestellen wurde in 2021 ein Betrag in Höhe von 164.200 € eingeplant. Für 2022 werden nur noch 3.000 € eingeplant.

Die voraussichtliche Betriebskostenförderung nach SQKM für die KiTa Kleine Wunder (835.000 €) ergibt Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 50.000 €. Allerdings wird hier seit 08/2021 auch eine Kita-Gruppe weniger betreut.

Im Jahr 2021 waren noch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Rahmen der Gewerbegebietserweiterung in Höhe von 1.098.000 € eingeplant gewesen. Die Veräußerung ist abgeschlossen, so dass hieraus keine weiteren Erträge für 2022 zu erwarten sind.

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

### ordentliche Erträge nach Kontengruppen



	1. Steuern und ähnliche Abgaben 40	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 44	6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 448	7. Sonstige ordentliche Erträge 45
■ Nachtrag 2021	14.395.100,00	2.019.700,00	409.900,00	240.100,00	1.115.000,00	1.557.700,00
■ Haushalt 2022	12.137.100,00	1.818.200,00	407.700,00	234.100,00	819.800,00	298.100,00
Differenz	-2.258.000,00	-201.500,00	-2.200,00	-6.000,00	-295.200,00	-1.259.600,00

Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag) um 3.097.200 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

Konten / Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
(50) Personalaufwendungen	1.725.400 €	1.774.100 €	-48.700 €
(51) Versorgungsaufwendungen	50.000 €	35.000 €	+15.000 €
(52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.600 €	3.316.800 €	-340.200 €
(57) Bilanzielle Abschreibungen	1.551.900 €	1.368.000 €	+183.900 €
(53) Transferaufwendungen	7.614.900 €	10.705.800 €	-3.090.900 €
(54) Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443.300 €	3.259.600 €	+183.700 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.362.100 €</b>	<b>20.459.300 €</b>	<b>-3.097.200 €</b>

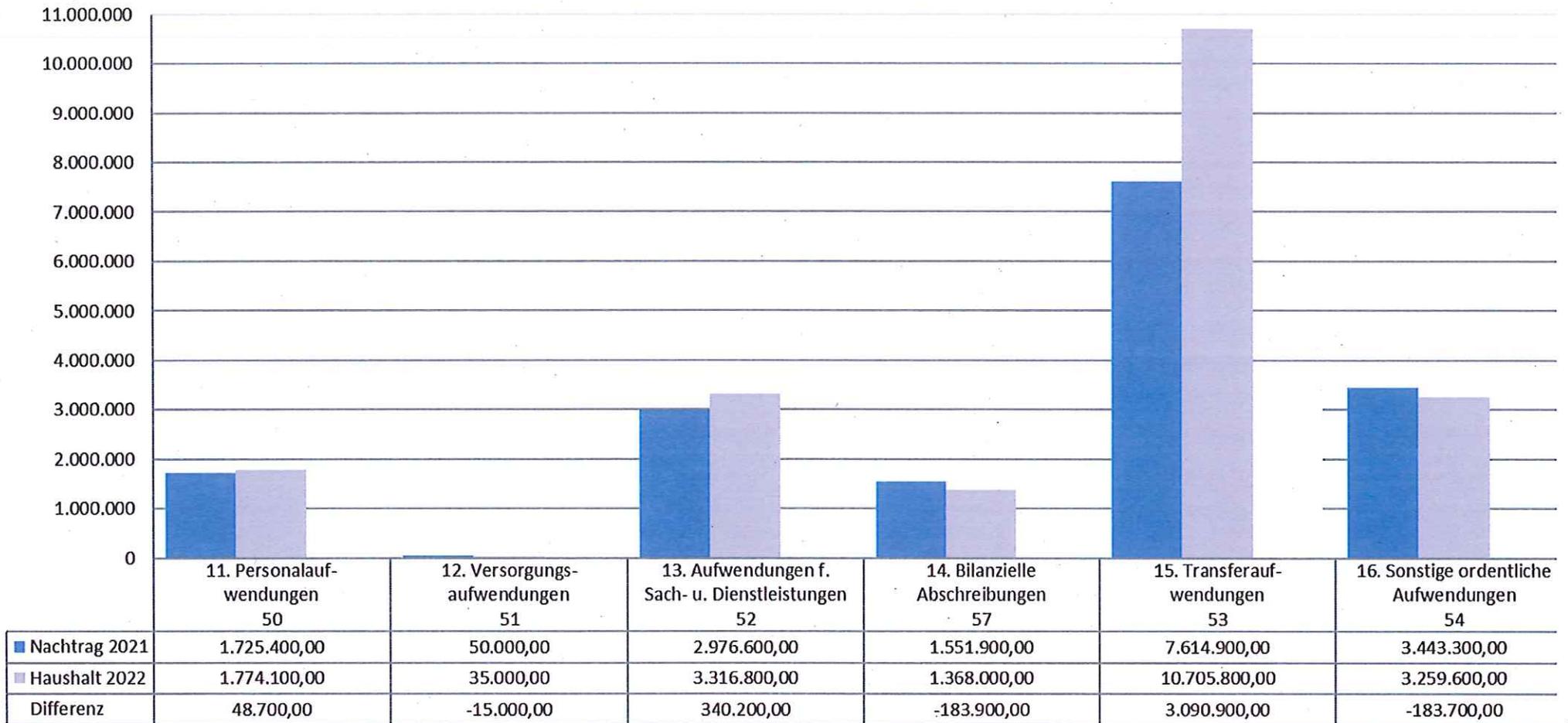
Die größte Veränderung entsteht bei den Transferaufwendungen (Kontengruppe 53). Hier ist der geplante Ansatz um 3.090.900 € höher als zum Vorjahr. Hauptursächlich hierfür sind die hohen Gewerbesteuererinnahmen 2021, die sich nun auf die Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage auswirken (Anstieg um 3.014.000 € im Vergleich zu 2021). Des Weiteren fällt die Amtsumlage mit 2.610.100 € um 421.300 € höher als im Vorjahr aus.

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten (Kontengruppe 50) begründen sich im Wesentlichen durch gestiegene Beiträge zu den Versorgungskassen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gem. der aktuellen Hochrechnung der VAK. Die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) reduzieren sich im Bereich der Beihilfeaufwendungen um 15.000 €. Bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Kontengruppe 52) liegen die Mehraufwendungen u.a. im Bereich des Brandschutzes. Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen steigen um 147.400 €. Dieses liegt hauptsächlich in der 10-Jahres-Wartung des HRB (130.000 €) begründet. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Produkt Gemeindestraßen steigen um 115.000 €. Allein der Austausch der Straßenlaternen im Teilbereich der Schönberger Landstraße verursacht Aufwendungen in Höhe von 60.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen für allgemeine Reparaturen und Instandsetzung von Straßenbeleuchtung in Höhe von 67.000 €.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 183.700 €. Die voraussichtlichen Aufwendungen für den SQKM-Wohngemeindeanteil liegen mit 1.430.000 € um 50.000 € hinter dem Ansatz des Jahres 2021. Die Planung des Ortskernentwicklungskonzeptes ist in 2021 erfolgt. Dadurch ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 54.000 €. Für den Erwerb von Ökopunkten und Knickflächen ist für 2022 kein Ansatz geplant (Vorjahr 67.200 €).

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

## ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



### 3. Finanzplanung

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

#### Auszug Finanzplanung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021 (einschl. Nachtrag)	Ansatz 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	18.179.900 €	15.457.600 €	-2.722.300 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.708.800 €	19.057.200 €	-3.348.400 €
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471.100 €</b>	<b>-3.599.600 €</b>	<b>-6.070.700 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	3.580.700 €	508.900 €	-3.071.800 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.177.700 €	2.856.300 €	8.321.400 €
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.597.000 €</b>	<b>-2.347.400 €</b>	<b>5.249.600 €</b>
36	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.125.900 €</b>	<b>-5.947.000 €</b>	<b>-821.100 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.125.900 €	2.347.400 €	-2.778.500 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.100 €	1.100 €	0 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	62.300 €	-62.300 €
43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>5.127.000 €</b>	<b>2.286.200 €</b>	<b>-2.840.800 €</b>
44	<b>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)</b>	<b>1.100 €</b>	<b>-3.660.800 €</b>	<b>-3.661.900 €</b>
45	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.876.900 €	5.878.000 €	1.100 €
48	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>5.878.000 €</b>	<b>2.217.200 €</b>	<b>-3.660.800 €</b>

#### 3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

Die Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für 2022 einen negativen Liquiditätssaldo in Höhe von -3.599.600 € aus. Somit stehen keine eigenen Finanzmittel zur Finanzierung der investiven Maßnahmen und zur Tilgung von Investitionskrediten zur Verfügung.

### **3.2 Investitionstätigkeit**

In der Finanzplanung aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 508.900 € Auszahlungen in Höhe von 2.856.300 € gegenüber, so dass sich hieraus ein negativer Saldo in Höhe von -2.347.400 € ergibt. Die Investitionsschwerpunkte liegen 2022 bei folgenden Maßnahmen:

- Ersatzbeschaffung LF 20 für die FF Schönkirchen = 535.700 €
- Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Architekten- u. Ing. Leistungen 2. Bauabschnitt Förderschule) = 950.000 €
- Erneuerung der Kunstrasenplätze = 530.000 €
- Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestelle Augustental = 155.000 €

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

### **3.3 Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit bildet die Aufnahme und Tilgung von Krediten ab. Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.347.400 € vorgesehen. Es wurden Tilgungsleistungen in Höhe von 62.300 € eingeplant. Als weitere Einzahlungen fließen 1.100 € Tilgungsleistungen für derzeit noch zwei bestehende Arbeitgeberdarlehen.

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

### **3.4 Liquidität**

Die planerische Liquidität nimmt in Summe aller finanziellen Veränderungen zum Jahresende 2022 um -3.660.800 € ab und weist einen positiven Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres von 2.217.200 € aus.

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

#### 4. - Erträge

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt **-4.022.500 €**

<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)</b>	<b>-2.258.000 €</b>
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Grundsteuer B. Im Jahr 2021 waren einige Nachveranlagungen für Vorjahre enthalten. Anpassung an aktuelle Sollstellung für 2021.	-15.400 €
	Gewerbesteuer. Für die Planung wurden nur die festgesetzten Vorauszahlungen zu Grunde gelegt.	-2.300.000 €
	Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Prognose aus HH-Erlass 2022.	+146.300 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Prognose aus HH-Erlass 2022.	-88.900 €
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)</b>	<b>-201.500 €</b>
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände: in 2021 Kreiszuwendung für die Beschaffung von Einsatzbekleidung. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-29.400 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Erhöhung ZUZ vom Kreis für die Kreiszuwendung für die Beschaffung von Einsatzbekleidung.	+1.600 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung Zuschuss aus Digitalpakt Schule.	+1.400 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung Zuschuss aus Digitalpakt Schule.	+1.700 €
	<i>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</i>	
	Kreisanteil an den Schülerbeförderungskosten (2/3 der Kosten).	+9.600 €

<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
Voraussichtliche Landeszuweisung für die OGTS für das Schuljahr 2021/2022 gem. Bescheid vom 13.07.2021.	-7.500 €
<b>2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</b>	
Zuweisung vom Land. Fördermittel für Schulsozialarbeit.	-6.500 €
<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+1.200 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Voraussichtliche Förderung nach SQKM. Geplante Erträge in 2021 = 885.000 €. Ab 08/2021 eine Gruppe weniger. Ansatz 2022 = 835.000 €.	-50.000 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Geplante Verschiebung der Maßnahme „Erneuerung Kunstrasensportplatz“ nach 07/2022.	+3.000 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Förderung des Ortskernentwicklungskonzeptes durch das LLUR.	+20.500 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. ZUZ für Treppenanlage Oppendorfer Fußweg / Auszahlung ZUZ für Maßnahme Hof Schönhorst wird in den Jahren 2020 - 2022 fließen.	-5.700 €
<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. ZUZ für den barrierefreien Bau von Bushaltestellen.	+3.600 €
<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-38.000 €

	<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-2.100 €
	<b>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
	Schlüsselzuweisungen vom Land. Aufgrund der Neuregelung des FAG werden die Schlüsselzuweisungen in Teil a) und Teil b) berechnet. Während die Berechnung für Teil a) wie bisher in Abhängigkeit von Einwohnern, Hebesätze der Realsteuern und Steueraufkommen erfolgt, werden Schlüsselzuweisungen Teil b) entsprechend der Straßenkilometer zugewiesen. Berechnung 2021 (Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Straßenkilometer): 27,9 Km x 3.850 € = 107.415 €. Berechnung 2022 (Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Straßenkilometer): 27,9 Km x 3.340 € = 93.186 €.	-14.300 €
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land. Ab dem Jahr 2021 werden bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden gem. § 32 FAG ausgezahlt. Als Verteilungsmasse stehen lt. HH-Erlass 2022 = 155,36 Mio € zur Verfügung. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598.	-90.200 €

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

<b>4.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)</b>	<b>-2.200 €</b>
	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren lt. Gebührensatzung.	+1.500 €
	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
	Elternentgelte für die Betreuung. Geschätzt wurden 222 Kinder für das Schuljahr.	-12.000 €
	<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b>	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Erhöhung der Kursgebühren gem. neuer Satzung ab 06/2021.	+6.000 €
	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
	Betreuungsgebühren Kita. Ab 08/2021 eine Gruppe weniger. Ansatz wurde im Nachtrag 2021 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich reduziert.	+6.700 €

	Frühstücksentgelte Kita gem. Hochrechnung.	-2.200 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.	-2.700 €

<b>5.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)</b>	<b>-6.000 €</b>
	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle. 2021 gab es einen Schadensfall (Wasserschaden).	-1.200 €
	<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
	Mieten und Pachten. Pacht- u. Nutzungserträge für die Liegenschaft Augustental 29 (Tennishalle, Betrieb Solarstromanlage).	-1.500 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle. 2021 gab es einen Schadensfall (Wasserschaden, Baggerarbeiten zur Freilegung der Schadensstelle).	-2.000 €

<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)</b>	<b>-295.200 €</b>
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	2021 gab es eine Nachzahlung des AZV aus Betriebs- u. Heizkostenabrechnung. Für 2022 wird mit keiner Nachzahlung gerechnet.	-3.600 €
	2021 gab es eine anteilige Erstattung der VAK-Umlage 2020 aufgrund einer Härtefallregelung zum neuen Abrechnungssystem sowie eine Beihilferückerstattung. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-37.500 €
	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	2021 gab es ein Guthaben aus der Stromkostenabrechnung. Für 2022 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-4.200 €
	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	
	2021 gab es ein Guthaben aus der Stromkostenabrechnung. Für 2022 wird mit keinem Guthaben gerechnet.	-3.100 €

<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>		
Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder in Schönkirchener Kita's entfällt aufgrund der Kita-Reform.		-26.000 €
2021 gab es Guthaben aus den Betriebskostenabrechnungen 2020 der Kita's und der Kindertagespflegestelle. Für 2022 wird aufgrund der Kita-Reform mit keinem hohen Guthaben gerechnet.		-161.200 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>		
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund. Lohnkostenzuschuss für Beschäftigte Kita Kleine Wunder.		-2.300 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land. 2021 gab es Quarantäneerstattungen für 2 Beschäftigte. Für 2022 kein Ansatz geplant.		-1.800 €
Im Zuge der Kita-Reform entfallen zukünftig Pflegesatzzahlungen für I-Kinder.		-40.000 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Betreuungskräfte. Es wurde die Eingliederungshilfe für ein weiteres Kind gewährt, weswegen die entsprechenden Personalkosten erstattet werden.		+4.800 €
2021 gab es ein Guthaben aus der Stromkostenabrechnung 2020 der Kita. Für 2022 wird mit keinem Guthaben gerechnet.		-2.400 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>		
2021 gab es ein Guthaben aus der Stromkostenabrechnung 2020 der Tennishalle. Für 2022 wird mit keinem Guthaben gerechnet.		-2.300 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Erstattungen von Planungskosten für B-Plan Verfahren.		-9.900 €
<b>5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung</b>		
Erstattung der Betriebskostenabrechnung für das Objekt Bürgermeister-Schade-Straße 5a. Für 2022 wird keine Erstattung eingeplant.		-2.300 €
<b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b>		
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Unternehmen. Förderung Energiemanagement über Kommunalrichtlinie.		+13.200 €

	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	2021 Guthaben aus der Stromkostenabrechnung, Straßenbeleuchtung/Ampeln. Für 2022 wird kein Ansatz geplant.	-8.200 €
	<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>	
	2021 Erstattung Betriebskostenabrechnung Betriebshof. Für 2022 wird kein Ansatz geplant.	-4.900 €
<b>7.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)</b>	<b>-1.259.600 €</b>
	<b>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</b>	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung. Anpassung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+4.600 €
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung. Anpassung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+1.200 €
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen anhand aktueller Berechnung der VAK für pensionierte Schönkirchener Beamte.	-114.400 €
	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	Erträge aus Zuschreibungen. 2021 Erhöhung Festwert für Möblierung. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-45.600 €
	<b>5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Stadtwerke Kiel AG und S-H Netz AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.	+4.300 €
	<b>5.3.2.10 - Gasversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.	-2.100 €
	<b>5.3.3.10 - Wasserversorgung</b>	
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.	+3.300 €

	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Kein Ansatz für 2022 geplant.	-4.400 €
	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Kein Ansatz für 2022 geplant.	-8.100 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Kein Ansatz für 2022 geplant.	-1.098.000 €
<b>19.</b>	<b>Finanzerträge (Kontengr. 46)</b>	<b>0 €</b>

## 5. - Aufwendungen

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt **+3.097.200 €**

<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen (Kontengr. 50)</b>	<b>+48.700 €</b>
	<b>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</b>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Für Beamtinnen und Beamte. Besoldung Bürgermeister.	+1.600 €
	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte gem. aktueller Berechnung der VAK.	-9.000 €
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen. Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK-Umlage.	+29.500 €
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte. Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.000 €), Umsetzungsmaßnahmen GBU psych. Belastungen (1.000 €).	-2.000 €

	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule.	+1.600 €
	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte.	+17.500 €
	Dienstaufwendungen – sonstige Beschäftigungsentgelte. Entgelte für ehrenamtliche Betreuer / AG-Leiter.	+6.000 €
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+1.200 €
	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	+3.700 €
	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	
	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Entgelte Beschäftigte.	-2.800 €
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)</b>	<b>-15.000 €</b>
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Beihilfen	-15.000 €

13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)</b>		<b>+340.200 €</b>
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:		+162.500 €
-	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b> Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 8.000 €. (Ansatz 2021 = 6.000 €)	+2.000 €	
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: Monatl. Wartung / Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung LFA-Anlage FF Schönkirchen und FF Flügge Dorf = 2.500 €. Allgemeine Wartung, Instandhaltung, Reparaturen = 15.000 € (Ansatz 2021 = 12.000 €)	+5.500 €	
-	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: Wartung, Instandhaltung und evtl. Corona-Maßnahmen = 150.000 €. (Ansatz 2021 = 180.000 €)	-30.000 €	
-	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wartung, Instandhaltung und evtl. Corona-Maßnahmen = 35.000 €. (Ansatz 2021 = 32.500 €)	+2.500 €	
-	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung u. evtl. Corona-Maßnahmen = 25.000 €. (Ansatz 2021 = 53.500 €)	-28.500 €	
-	<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €. (Ansatz 2021 = 8.700 €)	-5.700 €	

-	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	+48.500 €	
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>		
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €.		
	Vorsorglicher Ansatz für Umgestaltung Außenbereich = 50.000 €.		
	(Ansatz 2021 = 6.500 €)		
-	<b>3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung</b>	-2.000 €	
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>		
	Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €.		
	(Ansatz 2021 = 5.000 €)		
-	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	-5.000 €	
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>		
	Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 15.000 €.		
	(Ansatz 2021 = 20.000 €)		
-	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	+27.500 €	
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>		
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung und evtl. Corona-Maßnahmen = 30.000 €,		
	Schallschutzdecken KiTa Hasenkamp = 30.000 € (mit Sperrvermerk versehen),		
	KiTa Augustental = 10.000 €.		
	(Ansatz 2021 = 42.500 €)		
-	<b>3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn</b>	-6.000 €	
	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>		
	Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 3.000 €.		
	(Ansatz 2021 = 9.000 €)		
-	<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b>	+1.200 €	
	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>		
	Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung der Seniorengeräte (Anzahl wird sich 2022 erhöhen) = 3.200 €		
	(Ansatz 2021 = 2.000 €)		

-	<p><b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b> <span style="float: right;">-3.000 €</span></p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 6.300 €. Monatliche Wartung / Eigenkontrolle  u. 2 x jährliche Wartung der LFA-Anlage Tennishalle = 700 €.  (Ansatz 2021 = 10.000 €)</p>	
-	<p><b>5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung</b> <span style="float: right;">+3.000 €</span></p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 2.000 €, Dorfteich Haustürelement = 3.000 €.  (Ansatz 2021 = 2.000 €)</p>	
-	<p><b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b> <span style="float: right;">-16.000 €</span></p> <p><b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: -1.000 €</b>  Öffentl. WC-Gebäude: Wartung/ Reparaturen = 4.000 €, Inspektionen der  Hausanschlussleitung = 3.000 €.  (Ansatz 2021 = 8.000 €)</p> <p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: -15.000 €</b>  Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden = 3.000 €.  (Ansatz 2021 = 18.000 €)</p>	
-	<p><b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> <span style="float: right;">+115.000 €</span></p> <p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 130.000 €, Unterhaltung  des Straßenbegleitgrüns = 32.000 €, Reparatur u. Wartung von Brücken = 4.000 €, Reparatur  u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 67.000 €, Straßenbeleuchtung Schönberger Landstraße  (da nicht investiv) = 60.000 €, Instandsetzung Landgrabener Weg 11.000 €, Instandsetzung Verbindungsweg  Lina's Diek – Schönberger Landstraße = 25.000 €, Deckensanierung 2022 = 150.000 €.  (Ansatz 2021 = 364.000 €)</p>	
-	<p><b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> <span style="float: right;">+3.000 €</span></p> <p><b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen:  Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz,  Mäharbeiten Großer Hof = 23.000 €; 2-maliges Mähen des Dorfteiches = 6.000 €,  Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €, turnusmäßige Baumkontrollen  und Pflege durch Firma = 9.500 €.  (Ansatz 2021 = 37.500 €)</p>	

	<p>- <b>5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau</b> +47.000 €  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:</b>  Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Firmen = 30.000 €. Zusätzliche Unterhaltung der Kiebitzbek für die Übernahme der Kiebitzbek und Einleitstelle 46 an den AZV = 45.000 €. (Ansatz 2021 = 28.000 €)</p> <p>- <b>5.7.3.10 - Betriebshof</b> +4.500 €  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:</b>  Allgemeine Reparaturen, Wartung u. Instandhaltung = 5.000 €, 2 x jährliche Wartung der LFA-Anlage auf dem Betriebshof = 700 €, Sanierung der Hygienebereiche Duschen – Toiletten = 3.300 €. (Ansatz 2021 = 4.500 €)</p>	
	<p>Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5211005 und 5221005) kommt es zu höheren Aufwendungen.  Diese verteilen sich wie folgt:</p> <p>- <b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> +2.200 €  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Mehraufwand durch Baumaßnahmen am Schulzentrum = 20.000 €. (Ansatz 2021 = 17.800 €)</p> <p>- <b>2.2.1.10 - Förderschule</b> +1.400 €  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH, Mehraufwand durch Baumaßnahmen am Schulzentrum = 6.000 €. (Ansatz 2021 = 4.600 €)</p> <p>- <b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b> +3.000 €  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  (Ansatz 2021 = 55.000 €)</p> <p>- <b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> +4.000 €  <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH:</b>  Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrolle durch den ABH. (Ansatz 2021 = 128.000 €)</p>	<p>+14.700 €</p>

-	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH: Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH. (Ansatz 2021 = 271.000 €)	+2.000 €	
	Im Bereich Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Konten 5231) kommt es zu Minderaufwendungen:		-400 €
	Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:		+49.100 €
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> Bewirtschaftung Feuerwehrrätehäuser; Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. Austausch der Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung. (Ansatz 2021 = 15.600 €)	+2.400 €	
-	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> Bewirtschaftungskosten Anteil Gemeinschaftsschule einschl. Sporthallen. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. Kostensteigerung für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigungen/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch der Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung. (Ansatz 2021 = 336.900 €)	+19.200 €	
-	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b> Bewirtschaftungskosten Anteil Förderschule einschl. Sporthallen. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. Kostensteigerung für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigungen/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch der Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung. (Ansatz 2021 = 58.600 €)	+5.000 €	
-	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b> Bewirtschaftung OGTS. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. Kostensteigerung für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigungen/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch der Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung. (Ansatz 2021 = 57.700 €)	+10.000 €	
-	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b> Bewirtschaftung Gemeindebücherei, Austausch der Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung. (Ansatz 2021 = 8.300 €)	+1.100 €	

-	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b> Bewirtschaftung der Kita „Kleine Wunder“. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. Kostensteigerung für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigungen/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch der Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung. (Ansatz 2021 = 61.000 €)	+1.800 €
-	<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b> Bewirtschaftung Tennishalle Augustental 29. Anpassung der Verbrauchszahlen Gas/Strom/Wasser. (Ansatz 2021 = 6.100 €)	+1.100 €
-	<b>5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung</b> Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Am Dorfteich 3 und Dorfstraße 6 (Wasseranschluss). Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5a ist weggefallen. (Ansatz 2021 = 4.000 €)	-1.000 €
-	<b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereich, die nicht aufteilbar sind</b> Aufbau eines Energiecontrollings im Rahmen der Fokusberatung Klimaschutz. (Ansatz 2021 = 0 €)	+5.000 €
-	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b> Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 87.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung = 15.000 €, Niederschlagswasserentgelte = 92.000 €, Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 500 €. (Ansatz 2021 = 195.500 €)	-1.000 €
-	<b>5.4.5.10 - Straßenreinigung</b> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: +1.000 € Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet. (Ansatz 2021 = 6.000 €)	+2.000 €
	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH: +1.000 €</b> (Ansatz 2021 = 108.000 €)	
-	<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b> Bewirtschaftungskosten für den Amtsbetriebshof. Kostensteigerung für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigungen/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch der Leuchtmittel gegen LED-Beleuchtung. (Ansatz 2021 = 13.300 €).	+2.100 €

<p>Im Bereich Haltung von Fahrzeugen (Konten 5251) kommt es zu Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <span style="float: right;">+147.400 €</span>  Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen = 23.000 €. Aufrüstung Navigationsgeräte HRB und TLF = 5.000 €, Reifen HRB = 2.000 €, 10-Jahres-Wartung HRB = 130.000 €. Anpassung Navi u. komplette Technik für 4 Fahrzeuge = 12.000 €. (Ansatz 2021 = 24.600 €)</li> </ul>	+147.600 €
<p>Im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Konten 5261) kommt es zu Minderaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <span style="float: right;">-7.000 €</span>  Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung. (Ansatz 2021 = 20.000 €)</li> </ul>	-6.800 €
<p>Im Bereich Aus- und Fortbildung, Umschulung (Konten 5262) kommt es zu Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.6.10 - Brandschutz</b> <span style="float: right;">+2.000 €</span>  Fortbildungskosten. (Ansatz 2021 = 13.000 €)</li> <li>- <b>2.2.1.10 - Förderschule</b> <span style="float: right;">+1.400 €</span>  Interne Fortbildung der Sonderschullehrer der angeschlossenen Schulen. (Ansatz 2021 = 100 €)</li> </ul>	+2.500 €
<p>Im Bereich Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Minderaufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.2.1.10 - Statistiken und Wahlen</b> <span style="float: right;">+5.000 €</span>  Wahlbriefe, Stimmzettel, Vordrucke usw. für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters. (Ansatz 2021 = 0 €)</li> <li>- <b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> <span style="float: right;">-3.200 €</span>  2 Klassensätze Schulmöbel (Stühle u. Einzeltische) = 11.800 €, Medienentwicklungskonzept/ Instandhaltung/Wartung = 5.000 €, Klassen- u. Sporthallenausstattung = 2.300 €, sonst. Ausstattungsgegenstände = 2.000 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte = 6.000 €. (Ansatz 2021 = 30.300 €)</li> </ul>	-34.400 €

-	<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	+3.000 €	
	Wartung/Reparatur der eigenen Kanus und/oder Material für den Berufsorientierungsunterricht = 2.000 €, einmalige Anschaffung 10 x neuer Schwimmwesten für Kanu-Unterricht (die alten entsprechen nicht mehr den Richtlinien) = 700 €, 6 Rollcontainer für Klassen = 300 €, Vorsorgeposten = 3.500 €, Medienentwicklungskonzept = 800 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte = 1.000 €, 1 Klassensatz Möbel = 5.900 €. (Ansatz 2021 = 11.200 €)		
-	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	-1.100 €	
	Geräte u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto. Bürostühle für Mitarbeiter = 2.000 €. (Ansatz 2021 = 7.100 €)		
-	<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b>	-2.100 €	
	Vorsorgeposten Geräte u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto. (Ansatz 2021 = 2.300 €)		
-	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	-1.500 €	
	Medienetat Büchereizentrale = 8.500 €, freier Büchereinkauf = 1.500 €, Ausstattungsgegenstände unter 150 € (Bestecke, Gläser, Becher, Teller, Dekomaterial) = 1.000 €, Vorsorgeposten = 500 €. (Ansatz 2021 = 13.000 €)		
-	<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	-4.900 €	
	Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände wie freie Träger = 800 € je Gruppe, Betten Krippe = 1.150 €. (Ansatz 2021 = 11.200 €)		
-	<b>3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn</b>	-3.200 €	
	Für 2022 kein Ansatz geplant, da Ausstattung durch den Träger erfolgt. (Ansatz 2021 = 3.200 €)		
-	<b>5.5.4.10 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>	-25.000 €	
	In 2021 Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen (Baumpflanzungen). Für 2022 kein Ansatz geplant. (Ansatz 2021 = 25.000 €)		
	Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Mehraufwendungen:		+5.400 €
-	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	-1.000 €	
	Mitgliederwerbung. (Ansatz 2021 = 5.000 €)		

-	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b> Ge- und Verbrauchsmittel Schüler-/Lehrerhand = 38.000 €, Lebensmittel Kochunterricht = 200 €, Kopierpapier = 2.800 €, Bewirtung von Lehrerprüfungen etc. = 500 €, Fahrten zum Schwimmunterricht (Preiserhöhung) = 30.000 €, Nutzung Schwimmhalle = 7.400 €. (Ansatz 2021 = 55.900 €)	+23.000 €	
-	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b> 5291020: Pädagogischer Sachbedarf Ferienbetreuung. (Ansatz 2021 = 2.500 €)	+1.500 €	
-	<b>3.6.5.20 – KiTa „Kleine Wunder“</b> 5291000: -2.100 € Vorsorgeposten für pädagogischen Sachbedarf wie freie Träger: 1.700 € je Gruppe. (Ansatz 2021 = 12.300 €)  5291100: -2.200 € Aufwendungen für das Frühstück = Erträge (3.6.5.20.4321100). (Ansatz 2021 = 20.200 €)  5291400 (Kinder mit I-Status): -13.500 € Aufwendungen für I-Kinder, heilpädagogisches Reiten inkl. Taxifahrten und 2 Maßnahmen mit Heilpädagogen über externe Praxen. (Ansatz 2021 = 33.500 €)	-17.800 €	

<b>14.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)</b>	<b>-183.900 €</b>
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Planung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
	<b>1.2.6.10. - Brandschutz</b>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. 2022: Anbau für FF Flüggendorf; 2023: Neubau für FF Schönkirchen mit Inbetriebnahme 12/2023 geplant.	-164.500 €
	AfA Maschinen SAPO.	-1.200 €

Abschreibungen auf Maschinen.	+1.200 €
Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. Erhöhung der Mittel zur Anschaffung LF 20.	+34.600 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK.	+1.100 €
AFA - BGA SAPO. Reduzierung der Mittel in 2020, Erhöhung der Mittel in 2021.	+3.600 €
<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.	+2.400 €
Abschreibungen auf Maschinen.	+2.500 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK.	-1.900 €
AFA - BGA SAPO.	+8.200 €
<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	
AFA - BGA SAPO.	+1.100 €
<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
AFA - BGA SAPO. 2022: Anschaffung von Außenspielgeräten, Herd und Kaffee-/Wasserautomat.	-3.300 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. 2022: Anschaffung von Krippenwagen, Klettergerüst Krippe und Wasserpumpe.	+2.200 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.	+1.100 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verschiebung der Maßnahme "Erneuerung Kunstrasensportplatz" nach 07/2022.	+14.400 €

	<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
	Abschreibungen auf Infrastruktur.	+13.000 €
	AFA - Geleistete ZuZ.	-5.900 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. 2021: Wegfall der Straßenbeleuchtung Schönberger Landstraße, da es sich hierbei um Unterhaltung handelt. 2022: Verschiebung der Maßnahme „Vollausbau Augustental“ nach 12/2024.	-30.500 €
	<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Bau von barrierefreien Bushaltestellen.	+8.300 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Abschreibungen auf Infrastruktur.	-80.600 €
	<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. 2022: Bau eines 6-Stellplatz-Carport.	+2.100 €
<b>15.</b>	<b>Transferaufwendungen (Kontogr. 53)</b>	<b>+3.090.900 €</b>
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände. Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderung - Es werden Schwerbehinderte beschäftigt.	+1.000 €
	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer, Schönkirchen = 3.100 €. Flüggingendorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 €. Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 1.000 €. Bezuschussung v. Mitgliedsbeiträgen für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen zur Erhaltung der körperlichen 2.800 €.	+1.300 €

	<b>2.8.1.10 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitung an Verbände und Vereine bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden a' 300 €, den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV-Weihnachtsmarkt = 1.500 €. Differenz im Ansatz ergibt sich aus Rechenfehler im Vorjahr.	-1.000 €
	<b>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
	In der Planung für 2022 wurden die festgesetzten Vorauszahlungen berücksichtigt. In 2021 war das Gewerbesteueraufkommen überdurchschnittlich hoch, was zu einer hohen Gewerbesteuerumlage führte. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2022 = 35,0% (Vorjahr 35,0%).	-309.600 €
	Kreisumlage 2022 = 4.529.590 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%). Finanzausgleichsumlage = 2.704.740 €. Das überdurchschnittliche Gewerbesteueraufkommen 2021 wirkt sich 2022 bei der Berechnung der Kreisumlage und FAG-Umlage aus. Hinzu kommt, dass bei der Berechnung der FAG-Umlage zusätzlich ½ der in 2020 erfolgten Ausgleichszahlung zu den Gewerbesteuermindereinnahmen (3.102.900 €) im Zuge der Corona-Pandemie einbezogen werden müssen.	+3.014.000 €
	Die Amtsumlage erhöht sich in Summe um Davon entfallen auf - die zahlungswirksame Amtsumlage +421.300 € - die nicht zahlungswirksame Amtsumlage -36.400 €	+384.900 €
<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)</b>	<b>-183.700 €</b>
	<b>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</b>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Sitzungsgelder.	+1.000 €
	<b>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
	Post- und Fernmeldegebühren. Publikationen im Telefonbuch „Das Örtliche“. Erhöhter Ansatz im Vorjahr, da eine Rechnung aus 2020 erst in 2021 beglichen wurde.	-2.500 €

Öffentliche Bekanntmachung. Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, wie z.B. Stellenausschreibungen. Stellenausschreibung des hauptamtlichen Bürgermeisters.	+10.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren (5.000 €). Fachanwaltliche Begleitungen bei Neuvergabe Strom- und Gaskonzessionen (10.000 €). Verkehrsgutachten für die Dorfstraße (8.000 €).	-2.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Haftpflicht- und Kaskoschadenversicherung einschl. Schadensfälle.	+3.500 €
<b>1.2.1.10 - Statistiken und Wahlen</b>	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und Wahlprüfungsausschuss.	+2.500 €
<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Steigende Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schulen (mind. 15% der Neuanschaffungen lt. IT) = 19.100 €, Betreuung der EDV-Anlage, Kosten Internetpräsenz, Kosten Schulsoftware und Lizenzen = 6.900 €, App-Käufe = 2.500 €, VPN – Verbindung (jährlich)= 100 €, Einrichtung der VPN-Verbindung (einmalig) = 400 €, MS Lizenzen für 25 neue Laptops (einmalig) = 2.000 €.	+2.100 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Kinder an auswärtigen Schulen.	+40.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. 2021: Aufwendungen für die Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat. Kein Ansatz für 2022 geplant.	-10.200 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. 2021: Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung für die TSG Concordia. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-1.700 €
Personalkostenerstattung an das Amt. Erhöhung der Personalkosten, da zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr.	+5.500 €
<b>2.2.1.10 - Förderschule</b>	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Kinder an auswärtigen Schulen.	-20.000 €

	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. 2021: Aufwendungen für die Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat. Kein Ansatz für 2022 geplant.	-1.600 €
	<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land. In 2021 erfolgte eine Teilrückforderung von Fördergeldern aus 2019. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-5.400 €
	<b>2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben</b>	
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge zur Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung zzgl. KSA Beitrag.	+2.000 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr.	+4.600 €
	<b>2.4.3.30 - Schulsozialarbeit</b>	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulsozialarbeiter/innen. Gestiegene Personalkosten durch Stufensteigerung.	+5.500 €
	<b>2.7.1.10 - Volkshochschulen</b>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Erhöhung der Dozentenonorare gem. neuer Satzung ab 06/2021.	+1.000 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Neueinstellung mit einer höheren Entgeltstufe.	+1.100 €
	<b>2.7.2.10 - Büchereien</b>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Webhosting. Wartung der Internetseite = 2.000 €, Aufwendungen „Onleihe und Fernleihe“ = 5.000 €.	+2.500 €
	<b>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Voraussichtlicher Wohngemeindeanteil gem. Kita-Reform = 1.430.000 €. Die voraussichtlichen Aufwendungen 2021 betragen 1.420.000 € (Ansatz 2021 = 1.480.000 €)	-50.000 €

<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. In 2021 erfolgte eine Kostenerstattung für Pflegesatzzahlungen für I-Kinder. In 2022 kein Ansatz geplant.	-1.700 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Vorsorgeposten für notwendige Vertretungen durch die Zeitarbeitsfirma Careflex (Ansatz 2021 = 60.000 €).	-30.000 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Personalkostenerstattungen an das Amt. Höhere Personalkosten aufgrund von Stufensteigerungen.	+4.000 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Der Tennisclub Schönkirchen hatte in 2021 ein Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-7.500 €
<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Konzepterstellung zur Nutzung der Mischgebietsfläche an der Schönberger Landstraße.	+5.000 €
Planung Ortskernentwicklungskonzept. 2022 kein Ansatz geplant, da die Planung abgeschlossen ist.	-54.000 €
Erstattungen von Aufwendungen für den Amtsbetriebshof. 2022 kein Ansatz geplant, da die Planung Ortskernentwicklungskonzept abgeschlossen ist.	-1.200 €
<b>5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung</b>	
In 2021 erfolgte eine Rückzahlung aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-1.100 €
<b>5.3.2.10 - Gasversorgung</b>	
In 2021 erfolgte eine Rückzahlung aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe Gas. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-2.100 €

	<b>5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind</b>	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Sanierungsmanagement Quartier Augustental und Sanierungsmanagement Quartier Anschütziedlung Förderungen durch Land und KFW in den Jahren 2021 - 2023. Ansatz Kosten für Sanierungsmanagement in den Jahren 2021 - 2023 = 43.500 €. In 2021 zusätzlich 2. Rate Fokusberatung Klimaschutz, diese entfällt für 2022.	-10.200 €
	<b>5.5.4.10 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten. Erwerb von Ökopunkten und Knickflächen. Kein Ansatz für 2022 Geplant.	-67.200 €
	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Öffentliche Bekanntmachung. Ansatz für Wirtschaftswerbung.	+1.000 €
	Werteveränderung Sachanlagevermögen. In 2021 Veränderungen im Sachanlagevermögen durch Veräußerungen. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-6.600 €
<b>20.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)</b>	<b>+15.000 €</b>
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Anpassung der planerischen Zinsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung sowie der bestehenden Kreditermächtigung aus 2021 (5.125.900 €) ausgehend von 0,8% Zinsen und 30 Jahre Laufzeit. Aufnahme des Kredites frühestens zum 01.07.2022.	+15.000 €

## 6. - Einzahlungen Investitionstätigkeit

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

**-3.071.800 €**

<b>18.</b>	<b>Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)</b>	<b>-103.900 €</b>
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	In 2021 Bundeszuweisung für Einbau von Abbiegesystemen in Feuerwehrfahrzeuge. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-7.200 €
	In 2021 Kreiszuweisungen für die Fahrzeuge GWL und EWL der Feuerwehr. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-75.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Kein Ansatz, da es sich um eine Landeszuweisung handelt. Ansatz 2021 = 48.200 €, Ansatz 2022 = 0 €	-48.200 €
	Landeszuweisung Digitalpakt Schule gem. Zuwendungsbescheid vom 22.09.2021. Ansatz 2021 = 48.800 €, Ansatz 2022 = 131.300 €	+82.500 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Bundeszuweisung Digitalpakt Schule. Kein Ansatz, da es sich um eine Landeszuweisung handelt. Ansatz 2021 = 8.600 €, Ansatz 2022 = 0 €	-8.600 €
	Landeszuweisung Digitalpakt Schule gem. Zuwendungsbescheid vom 22.09.2021. Ansatz 2021 = 6.300 €, Ansatz 2022 = 39.700 €	+33.400 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	In 2021 Förderung aus Förderprogramm „vor Ort für alle – Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-10.000 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Förderung aus Digitalpakt gem. Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021.	+10.000 €

	<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
	In 2021 Bau eines Freizeittreffs. Förderung durch Aktiv Region (55%). Für 2022 kein Ansatz geplant.	-16.500 €
	<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b>	
	Förderung der Outdoorfitnessanlage durch Aktiv Region (14.300 €) und Förderverein Schule (10.000 €)	+24.300 €
	<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
	Rückzahlung zu viel geleisteter Investitionszuschüsse an den AZV aus Vorjahren. In 2021 erfolgte einmalig eine Rückzahlung zu viel geleisteter Investitionszuschüsse durch den AZV. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-16.700 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Kreiszuwendung für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst. Ansatz 2022 = 83.600 €.	-16.400 €
	In 2021 Erneuerung Treppenanlage Scharweg. Förderung durch Aktiv Region (55%). Für 2022 kein Ansatz geplant.	-60.500 €
	<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
	Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75 % der förderfähigen Mittel. Für die Bushaltestellen Augustental. Ansatz 2022 = 75.000 €.	+5.000 €

<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)</b>	<b>-2.967.900 €</b>
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-4.700 €
	<b>5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. In 2021 Verkauf gemeindeeigener Flächen Am Bahnhof für die Reaktivierung der Bahnstrecke Kiel – Schönberger Strand. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-12.000 €

	<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Veräußerungen der Grundstücke der Gewerbegebietserweiterung. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-2.356.200 €
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Gewerbegebietserweiterung „Auenland“. Für 2022 kein Ansatz geplant.	-595.000 €
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)</b>	<b>0 €</b>

## 7. - Auszahlungen Investitionstätigkeit

**Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt -8.321.400 €**

<b>27.</b>	<b>Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)</b>	<b>-12.000 €</b>
	<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände. Vertragliche Investitionsanteile an den AZV für Auslaufbauwerk Prandtlstraße = 50.000 € und Ausbau Hannes-Pries-Straße = 28.000 €. Ansatz 2021 = 90.000 €, Ansatz 2022 = 78.000 €	-12.000 €
<b>28.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)</b>	<b>+1.700 €</b>
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Bereinigung der Eigentumsverhältnisse von Straßen- und Gehwegflächen im Gemeindegebiet. Ansatz 2021 = 5.400 €, Ansatz 2022 = 8.000 €	+2.600 €

29.	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)</b>	<b>+197.900 €</b>
	<b>1.2.2.2.20 - Öffentliche Ordnung</b>	
	Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 9.000 €	+9.000 €
	<b>1.2.6.10 - Brandschutz</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. FF Schönkirchen: Ersatzbeschaffung LF 20 = 535.700 €; EDV = 3.000 €; 2 Rollcontainer = 6.600 €; Nasssauger = 3.800 €; FF Flüggendorf: 1 Rollcontainer = 3.400 €. Ansatz 2021 = 57.200 €, Ansatz 2022 = 552.500 €	+495.300 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, FF Flüggendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 1.000 €, Einrichtung Ausbau FF Flüggendorf: Spinte, Mobiliar, Werkstatt = 20.000 €. Ansatz 2021 = 21.000 €, Ansatz 2022 = 29.000 €	+8.000 €
	<b>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. 4x abschließbare Spindschränke für Sporthalle = 2.000€, evtl. notwendige Anschaffungen Präventionsarbeit für Klassen = 300 € (2.1.8.20.5291200,) Aktendrehsäule für Schulleiterbüro = 500 €, Vorsorgeposten 20.000 € für Neu-/Ersatzbeschaffungen, E-Bass für Musikunterricht (der alte ist kaputt) = 300 €, 5 DSB-Monitore mit Halterung und Einrichtung 5.000 €, Beschaffung von 10 zusätzlichen Ladekoffern für iPads (anteilig) = 4.300 €. Ansatz 2021 = 29.200 €, Ansatz 2022 = 32.400 €	+3.200 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 114). In 2021 Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (1. BA Fachklassentrakt). Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 45.000 €, Ansatz 2022 = 0 €	-45.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 114). In 2021 Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung (1. BA Fachklassentrakt). Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 105.000 €, Ansatz 2022 = 0 €	-105.000 €

<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 200). Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022.          Ansatz 2021 = 20.000 €, Ansatz 2022 = 0 €</p>	<p>-20.000 €</p>
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 200). Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022.          Ansatz 2021 = 94.800 €, Ansatz 2022 = 0 €</p>	<p>-94.800 €</p>
<p><b>2.2.1.10 - Förderschule</b></p>	
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen. Anschaffung eines mobilen Brennofens für den Kunstunterricht (anteilig) = 1.800 €.          Ansatz 2021 = 12.300 €, Ansatz 2022 = 5.300 €</p>	<p>-7.000 €</p>
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen = 2.500 €, 5 Lehrerpulte, da nur 4 alte vorhanden = 3.500 €, Kaffeemaschine (2,2 ltr) für Bewirtung/Konferenzen = 300 €, Anteil Präventionsunterricht für Klassen (2.2.1.10.5291200) = 200 €. Beschaffung von 10 zusätzlichen Ladekoffern für iPads (anteilig) = 800 €.          Ansatz 2021 = 24.300 €, Ansatz 2022 = 7.300 €</p>	<p>-17.000 €</p>
<p><b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b></p>	
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung Aussenspielgerät = 1.500 €.          Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 1.500 €</p>	<p>+1.500 €</p>
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffung Außenspielgeräte = 3.000 €, Herd = 1.000 €, Kaffee- Wasserautomat = 800 €.          Ansatz 2021 = 22.300 €, Ansatz 2022 = 4.800 €</p>	<p>-17.500 €</p>
<p><b>2.7.2.10 - Büchereien</b></p>	
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Es sind keine Anschaffungen geplant.          Ansatz 2021 = 2.000 €, Ansatz 2022 = 0 €</p>	<p>-2.000 €</p>

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffungen von Spülmaschine = 500 €, Multimediawannen = 500 €, Vorsorgeposten = 500 €. Ansatz 2021 = 4.200 €, Ansatz 2022 = 1.500 €	-2.700 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 130). Es sind keine Anschaffungen geplant. Ansatz 2021 = 4.500 €, Ansatz 2022 = 0 €	-4.500 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 130). Es sind keine Anschaffungen geplant. Ansatz 2021 = 8.900 €, Ansatz 2022 = 0 €	-8.900 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Krippenwagen = 1.800 €, Klettergerüst Krippe inkl. Montage = 12.000 €, Ersatzbeschaffung Wasserpumpe Hasenkamp = 6.000 € (Reparaturkosten 2020+2021=1.700 €). Ansatz 2021 = 18.600 €, Ansatz 2022 = 19.800 €	+1.200 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Vorsorgeposten je Gruppe: 800 €. Ansatz 2021 = 11.800 €, Ansatz 2022 = 2.600 €	-9.200 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto (Maßnahme 200). Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes für Kitas. 2 Clevertouch-Tafeln = 11.160 €, Infrastruktur = 15.720 €. Förderung bei 3.6.5.20/0200.6811000. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 26.900 €	+26.900 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 200). Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes für Kitas. 8 iPads = 4.800 €, 2 iPads mit LTE = 1.700 €, 3 Notebooks oder PC's für Erzieher = 2.400 €. Förderung bei 3.6.5.20/0200.6811000. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 8.900 €	+8.900 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte. Ansatz 2021 = 6.000 €, Ansatz 2022 = 2.000 €	-4.000 €

	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-. Vorsorgeposten für Anschaffungen Jugendtreff. Ansatz 2021 = 2.300 €, Ansatz 2022 = 1.000 €	-1.300 €
	<b>4.2.1.10 - Förderung des Sports</b>	
	Anschaffung einer Outdoorfitnessanlage mit 21 Trainingskomponenten. Förderung durch Aktiv Region und Förderverein Schule bei 4.2.1.10/0001.6818000. Ansatz 2021 = 20.000 €, Ansatz 2022 = 50.900 €	+30.900 €
	<b>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Maßnahme 116 Ortskernentwicklung). Kein Ansatz für 2022 geplant, da Konzept erstellt ist. Ansatz 2021 = 1.200 €, Ansatz 2022 = 0 €	-1.200 €
	<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. 2021: Austausch der Straßenbeleuchtungsmasten einschl. der Leuchtköpfe in der Schönberger Landstraße. 2022: Anschaffung/Aufstellung Mitfahrbänke. Ansatz 2021 = 60.000 €, Ansatz 2022 = 12.000 €	-48.000 €
	<b>5.7.5.10 - Tourismus</b>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschilderung Schwentinewasserwanderweg. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 1.500 €	+1.500 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Spielgerät Froschkönig Dorfteich. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 1.000 €	+1.000 €
<b>30.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)</b>	<b>0 €</b>

<b>31.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)</b>	<b>-8.509.000 €</b>
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Anbau FF Flüggendorf. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 865.000 €, Ansatz 2022 = 0 €	-865.000 €
	Neubau FF Schönkirchen. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 5.000.000 €, Ansatz 2022 = 0 €	-5.000.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule. In 2021 Gebäudeeinmessung. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 1.200 €, Ansatz 2022 = 0 €	-1.200 €
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der offenen Ganztagschule (Maßnahme 114). Schulentwicklung Grund- und Regionalschule. 2021: Baukosten 1. BA Fachklassentrakt, 2022: 2. BA Förderschule bei 2.2.1.10/0114.7851000, 2023: Planungskosten 3. BA Grundschule. 2024: Baukosten 3. BA Grundschule. Einrichtungskosten unter 2.1.8.20/0114.7831000, 2.1.8.20/0114.7832000 bzw. 2.2.1.10/0114.7831000, 2.2.1.10/0114.7832000. Ansatz 2021 = 2.900.000 €. Ansatz 2022 = 0 €	-2.900.000 €
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 200). Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022. Ansatz 2021 = 48.200 €, Ansatz 2022 = 0 €	-48.200 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der offenen Ganztagschule (Maßnahme 114). Schulentwicklung Grund- und Regionalschule. 2022: Architekten- und Ing.-Leistungen für 2. BA Förderschule 2023: Baukosten 2. BA Förderschule Einrichtungskosten unter 2.2.1.10/0114.7831000, 2.2.1.10/0114.7832000. Ansatz 2021 = 0 €. Ansatz 2022 = 950.000 €	+950.000 €
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Maßnahme 200). Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022. Ansatz 2021 = 8.600 €, Ansatz 2022 = 0 €	-8.600 €

<b>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</b>		
Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS. In 2021 Gebäudeeinmessung. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 1.800 €, Ansatz 2022 = 0 €		-1.800 €
<b>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</b>		
Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 30.000 €		+30.000 €
<b>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Bau eines Freizeittreffs für Jugendliche. Kein Ansatz für 2022 geplant. Ansatz 2021 = 30.000 €, Ansatz 2022 = 0 €		-30.000 €
<b>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</b>		
Umbau Parkplatz Sportanlagen (Schulzentrum) für mehr Verkehrssicherheit. Kein Ansatz für 2022 geplant. Ansatz 2021 = 45.000 €, Ansatz 2022 = 0 €		-45.000 €
Erneuerung der Kunstrasenplätze. Verschiebung der Maßnahme aus 2021. Kostensteigerung durch Preiserhöhung. Ansatz 2021 = 525.000 €, Ansatz 2022 = 530.000 €		+5.000 €
Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 60.000 €		+60.000 €
<b>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</b>		
Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 170.000 €, Ansatz 2022 = 0 €		-170.000 €
Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 85.000 €, Ansatz 2022 = 0 €		-85.000 €
<b>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</b>		
Vollausbau Augustental. Verschiebung der Maßnahme. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 50.000 €, Ansatz 2022 = 0 €		-50.000 €

Erneuerung Treppenanlage Scharweg. Investitionszuweisungen für die Modernisierung und Umgestaltung der Treppenanlage am Oppendorfer Fußweg - Aktiv Region (Förderung 55%). Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 110.000 €, Ansatz 2022 = 0 €	-110.000
Vollausbau Plüßkuhle. 2022: Planungskosten für den Ausbau der Straße Plüßkuhle. 2023: Ausbau der Straße Plüßkuhle. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 30.000 €	+30.000 €
<b>5.4.6.10 - Parkeinrichtungen</b>	
Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 33.000 €	+33.000 €
<b>5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>	
Neubau von Bushaltestellen. Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestelle Augustental. Ansatz 2021 = 177.000 €, Ansatz 2022 = 155.000 €	-22.000 €
Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof. Planungskosten für die Herstellung der P + R Plätzen. Ansatz 2021 = 15.000 €, Ansatz 2022 = 20.000 €	+5.000 €
<b>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</b>	
Gewerbegebietserweiterung „Auenland“. Erschließungskosten. Für 2022 kein Ansatz geplant. Ansatz 2021 = 417.200 €, Ansatz 2022 = 0 €	-417.200 €
<b>5.7.3.10 - Betriebshof</b>	
Neubau Carportanlage Bauhof. Neubau für die Unterstellung von Gerätschaften und Fahrzeugen. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 86.000 €	+86.000 €
Umbau / Erweiterung Sozialräume Bauhof. Ansatz für Planungskosten. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 10.000 €	+10.000 €
Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 30.000 €	+30.000 €
Austausch der Hallenheizung Betriebshof. Ansatz 2021 = 0 €, Ansatz 2022 = 6.000 €	+6.000 €

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

37	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kontenart 692)</b>	<b>-2.778.500 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Für 2022 ist eine Kreditermächtigung geplant, da die geplanten investiven Einzahlungen geringer sind (508.900 €) als die geplanten investiven Auszahlungen (2.856.300 €). Ansatz 2021 = 5.125.900 €, Ansatz 2022 = 2.347.400 €	-2.778.500 €
38	<b>Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Kontenart 695)</b>	<b>0 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Es bestehen derzeit noch zwei Arbeitgeberdarlehen. Ansatz 2021 = 1.100 €, Ansatz 2022 = 1.100 €	0 €

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

40	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontenart 792)</b>	<b>+62.300 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Anpassung der planerischen Tilgungsaufwendungen auf die berechnete Kreditermächtigung von 2.347.400 € und der bestehenden Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 5.125.900 € ausgehend von 0,8% Zinsen und 30 Jahre Laufzeit. Aufnahme des Kredites frühestens zum 01.07.2022.	+62.300 €

## 10 - Veränderung der Liquidität gegenüber Vorjahr

44	<b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzmittelsaldo)</b>	<b>-3.661.900 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) verschlechtert sich von +2.471.100 € in 2021 um -6.070.700 € auf -3.599.600 € in 2022. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verbessert sich von -7.597.000 € in 2021 um +5.249.600 € auf -2.347.400 € in 2022. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) verschlechtert sich von +5.127.000 € in 2021 um -2.840.800 € auf +2.286.200 € in 2022.	-3.661.900 €
45	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.100 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Der planerische Anfangsbestand an Finanzmitteln 2022 sind die Liquididen Mittel, die sich aus der fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2021 (einschl. Nachtrag) ergeben = 5.878.000 €. Gegenüber dem Vorjahr mit +5.876.900 € ergibt dies eine Verbesserung um +1.100 €.	1.100 €
48	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.660.800 €</b>
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Finanzmittelsaldo (Zeile 44) aus den Änderungen der Zeilen 36 u. 43. Die planerische Liquidität beträgt Ende 2022 = 2.217.200 €, Anfang 2022 = 5.878.000 €.	-3.660.800 €

## 11. - Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2022 – 2025 weisen Jahresfehlbeträge aus, die im Zeitraum 2023 - 2025 zwar geringer werden, sich dennoch auf 9.246.800 € summieren.

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

ausfallen, stehen kaum Finanzmittel zur Tilgung der Kredite für die investiven Vorhaben zur Verfügung. Für 2022 wird erstmals seit vielen Jahren eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Vorhaben notwendig sein. Ähnliches zeichnet sich für die Folgejahre ab.

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

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



Radisch

## Die Finanzlage der Gemeinde Schönkirchen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 (1) aufgelaufene Defizite (2)	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 (3)	0,0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 (3)	1.758	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 (4) bis 2025 (5)	9.246,8	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (5) (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) (6)	<b>11.005,1</b>	
7.	Eigenkapital Ende 2020 (1)	40.409,2	
8.	Eigenkapital Ende 2025 (5)	29.404,1	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 (3) bis 2025 (5) um	5.857	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 (3)	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2025 (5)	10.588	1.552,71
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 (3) einschl. Gemeindewerke	2.709	397,29
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 (3) einschl. Gemeindewerke	3.044	446,46
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 (5) einschl. Gemeindewerke	13.713	2.011,04
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 (1)	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 (3) einschl. Gemeindewerke, AZV	4.800	703,92
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 (3) einschl. Gemeindewerke, AZV	5.356	785,45

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres.

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

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

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

1	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	32	32	34	35	35
Grundsteuer B	902	995	997	1047	1031
Gewerbsteuer	4.903	4.867	5.435	8.800	6.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.511	3.815	3.662	3.556	3.702
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081	1.199	1.300	901	812
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	56	56	57	57	57
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	503	0	0	107	93
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	306	334	368	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	142	138	3.241	503	413
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>11.436</b>	<b>11.436</b>	<b>15.094</b>	<b>15.006</b>	<b>12.643</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,00</b>	<b>31,99</b>	<b>-0,58</b>	<b>-15,75</b>
Gewerbsteuerumlage	896	838	510	925	615
Allgemeine Kreisumlage	2.648	3.401	3.116	3.498	4.530
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.913	2.044	1.980	2.284	2.669
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	243	174	723	2705
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>5.457</b>	<b>6.526</b>	<b>5.780</b>	<b>7.430</b>	<b>10.519</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>19,59</b>	<b>-11,43</b>	<b>28,55</b>	<b>41,57</b>

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 6.819 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	5.415
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	8.409
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021 <sup>2</sup>	0	0	0	0	0,00	5.126
Soll 2022 HH-Jahr <sup>3</sup>	0	2.347	62	2.285	335,11	-----
Soll 2023	2.285	5.695	297	7.684	1.126,82	-----
Soll 2024	7.684	3.803	471	11.016	1.615,47	-----
Soll 2025	11.016	133	567	10.582	1.551,83	-----

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

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

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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
Keine					
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
	Datum Vertrag:				Auslauf Vertrag:
1) AWO Schleswig-Holstein gGmbH	05.12.01/17.11.01	Sozialstation (3.3.1.10.5318000)*		60,00	unbefristet
		* Vertragl. Betriebskostenzuschüsse			
<b>Summe</b>				<b>60,00</b>	

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

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

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

		Stand zu Beginn de Vorvor- jahres <sup>1</sup> (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022) in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse (4161*, 681*)	2.915,6	5.900,1	6.147,9	464,6	218,9	6.393,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge (4371*, 6881*)	10,9	3,0	0,2	0,0	0,1	0,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.926,5</b>	<b>5.903,1</b>	<b>6.148,1</b>	<b>464,6</b>	<b>219,0</b>	<b>6.393,7</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen (458211*, 5151*)	622,1	857,2	828,6	0,0	32,8	795,8
3.2	Beihilferückstellungen (5161*, 458212*)	257,3	263,5	153,4	0,0	5,9	147,5
3.3	Altersteilzeitrückstellungen (45822*, 5071*)	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 (45827*, 5495*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO - Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>879,4</b>	<b>1.120,7</b>	<b>982,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,7</b>	<b>943,3</b>

1=Ist-Werte

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

Maßnahme (über 50.000 €)	Investitions- kosten 2022 EUR	Personal- aufwand EUR	Sächlicher Ver- waltungsaufwand EUR	Schuldendienst- auszahlungen EUR
1.2.6.10/0001.7831000 u.a. Ersatzbeschaffung LF 20	535.700	0	0	21.100
2.2.1.10/0114.7851000 Schulentwicklung Grund- u. Regionalschule Architekten- u. Ing.-Leistungen 2. Bauabschnitt Förderschule	950.000	0	0	37.400
4.2.4.10/0118.7852000 Erneuerung der Kunstrasenplätze	530.000	0	0	20.900
4.2.4.10/0133.7851000 Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED	60.000	0	0	2.400
5.3.8.10/0006.7813000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände; u.a. Kostenanteil an den AZV für Ausbauwerk Prandtlstraße	50.000	0	0	2.000
5.4.7.10/0060.7851000 Neubau von Bushaltestellen	155.000	0	0	6.100
5.7.3.10/0128.7851000 Neubau Carportanlage Bauhof	86.000	0	0	3.400

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	11.556,5	3.102,2	15,9	8.430,3	2.079,2	0,0
Ist 2019	18.438,6	8.933,4	915,4	9.336,5	1.678,9	0,0
Ist 2020	9.192,3	3.597,2	3.533,9	5.280,8	2.526,2	0,0
Soll 2021, <sup>5</sup>	16.458,5	----	----	----	----	0,0
Soll 2022 HH-Jahr	2.856,3	----	----	----	----	0,0
Soll 2023	5.826,8	----	----	----	----	0,0
Soll 2024	3.850,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2025	152,9	----	----	----	----	0,0

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 <sup>1</sup> TEUR	2021 <sup>2</sup> TEUR	2022 <sup>3</sup> TEUR	2023 <sup>4</sup> TEUR	2024 <sup>4</sup> TEUR	2025 <sup>4</sup> TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.183,7	15.708,8	19.057,2	15.507,3	15.818,4	16.226,1
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	-276,4	-924,5	-614,9	-614,9	-614,9	-614,9
7371	3	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände: Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	-5.136,4	-6.409,2	-9.844,5	-6.646,4	-6.844,8	-7.110,5
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	7.770,9	8.375,1	8.597,8	8.246,0	8.358,7	8.500,7
	7	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>		<b>7,8</b>	<b>2,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
	8	<b>Empfehlung in % <sup>7</sup></b>			<b>bis zu 1,5 %</b>			

- <sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.
- <sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.
- <sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres.
- <sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- <sup>6</sup> Laufende Nummerierung der Zeile.
- <sup>7</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.



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

Maßnahme	Jährliche / einmalige finanzielle Auswirkung	
	2021	2022
Anhebung des Realsteuerhebesatzes von 370 % auf 380 % für die Gewerbesteuer gem. den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds und den Mindestanforderungen zur Beantragung von Fehlbedarfszuweisungen	8.800.000 €	6.500.000 €
Einführung einer Zweitwohnungssteuer.	nicht bezifferbar	
Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport	4.800 €	4.800 €
Einführung von Straßenreinigungsentgelten für die von der Gemeinde gereinigten Straßen	nicht bezifferbar	
<b>Gesamt:</b>	<b>8.804.800 €</b>	<b>6.504.800 €</b>

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse f. Ortswehren u. die Jugendwehr, Personalkostenanteile aus Gebührenaufkommen, Aufwandsentschädig. Gruppenführer u. Reinigung der Gerätehäuser, Bezuschussung von Mitgliedbeiträgen für den Erhalt der körperlichen Fitness.	8.670 €	7.800 €	9.100 €
2.1.8.20.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwillies soziales Jahr.	4.080 €	4.500 €	4.500 €
2.2.1.10.5318000	Zuschuss an TSG Concordia für freiwillies soziales Jahr.	720 €	800 €	800 €
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. Liedertafel Concordia, Kirche f. Kirchenmusik, Kulturkreis,	500 €	1.100 €	1.100 €
2.7.3.10.5318000	Zuschuss zu den Personalkosten der VHS.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse f. Kultur- u. Landschaftspflegeverein, Kulturkreis für defizitäre Veranstaltungen der Vereine, die drei Gilden, Bläserchor d. Kirche, HGV.	6.577 €	4.800 €	3.800 €
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse f. AWO-Servicehaus gem. Vertrag, Familienbildungsstätte, Krebsberatung, ASB f. Vereinsarbeit, AWO-Seniorenweihnachtsfeier	74.900 €	75.800 €	76.000 €
3.5.1.70.5318000	Zuschuss f. Sozialverband Deutschland (ehem. Reichsbund).	300 €	300 €	300 €
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 an Ortswehren, Kirche, die zwei Gilden, Kyffhäuserbund, ASB.	184 €	100 €	100 €
3.6.5.10.5318000	Betriebskostenzuschüsse an AWO Kinderhaus, ev. Kita, Interimslösung Mare und Kita Hörn. Endet 12/2020 wegen Kita-Reform.	1.242.564 €	68.000 €	68.000 €

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

Aufwandskonto	Verwendungszweck	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
3.6.5.10.5318200	Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege entfällt seit 08/2020	10.742 €	0 €	0 €
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse f. jugendliche Mitglieder unter 18 an Sportvereine und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen	13.623 €	16.500 €	16.500 €
5.5.3.10.5318000	Zuschuss f. Unterstützung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürs.	100 €	100 €	100 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.363.960 €</b>	<b>180.800 €</b>	<b>181.300 €</b>

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

Aufwandskonto	Verein / Verband	Haushaltsjahr		
		2020	2021	2022
1.1.1.40.5429000	Weißer Ring	26 €	26 €	30 €
1.1.1.40.5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	980 €	980 €	1.000 €
1.1.1.40.5429000	ARGE Heimatkunde Kreis Plön	20 €	20 €	20 €
1.1.1.40.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	28 €	28 €	28 €
1.1.1.40.5429000	Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (ab 2020)	0 €	0 €	700 €
1.2.6.10.5429000	Kreisfeuerwehrverband	1.037 €	999 €	1.000 €
2.7.1.10.5429000	Landesverband der Volkshochschulen	50 €	50 €	50 €
2.7.2.10.5429000	Büchereizentrale	100 €	100 €	100 €
3.5.1.70.5429000	Kreisvereinigung Lebenshilfe	1.336 €	1.336 €	1.400 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet	13.236 €	19.000 €	19.000 €
5.5.2.10.5429000	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	3.690 €	3.690 €	3.700 €
5.7.5.10.5429000	AktivRegion Ostseeküste	6.542 €	6.609 €	6.800 €
5.7.5.10.5429000	Lokale Tourismusorganisation Heikendorf (endet 12/2020)	2.500 €	0 €	0 €
5.7.5.10.5429000	Ostsee-Holstein Tourismus	243 €	243 €	0 €
		<b>29.788 €</b>	<b>33.082 €</b>	<b>33.828 €</b>

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

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

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

Lfd. Nr.	Einnahmequelle	Erläuterungen
16	KiTa Kleine Wunder	Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Kinder gem. § 25 a KiTaG nach tatsächlichem Bedarf.
17	Tennishalle	Pacht = 15.600 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie Entgelt für Dachnutzung durch Solaranlage = 3.000 € jährlich.
18	Tennishalle	Erstattung der jährlichen Wartungskosten für den Fettabscheider durch den Pächter.
19	Wohnungsbauförderung	Bisher Miete u. Betriebskosten von den Mietern des Gebäude BGM-Schade-Str. 5 a (4,90 €/m <sup>2</sup> ) Ab 2020 Verkauf des Gebäudes an AZV.
20	Abfallbeseitigung	Entgelte für die Bereitstellung von Standorten für die Wertstoffcontainer = 2.200 € jährlich.
21	Gemeindestraßen	Erhebung von Straßenbaubeiträgen gem. Straßenbaubeitragssatzung ab 1.1.2017, rückwirkende Aufhebung zum 01.01.2017 in 2021.
22	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	Verkauf von Brenn- und Knickholz.
23	Wirtschaftsförderung	Pacht u. Erbbauzinsen für gemeindeeigene Grundstücke sowie Miete u. Betriebskosten für die Mieter der Gebäude Am Dorfteich 3 (6,86 €/m <sup>2</sup> ) u. Dorfteichcafé (7,00 €/m <sup>2</sup> ).
24	Amtsbetriebshof	Miete vom Amt = 28.812 € jährlich zzgl. Betriebskosten sowie 600 € jährlich vom Amt für die Anmietung der Garagen für die Unterbringung von Fundsachen.
25	Konzessionsabgaben	Höchstsatz der Konzessionsabgaben für Wegerechte Strom-, Gas- u. Wasserversorgung.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2021	2022	2023	2024	2025	
Contractingvereinbarung mit den Gemeindewerken Schönkirchen -Heizungsanlage Schulzentrum-	0	0	0	0	0	30.06.2019

Gemeinde Schönkirchen

HH-Plan 2022

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

Beschreibung	Ansatz 2021					Ansatz 2022				
	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad	Erträge	Aufwand	Kalk. Zinsen *)	Ergebnis	K-Grad
<b>2 SCHULE UND KULTUR</b>										
2.4.3.10 Offene Ganztagschule	273.100	567.300	582	-294.782	48%	253.500	569.400	582	-316.482	45%
2.7.1.10 Volkshochschule	15.700	73.400	143	-57.843	21%	21.700	67.600	143	-46.043	32%
2.7.2.10 Gemeindebücherei	43.700	157.400	152	-113.852	28%	44.500	205.500	152	-161.152	22%
<b>3 SOZIALES UND JUGEND</b>										
3.6.5.20 Kommunaler Kindergarten	1.168.400	1.365.400	383	-197.383	86%	1.080.200	1.347.700	383	-267.883	80%

\*) Basis: Abschluss 2020, Zinsansatz 2%

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Amtsbetriebshof (Sondervermögen des Amtes).	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00
2) Kamerdschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Schönk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Kamerdschaftskasse Freiwilligen Feuerwher Flüggend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-4,60	-4,60	-5,00
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,85	23,77	0,00	0,00	0,00
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) Wankendorfer Baugenossenschaft eG* (0431-20050)	13.076,00	4,75	0,04	0,10	0,10	0,10
4) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00
*verkaufte Genossenschaftsanteile						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) entfällt						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b>						
1) entfällt						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) entfällt						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogthorster Graben

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

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

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

Kameradschaftskasse FF-Schönkirchen	2022	36.800 E 36.800 A			0 E 0 A	0	
Kameradschaftskasse FF-Flüggendorf	2022	17.200 E 17.200 A			0 E 0 A	0	

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

Entfällt

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

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

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

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

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH (Beteiligung 100 %)	2020	5.162.800 € E 5.034.500 € A		1.195.000 € E 1.195.000 € A	1.842.920 €	0	0
	2021	5.160.000 € E 5.013.300 € A		913.600 € E 913.600 € A	2.587.130 €	0	0
	2022	5.505.500 € E 5.364.900 € A		929.900 € E 929.900 € A	2.364.323 €	0	0

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

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen  
Haushaltsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Aktive		Jugendwehr		Plan 2022 gesamt
		Plan 2022	Plan Vorjahr	Plan 2022	Plan Vorjahr	
0	Zuwendung von Mitgliedern (z. B. Beiträge passiver Mitglieder)	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
1	Zuwendungen von Dritten (z. B. Spenden)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	10.000,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €	500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.300,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde (z. B. Zuschuss zur Kameradschaftskasse)	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €	300,00 €	1.800,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>0-7</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen (z. B. Fahrt ins Blaue, Weihnachtsfeier, Grillen usw.)	9.500,00 €	9.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	15.000,00 €
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
10	Ausgaben für Veranstaltungen (z. B. 1. Mai, Völkerballturnier, Laterne laufen usw.)	9.000,00 €	9.000,00 €	600,00 €	600,00 €	9.600,00 €
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
13	Sonstige Ausgaben (z. B. Kosten Internetauftritt usw.)	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.100,00 €
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8-15</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>

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

**Bestandsentwicklung**

voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2021)	29.390,31 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Zuführung zur Rücklage	700,00 €
<b>voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)</b>	<b>30.090,31 €</b>

# Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Flüggendorf

## Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Aktive Plan 2022 (in €)	Aktive Plan 2021 (in €)	Ergebnis 2020 (in €)	Erläuterungen
0	Zuwendung von Mitgliedern	2.000,00	2.000,00	2.160,00	Beiträge Passive
1	Zuwendung von Dritten	2.500,00	2.500,00	155,00	Spenden, Haussammlung
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	0,00	Osterfeuer, Lichterfest usw.
3		0,00	0,00	220,00	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.000,00	2.000,00	0,00	
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	6.259,78	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.200,00	4.000,00	4.245,16	Aufwandsentschädigungen, Zuschuss Kam.Kasse
7	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00	5.000,00	2.934,56	
<b>0-7</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.974,50</b>	
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.000,00	10.800,00	9.300,33	auch Auszahlung Aufwandsentschädigungen
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00	600,00	361,99	
10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	219,27	Osterfeuer, Lichterfest, Infoveranstaltungen
11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	2.000,00	2.000,00	0,00	u.a. Gerätschaften für Veranstaltungen
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.000,00	2.000,00	40,95	
13	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	6.051,96	
14	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	
15	Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00	
<b>8-15</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.974,50</b>	
Die Ausgaben werden, mit Ausnahme der Nr. 12, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					
Nr.	Bezeichnung			€	
	voraussichtlicher Bestand am Ende des Vorjahres (31.12.2021)	16.625,86	18.874,25	20.026,34	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.000,00	5.000,00	2.934,56	
15	Zuführung zur Rücklage			0,00	
	voraussichtlicher Bestand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)	11.625,86	13.874,25	17.091,78	

# Wirtschaftsplan

der

Gemeindewerke Schönkirchen GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2022

1. Zusammenstellung
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan
3. Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtunternehmen
4. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen
5. Gewinn- und Verlustrechnung Einzelsparten
6. Investitionsplanung
7. Vermögensplan
8. Schuldendienst
9. Finanzplan
10. Finanzplan Gemeinde
11. Liquiditätsplanung
12. Stellenübersicht

**Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2022  
(in Anlehnung an § 12 Abs. 1 EigVO)**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 ist durch Beschluss des Aufsichtsrates am 20.12.2021 festgestellt worden. Mit dem Wirtschaftsplan werden

1. Im Erfolgsplan	
die Erträge auf	5.505.500 EUR
die Aufwendungen auf	5.364.900 EUR
der Jahresgewinn auf	140.600 EUR
2. Im Vermögensplan	
die Einnahmen auf	929.900 EUR
die Ausgaben auf	929.900 EUR
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite an festgesetzt.	700.000 EUR

Schönkirchen, den \_\_\_\_\_

Kock  
- Geschäftsführer -

**Verwendung des Jahresgewinns**

***Es wird empfohlen, den voraussichtlichen Jahresüberschuss zur Stärkung der Liquidität der Unternehmen zu belassen und in die Gewinnrücklage des Stromnetzbetriebs einzu-***

**Vorbericht**  
der  
**Gemeindewerke Schönkirchen  
GmbH**

zum Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2022

## 1. Allgemeine Bewertung und spartenübergreifende Effekte

Alle Sparten rechnen im Wirtschaftsjahr 2022 mit positiven Ergebnissen. Die Plandaten für den Strom-, den Gas- und den Wärmeabsatz berücksichtigen den Winterverlauf des Vorjahres und die Planmengen aus dem Jahresabschluss 2020. Ein planerischer Mengen- und Kundenverlust mit Ausblick auf das Jahr 2022 wird nicht eingeplant. Hinzu kommt die Berücksichtigung von nur einer Heizzentrale in der Wärmesparte auf der Basis des anzuhebenden Wärmepreises 2022. Das Gesamtunternehmen rechnet mit einem voraussichtlichen Vorsteuerergebnis i.H.v. 153.100 EUR.

Spartenübergreifende Einflussfaktoren auf das Vorsteuerergebnis:

- a) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken um 26.200 EUR. Reduzierung von Aufwendungen für die Firma Jeckstein für Teilleistungen, die über ein Gesamtkonzept von der WISAG im Rahmen eines optimierten Störungsdienstes wahrgenommen werden. Hinzu kommt der Wegfall von Personalrekrutierungskosten.
- b) Der Personalaufwand steigt um 40.100 EUR auf das Niveau des Wirtschaftsjahres 2020 (328.600 EUR) an.

## 2. Teilbereich Stromvertrieb

Der Stromvertrieb plant einen Vertriebsumsatz i.H.v. 2.883.400 EUR aus dem Energieverkauf. Hinzu kommen die der Vertriebsparte zuzuordnende EEG-Umlage und die Stromsteuer. Dem Planertrag des Stromvertriebs stehen Planaufwendungen i.H.v. 2.759.800 EUR gegenüber.

Der Stromvertrieb erwartet im Jahr 2022 ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 65.400 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Stromvertriebs:

- a) Nach dem Vorsichtsprinzip wurden die Plan- und Absatzmengen aus dem coronageprägten Wirtschaftsjahr 2020 berücksichtigt. Die erfolgreiche Umsetzung der Preisstrategie überkompensiert den Rückgang der EEG-Umlage. In Folge dessen steigt der Umsatz um 168.100 EUR gegenüber der Hochrechnung 2021.
- b) Anstieg der Strombezugskosten gegenüber dem Vorjahr um ca. 31%. Enthalten sind die jeweils zuzurechnenden Umlagen, Entgelte, Steuern und Abgaben.
- c) Durch die Preisbezugsstrategie konnten im Gegensatz zur allgemeinen Marktpreisentwicklung die Preise stabil gehalten werden. Die Strompreise aus dem Jahr 2021 werden im Haushalts- und Kleingewerbebereich beibehalten.

## 3. Teilbereich Netzbetrieb

Der Netzbetrieb plant einen Umsatz aus Netzentgelten i.H.v. 1.948.400 EUR. Hinzu kommen die dem Netzbetrieb zuzuordnenden Umlagen und Entgelte. Dem Planertrag des Netzbetriebs stehen Planaufwendungen i.H.v. 1.921.300 EUR gegenüber.

Der Netzbetrieb erwartet ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 22.200 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Netzbetriebs:

- a) Anstieg der Netznutzungserlöse um 145.200 EUR aufgrund des Kapitalkostenaufschlags für die Investitionen im Rahmen der Gewerbegebietserschließung und der Aufholung von Mindererlösen aus den Vorjahren.
- b) Steigerung der Netzentgeltaufwendungen für den vorgelagerten Netzbetreiber SWKiel-Netz um 29.400 EUR.

- c) Berücksichtigung der Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen und Anstieg der Abschreibungen um 27.200 EUR.

### **3. Wärmeversorgung**

Die Wärmeversorgung plant einen Umsatz aus Wärmeverkauf i.H.v. 63.300 EUR, dem Aufwendungen i.H.v. 57.200 EUR gegenüber stehen.

Die Wärmeversorgung kalkuliert ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 2.900 EUR.

Einflussfaktoren auf das Planergebnis der Wärmeversorgung:

- a) Der Planansatz berücksichtigt die Wärmelieferung des Jahres 2020. Hinzu kommen angepasste Gasbezugspreise und neue Lieferkonditionen durch angepasste Wärmepreise.

### **4. Gasvertrieb**

Der Gasvertrieb plant einen Vertriebsumsatz in Höhe von 607.200 EUR aus dem Energieverkauf. Hinzu kommen die dem Gasvertrieb zuzuordnenden Abgaben und Steuern. Dem Planumsatz stehen Planaufwendungen i.H.v. 544.800 EUR gegenüber.

Der Gasvertrieb plant ein positives Vorsteuerergebnis i.H.v. 62.600 EUR

Einflussfaktoren auf das Planergebnis des Gasvertriebs:

- a) Anstieg der Beschaffungskosten um 34% im Vergleich zum Vorjahr.  
b) Anstieg der Netzentgeltaufwendungen für den vorgelagerten Netzbetreiber SWKiel-Netz um ca. 11%.  
c) Aus Vertriebsicht wurden die Gasvertriebspreise im Haushalts- und Kleingewerbebereich für das Wirtschaftsjahr 2022 angehoben. Durch die erfolgreiche Umsetzung der Preisstrategie für den Gasbezug wurden im Gegensatz zur allgemeinen Marktpreisentwicklung die Preise relativ moderat angepasst.

### **5. Finanzplan**

Es wird empfohlen, den voraussichtlichen Jahresüberschuss 2022 zur Stärkung der Liquidität im Unternehmen zu belassen und in die Gewinnrücklage des Stromnetzbetriebes einzustellen. Für das Wirtschaftsjahr sind Investitionen i.H.v. 673.000 EUR geplant (435.000 EUR für Investitionen im Ortsnetz und 113.000 EUR für Umspannungsanlagen). Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Maßnahmen ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

### **6. Chancen und Risiken**

#### Strategische Weiterentwicklung:

Grundsätzliche Zielsetzung ist nach wie vor, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken, den substanziellen Erhalt der GWS unter Beibehaltung der Alleinstellung zu sichern und die Wertschöpfung und Ertragskraft zu steigern.

#### Stromnetzbetrieb:

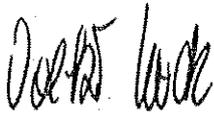
Im Fokus steht die Positionierung für die Strom-Konzession ab 2022. Um das Netzgeschäft nachhaltig auszubauen und langfristig zu gewährleisten, ist es notwendig, die Stromkonzession ab 2022 für weitere 20 Jahre zu übernehmen und das Netzgeschäft über die Vertragslaufzeit der Konzession abzusichern. Erst dann ist der Netzbetrieb in Bezug auf die Spannungsebenen (Mittel- und Niederspannung) für die Zukunft optimal aufgestellt. Hierzu zählt die Weiterführung der Niederspannungs-Konzession sowie die Übernahme der Mittelspannungs-Konzession für die Leitungen zwischen den Trafostationen, die sich im Besitz der GWS befinden.

Strom- und Gasvertrieb:

Im Fokus steht der weitere Entwicklung von Vertriebs-, Energieberatungs- und Marketingaktivitäten zum Erhalt der Kundenbindung und Entwicklung der Kundenaquisition in fremden Netzen. Die Basis hierfür bilden ausgewogene und konkurrenzfähige Preise. Ab dem Lieferjahr 2022 werden, analog zum Stromvertrieb, die Bürger flächendeckend mit Ökogas versorgt. Hinzu kommen Überlegungen, auch ein anteiliges Lieferportfolio für Biogas zu entwickeln.

Wärmeversorgung:

Im Jahresabschlussbericht ist der Übergang der Heizzentrale an die Gemeinde und der damit verbundene Wegfall des GWS-Wärmecontractings als wesentliches Risiko eingestuft worden. Es gilt, die Interessen der Gemeinde und ihrer Werke zu bündeln und ein zukunftsfähiges Modell zu entwickeln. Im Ergebnis ist es sinnvoll, beide Interessenlagen in einem Wärmecontractingvertrag zu vereinigen, der das Quartiers- und Katastrophenschutzkonzept umfasst. Die Wärmeversorgung wäre dann mit zwei Heizzentralen zukunftssicher aufgestellt.



aufgestellt 13.12.2021

---

Volker Kock  
Geschäftsführer

Zeile	Plan-GuV in €	Wirtschaftsplan WP		Δ HR zu WP
		2021	2022	
1	Umsatzerlöse Gasvertrieb	626.900	607.200	-19.700
2	Umsatzerlöse Wärmeversorgung	58.900	63.300	4.400
3	Umsatzerlöse Stromvertrieb	2.689.300	2.856.100	166.800
4	Umsatzerlöse Stromnetz	1.902.200	1.948.400	46.200
5	Umsatzerlöse Strom sonstige	26.300	26.300	0
6	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.303.700</b>	<b>5.501.300</b>	<b>197.600</b>
7	Sonstige betriebliche Erträge (betriebsergebniswirksam)	4.200	4.200	0
8	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.693.200</b>	<b>3.820.600</b>	<b>127.400</b>
9	Personalaufwand	288.500	328.600	40.100
10	Abschreibungen	256.600	283.900	27.300
11	Konzessionsabgabe/Wegerechtsentgelt	144.200	147.800	3.600
12	Sonstige Steuern	11.000	10.500	-500
13	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon</b>	<b>721.200</b>	<b>695.000</b>	<b>-26.200</b>
14	<i>Miete für Gebäude</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>
15	<i>Miete für sonstige Gegenstände</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>500</i>
16	<i>Versicherungen und Beiträge</i>	<i>26.500</i>	<i>25.000</i>	<i>-1.500</i>
17	<i>Werbe- und Inserationskosten</i>	<i>24.100</i>	<i>25.000</i>	<i>900</i>
18	<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>0</i>
19	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	<i>66.800</i>	<i>68.000</i>	<i>1.200</i>
20	<i>Bürobedarf und Zeitschriften</i>	<i>3.800</i>	<i>3.000</i>	<i>-800</i>
21	<i>Portokosten</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.000</i>
22	<i>Reisekosten, Bewirtung und Geschenke</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>300</i>
23	<i>Dienstleistungskosten Service Plus</i>	<i>340.800</i>	<i>350.200</i>	<i>9.400</i>
24	<i>sonstige Dienst- und Fremdleistungen</i>	<i>97.600</i>	<i>87.800</i>	<i>-9.800</i>
25	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>66.100</i>	<i>41.600</i>	<i>-24.500</i>
26	Zinsaufwand	53.900	66.100	12.200
27	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>139.000</b>	<b>153.100</b>	<b>14.100</b>
28	Steuern v. Einkommen und Ertrag	12.500	12.500	0
29	<b>PLAN Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>126.500</b>	<b>140.600</b>	<b>14.100</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen in der GuV****1. Umsatzerlöse Gasvertrieb**

Im Planansatz sind keine Kundenwechsel bzw. Mengenrückgänge durch Kundenwechsel eingeplant. Keine Berücksichtigung nicht abgeschlossener Lieferverträge. Mehrverkauf aus Toleranzband Gasbezug ist nicht enthalten.

**2. Umsatzerlöse Wärmeversorgung**

Mengenrückgang durch Anpassung der Wärmemenge an den Winterverlauf 2020.

**3. Umsatzerlöse Stromvertrieb**

Im Planansatz sind keine Kundenwechsel bzw. Mengenrückgänge durch Kundenwechsel eingeplant. Keine Berücksichtigung nicht abgeschlossener Lieferverträge. Mehrverkauf aus Toleranzband Strombezug ist nicht enthalten. Überkompensierung des Rückgangs der EEG- Umlage durch erfolgreiche Preisbezugsstrategie.

**4. Umsatzerlöse Stromnetz**

Der Kapitalkostenaufschlag überkompensiert den EOG- Rückgang (-1,2% p.a.)

**8. Materialaufwand:**

Planansatz für Bezugsaufwendungen (siehe Pos. 1+3).

**9. Personalaufwand**

1 Mitarbeiter kehrt nach Krankengeldbezug zurück (1/2 Stelle). 1 neuer Mitarbeiter ab Aug. 2021, der 2022 das ganze Jahr berücksichtigt wird. 1 neue Mitarbeiterin (1/2 Stelle ab Feb. 2022). Damit ist der Personalaufwand auf dem Niveau 2020.

**10. Abschreibungen**

Basis Investitionsplan 2022.

**23. davon Dienstleistungskosten Service Plus**

Vertragliche Preissteigerungsklausel.

**24. davon sonstige Dienst- und Fremdleistungen**

Kostenprüfung 2021 + 2022, Kosten für Personalgewinnung entfallen.

**25. davon sonstige betriebliche Aufwendungen.**

Reduzierung Teilleistungen Wartung TST und KVS Fa. Jeckstein (23 T€), da in WISAG Techn. Betriebsführung ab 2022 enthalten.

**26. Zinsaufwand**

Zinsen Girokonto und Darlehen

**Nachrichtlich:**

***Es wird empfohlen, den voraussichtlichen Jahresüberschuss zur Stärkung der Liquidität im Unternehmen zu belassen und in die Gewinnrücklage des Netz-betriebs einzustellen.***

Zeile	Plan-GuV 2022 in €	Gesamt	Strom Vertrieb	Strom Netz	Wärme Vers.	Gas Vertrieb
6	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.501.300</b>	<b>2.882.400</b>	<b>1.948.400</b>	<b>63.300</b>	<b>607.200</b>
7	Sonstige betriebliche Erträge (betriebsergebniswirksam)	4.200	900	3.200	0	100
8	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.820.600</b>	<b>2.494.900</b>	<b>764.800</b>	<b>45.100</b>	<b>515.700</b>
9	Personalaufwand	328.600	94.900	214.800	1.600	17.300
10	Abschreibungen	283.900	4.000	279.800	0	0
11	Konzessionsabgabe	147.800	0	147.800	0	0
12	Sonstige Steuern	10.500	0	0	10.500	0
13	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon:</b>	<b>695.000</b>	<b>166.000</b>	<b>514.100</b>	<b>3.200</b>	<b>11.800</b>
14	Miete für Gebäude	58.000	11.400	45.500	300	900
15	Miete für sonst. Gegenstände	13.000	2.500	10.200	100	200
16	Versicherungen + Beiträge	25.000	5.000	20.000	0	0
17	Werbe- und Inserationskosten	25.000	23.600	0	100	1.300
18	Abschluss- und Prüfungskosten	13.900	2.700	10.900	100	200
19	Rechts- und Beratungskosten	68.000	13.300	53.300	300	1.000
20	Bürobedarf und Zeitschriften	3.000	1.800	1.200	0	0
21	Portokosten	5.000	4.000	1.000	0	0
22	Reisekosten, Bewirtung und Geschenke	4.500	900	3.600	0	0
23	Betriebsführungskosten	350.200	68.600	274.500	1.800	5.300
24	sonst. Dienst-/Fremdleistungen	87.800	17.200	68.800	400	1.300
25	sonst. betriebl. Aufwendungen	41.600	14.800	25.000	100	1.600
26	<b>Zinsaufwand</b>	<b>66.100</b>	<b>58.100</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>153.100</b>	<b>65.400</b>	<b>22.200</b>	<b>2.900</b>	<b>62.600</b>
28	Steuern v. Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	12.500	12.500	0	0	0
29	<b>PLAN Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>140.600</b>	<b>52.800</b>	<b>22.200</b>	<b>2.900</b>	<b>62.600</b>

<b>Investitionsplanung 2022 in EUR</b>	
<b>Investition Umspannanlagen</b>	<b>113.000</b>
Trafotausch Söhren 43	27.000
Trafotausch Am Knick 15	27.000
Neubau Schaltanlage NSP Schönberger-Landstr. (Meisenheim)	30.000
Trafotausch Gretenrade 2	29.000
<b>Investition Ortsnetz</b>	<b>435.000</b>
Erschließung neues Gewerbegebiet (B-Plan 44a)	50.000
Mittelspannungsübernahme Ingangssetzungskosten SWK	50.000
Heizzentrale Augustental 29 Schule (Contracting)	150.000
Sonstiges (Hauptkabel und Störung)	75.000
Erschließung Schönberger Landstr. und Steinbergskamp (Wohnen im Alter)	30.000
Erschließung B-Plan 53 (Hinterlandbebauung Gilde Haus)	30.000
Erschließung n.n.	25.000
Hannes-Pries-Straße (Kabeltrennung + KVS)	25.000
<b>Investition Hausanschlüsse</b>	<b>50.000</b>
<b>Investition Zähler</b>	<b>50.000</b>
<b>Investition in sonstiges AV</b>	<b>25.000</b>
GIS - neue Software	10.000
Sonstiges	15.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>673.000</b>

Vermögensplan Ausgaben			
Nr.	Ausgaben in EUR	Planansatz	
		2021	2022
	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter,	0	0
1.	- davon Stromversorgung	0	0
	- davon Wärmeversorgung	0	0
	- Gasversorgung	0	0
2.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter - davon Stromversorgung	34.600	33.900
	- davon Wärmeversorgung		
3.	Gewährung von Darlehen	0	0
4.	Investitionen für - Stromversorgung	526.000	673.000
	- Wärmeversorgung	0	0
5.	Tilgung von Krediten - Stromversorgung	190.727	223.000
	- Wärmeversorgung	0	0
6.	Gewinnausschüttung	0	0
7.	Sonstige Ausgaben	0	0
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0
9.	<b>Summe</b>	<b>859.600</b>	<b>929.900</b>

**Erläuterungen:**

2. Auflösung von Zuschüssen bestehender Strom-Hausanschlüsse 33.900

4. Investitionen für

**Stromversorgung:**

Investition Umspannanlagen 113.000

Investition Ortsnetz 435.000

Investition Hausanschlüsse 50.000

Investition Zähler 50.000

Investition in sonstiges AV 25.000

673.000

<b>Vermögensplan Einnahmen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Einnahmen in EUR</b>	<b>Planansatz</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon	126.500	140.500
2.	Stromversorgung	16.600	75.000
	Wärmeversorgung	9.800	2.900
	Gasversorgung	100.100	62.600
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	35.000	35.000
5.	Abschreibungen, davon	256.600	283.800
	- Stromversorgung	256.600	283.800
	- Wärmeversorgung	0	0
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
	Kredite, davon:	340.000	0
7.	- Stromversorgung	190.000	0
	- Wärme	150.000	0
8.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0
9.	Sonstige Einzahlungen	101.500	454.900
10.	Minderung Nettogeldvermögen	0	15.700
<b>11.</b>	<b>Summe</b>	<b>859.600</b>	<b>929.900</b>

Zusammenstellung Schuldendienst									
Nr	Strom- versorgung	Zin- sen	Til- gung	Höhe der Schuld			Tilgung	Beginn	Lauf- zeit
				Darlehens- summe	am 31.12.2020	am 31.12.2021			
	Finanzierung	in %	in %	EUR	EUR	EUR	EUR	Jahr	Jahre
1	Förde Sparkasse	2,50	88,8	540.000,00	131.386,27	60.491,19	71.118,02	2013	12
2	Sydbank	1,73	65,0	227.000,00	102.150,00	79.450,00	22.700,00	2016	10
3	Sydbank	1,70	11,0	2.500.000,00	2.353.593,66	2.224.381,66	129.212,00	2019	20
4	<b>Summe</b>			<b>3.267.000,00</b>	<b>2.587.129,93</b>	<b>2.364.322,85</b>	<b>31.637,96</b>		

1	Verbindungsleitung alt Umspannwerk Hasselfelde - Schönkirchen über Mönkeberg (Mönkeberger Weg)
1	Umschuldung DG Hyp auf Förde Sparkasse für Netzkauf Anschützsiedlung
2	Netzerweiterung Rinkenbergl u. Trafostation Augustental, Söhren, Schönberger Landstraße u. Heikendorfer Weg
3	Erschließung neues Gewerbegebiet mit Verbindungsleitung neu Umspannwerk Hasselfelde nach Schönkirchen über Dietrichsdorf (Masurenring / Speckenberger Weg), Anschlussfinanzierung neues Gewerbegebiet

Finanzplan über die nächsten 5 Jahre						
Nr.	Einnahmen in EUR	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter, davon:	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
2.	- Stromversorgung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Wärmeversorgung	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- Gasversorgung	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3.	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Abschreibungen	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
6.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7.	Kredite	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
9.	Sonstige Einnahmen	454.900	0	0	0	0
10.	Minderung Nettogeldvermögen	15.700	0	0	0	0
11.	<b>Summe</b>	<b>929.900</b>	<b>559.300</b>	<b>559.300</b>	<b>559.300</b>	<b>559.300</b>
Nr.	Ausgaben in EUR	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	Auflösung von Zuschüssen Nutzungs-					
2.	berechtigter, davon:					
	- Stromversorgung	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
3.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
	Investitionen, davon:					
4.	- Stromversorgung	673.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten, davon:					
5.	- Stromversorgung	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	- Wärmeversorgung	0	0	0	0	0
6.	Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
8.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	102.400	102.400	102.400	102.400
9.	<b>Summe</b>	<b>929.900</b>	<b>559.300</b>	<b>559.300</b>	<b>559.300</b>	<b>559.300</b>

**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken, in Anlehnung an § 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO**

<b>Finanzplan Gemeinde</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Einnahmen in EUR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1.	Zuweisungen der Gemeinde, - zur Eigenkapitalaufstockung - zum Verlustausgleich					
2.	Darlehen der Gemeinde					
<b>3.</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nr.</b>	<b>Ausgaben in EUR</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1.	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	147.800	148.000	148.000	148.000	148.000
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
<b>3.</b>	<b>Summe</b>	<b>147.800</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>

<b>Liquiditätsplanung 2022 in EUR</b>		<b>WP 2021</b>	<b>WP 2022</b>	<b>Δ</b>
1.	<b>Jahresüberschuss nach Steuern</b>	<b>126.500</b>	<b>140.600</b>	<b>14.100</b>
2.	+Abschreibungen/-Zuschreibungen auf AV	256.600	283.900	27.300
3.	+zahlungsunwirksame Aufwendungen -zahlungsun-wirksame Erträge	0	0	0
4.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	-Zunahme/+Abnahme der Vorräte, Ford. LuL und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25.000	0	25.000
6.	+Zunahme/-Abnahme der Verb. LuL und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finan- zierungstätigkeit zuzuordnen sind	-250.000	0	250.000
7.	+Gewinn/-Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
8.	+Zinsaufwendungen/-Zinserträge	53.900	66.100	12.200
9.	-sonstige Beteiligungserträge	0	0	0
10.	+Aufwendungen/-Erträge aus außerordentl. Posten	0	0	0
11.	+Ertragssteueraufwand/-Ertragssteuererträge	12.500	15.000	2.500
12.	+Einzahlung/-Auszahlung aus außerordentl. Posten	0	0	0
13.	-Ertragsteuerzahlungen	0	-2.500	-2.500
<b>14.</b>	<b>=Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit (1-13)</b>	<b>175.700</b>	<b>503.000</b>	<b>327.300</b>
15.	+Einzahlung aus Abgängen AV	0	0	0
16.	-Auszahlung für Investitionen ins AV	-526.000	-673.000	-147.000
17.	+Einzahlungen/-Auszahlungen aus kurzfr. Finanz- disposition	0	0	0
18.	+Einzahlung/-Auszahlung aus außerordentl. Posten	0	0	0
19.	+Erhaltene Zinsen	0	0	0
20.	+Erhaltene Dividenden	0	0	0
<b>21.</b>	<b>=Cashflow aus Investitionstätigkeit (15-20)</b>	<b>-526.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-147.000</b>
22.	+Eigenkapitalzuführung/-Eigenkapitalherabsetzung	0	0	0
23.	+Einzahlungen/-Tilgungen aus Kreditaufnahme	201.500	223.000	21.500
24.	+Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen	34.400	33.900	-500
25.	+Einzahlung/-Auszahlungen aus außerordentl. Posten	0	0	0
26.	-Gezahlte Zinsen	-53.900	-66.100	-12.200
27.	-Ausschüttungen	0	0	0
<b>28.</b>	<b>=Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 22-27)</b>	<b>182.000</b>	<b>190.900</b>	<b>8.900</b>
29.	+Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	296.700	128.500	-168.200
30.	+/- Veränderung Finanzmittelfonds (14+21+28)	-168.200	20.900	189.100
<b>31.</b>	<b>=Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Bankgutha =Liquidität 1.Grades (Cash Ratio)</b>	<b>128.500</b>	<b>149.400</b>	<b>20.900</b>

## **Erläuterung wesentl. Abweichungen in der Liquiditätsplanung**

- 2. Abschreibungen/-Zuschreibungen auf AV**  
Steigende Abschreibungen durch Investitionen 2022
- 5. Zunahme/+Abnahme der Vorräte, Ford., LuL und anderer Aktiva**  
Veränderung der Vorräte und Forderungen, Bilanzoptimierung Fotojahr, Rechnungen vorgezogen.
- 6. Zunahme/-Abnahme der Verb. LuL und anderer Passiva**  
Veränderung der Verbindlichkeiten, Bilanzoptimierung Fotojahr, Rechnungen vorgezogen.
- 8. Zinsaufwendungen/-Zinserträge**  
Zinsen für Girokonto und Darlehen
- 11. Ertragssteueraufwand/-Ertragssteuererträge**  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, fällt aufgrund der steuerlichen Verlustvorträge nicht an.
- 16. Auszahlung für Investitionen ins AV**  
Basis Investitionsplan 2022.
- 23. Einzahlungen/-Tilgungen aus Kreditaufnahme**  
Saldierte Betrachtung von Tilgung und Kreditaufnahme
- 24. Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen**  
Im Vorjahr höhere Zuschüsse durch Baumaßnahmen im Kätnersredder/Gretenrade
- 26. Gezahlte Zinsen**  
Zinsen für Girokonto und Darlehen
- 29. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**  
Kassenbestand aus Vorjahresabschluss, Stichtag 31.12.

<b>Stellenübersicht (für Angestellte und Arbeiter)</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung Funktion</b>	<b>1/2 2022</b>		<b>2/2 2022</b>	
		<b>Anz.</b>	<b>Bewertung</b>	<b>Anz.</b>	<b>Bewertung</b>
1	Geschäftsführer	1,0	frei verhandelt	1,0	frei verhandelt
2	Verw. Angestellte/-r	0,5	EG 5	0,5	EG 5
3	Verw. Angestellte/-r	0,5	EG 6	2,5	EG 7
3	Verw. Angestellte/-r	2,0	EG 7		
4	geringfügig Beschäftigte/-r	2,0	450 € Basis	2,0	450 € Basis
<b>Summe</b>		<b>6,0</b>		<b>6,0</b>	

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 6.819 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.20 = 6.819 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	687,6	0,0	98,5	589,1	86,39	0
Ist 2019	589,1	1.009,7	169,9	1.428,9	209,55	0
Ist 2020	1.428,9	1.697,4	417,2	2.709,1	397,29	0
Soll 2021 <sup>2</sup>	2.709,1	526,0	190,7	3.044,4	446,46	-----
Soll HH-Jahr <sup>3</sup>	3.044,4	673,0	223,0	3.494,4	512,45	-----
Soll 2023	3.494,4	100,0	223,0	3.371,4	494,41	-----
Soll 2024	3.371,4	100,0	223,0	3.248,4	476,37	-----
Soll 2025	3.248,4	100,0	223,0	3.125,4	458,34	-----

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

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

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

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 6.819 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 6.819 EUR/Ew.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022 HH-Jahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2023	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	-----
Soll 2025	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn- licher Rechtsgesch. <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	307,2	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist 2019	1.788,0	1.120,0	----	----	----	0,0
Ist 2020 <sup>4</sup>	1.662,8	1.637,0	----	----	----	0,0
Soll 2021 HH-Jahr	526,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2022	673,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2023	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2024	200,0	----	----	----	----	0,0
Soll 2025	200,0	----	----	----	----	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50%) <sup>3</sup>	Andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50%) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	89,86	0,00	3,07	0,00	3,66	557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	213,59	0,00	2,49	0,00	3,92	585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71	401,84	0,00	2,09	0,00	4,80	711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	445,81	0,00	2,31	0,00	5,35	784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	5,78	847,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	11,05	1.620,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	14,27	2.092,68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	13,71	2.010,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Gesamthaushalt**

**Doppischer Produktplan 2022**

**Gesamthaushalt**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022	2023	2024	2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.852.622,71	14.395.100	12.137.100	12.375.400	12.619.200	12.835.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.066.443,67	2.019.700	1.818.200	1.774.100	1.786.200	1.790.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.217,91	409.900	407.700	411.300	415.700	416.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	242.155,28	240.100	234.100	234.100	234.100	234.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.274,24	1.115.000	819.800	799.600	760.700	746.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.578.392,70	1.557.700	298.100	284.900	284.900	284.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>19.263.106,51</b>	<b>19.737.500</b>	<b>15.715.000</b>	<b>15.879.400</b>	<b>16.100.800</b>	<b>16.307.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.055.871,72	1.725.400	1.774.100	1.859.500	1.912.700	1.946.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	15.535,49	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.571.010,47	2.976.600	3.316.800	2.912.750	2.936.550	2.979.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	988.653,62	1.551.900	1.368.000	1.494.800	1.709.000	1.832.400
53	15 + Transferaufwendungen	7.148.522,28	7.614.900	10.705.800	7.438.000	7.641.600	7.902.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041.070,38	3.443.300	3.259.600	3.235.650	3.216.850	3.247.600
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.820.663,96</b>	<b>17.362.100</b>	<b>20.459.300</b>	<b>16.975.700</b>	<b>17.451.700</b>	<b>17.943.800</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>4.442.442,55</b>	<b>2.375.400</b>	<b>-4.744.300</b>	<b>-1.096.300</b>	<b>-1.350.900</b>	<b>-1.636.200</b>
46	19 + Finanzerträge	336,77	300	300	300	300	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.408,50	10.000	25.000	84.100	138.300	172.900
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.071,73</b>	<b>-9.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-83.800</b>	<b>-138.000</b>	<b>-172.600</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.439.370,82</b>	<b>2.365.700</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.488.900</b>	<b>-1.808.800</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.439.370,82</b>	<b>2.365.700</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.488.900</b>	<b>-1.808.800</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Nachrichtlich:</b>						
Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31 sowie auf geleistete Zuwendungen	951.844,88	1.546.900	1.363.000	1.489.800	1.704.000	1.827.400
416 + 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	147.164,89	254.100	219.000	222.300	216.800	207.500
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>804.679,99</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.487.200</b>	<b>1.619.900</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

Ergebnis des  
Vorvorjahres

Ansatz des  
Vorjahres

Ansatz  
Haushaltsjahr  
2022

Planung  
Haushaltsjahr  
2023

Planung  
Haushaltsjahr  
2024

Planung  
Haushaltsjahr  
2025

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Gesamthaushalt</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.878.923,18	14.395.100	12.137.100	12.375.400	12.619.200	12.835.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.325,81	1.768.400	1.599.300	1.551.900	1.569.500	1.582.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.842,38	407.100	407.600	411.200	415.600	416.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	236.640,60	240.100	234.100	234.100	234.100	234.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.992,28	1.115.000	819.800	799.600	760.700	746.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	252.612,31	243.900	249.400	236.200	236.200	236.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.741,27	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.154.077,83</b>	<b>18.179.900</b>	<b>15.457.600</b>	<b>15.618.700</b>	<b>15.845.600</b>	<b>16.061.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.746.890,36	1.716.400	1.774.100	1.859.500	1.912.700	1.946.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	15.535,49	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.536.649,36	2.976.600	3.316.800	2.912.750	2.936.550	2.979.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.408,50	10.000	25.000	84.100	138.300	172.900
73	14 + Transferauszahlungen	6.731.235,67	7.519.400	10.646.700	7.380.900	7.579.600	7.845.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.149.938,14	3.436.400	3.259.600	3.235.050	3.216.250	3.247.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.183.657,52</b>	<b>15.708.800</b>	<b>19.057.200</b>	<b>15.507.300</b>	<b>15.818.400</b>	<b>16.226.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>3.970.420,31</b>	<b>2.471.100</b>	<b>-3.599.600</b>	<b>111.400</b>	<b>27.200</b>	<b>-164.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.556.676,00	612.800	508.900	20.000	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.427.369,50	2.967.900	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	0,00	0	0	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.984.045,50</b>	<b>3.580.700</b>	<b>508.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	166.726,62	90.000	78.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.593,70	6.300	8.000	1.000	1.000	1.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.157,86	602.400	800.300	129.800	79.000	78.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906.683,58	10.479.000	1.970.000	5.696.000	3.770.000	73.100

**Doppischer Produktplan 2022**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.597.161,76</b>	<b>11.177.700</b>	<b>2.856.300</b>	<b>5.826.800</b>	<b>3.850.000</b>	<b>152.900</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.386.883,74</b>	<b>-7.597.000</b>	<b>-2.347.400</b>	<b>-5.806.800</b>	<b>-3.830.000</b>	<b>-132.900</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	162.621,93	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	112.115,71	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>50.506,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>	<b>5.407.810,27</b>	<b>-5.125.900</b>	<b>-5.947.000</b>	<b>-5.695.400</b>	<b>-3.802.800</b>	<b>-297.300</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.125.900	2.347.400	5.695.400	3.802.800	132.900
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.140,00	1.100	1.100	800	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0	62.300	296.700	470.700	566.900
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.140,00</b>	<b>5.127.000</b>	<b>2.286.200</b>	<b>5.399.500</b>	<b>3.332.100</b>	<b>-434.000</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>5.408.950,27</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.660.800</b>	<b>-295.900</b>	<b>-470.700</b>	<b>-731.300</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	467.962,19	5.876.900	5.878.000	2.217.200	1.921.300	1.450.600
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>5.876.912,46</b>	<b>5.878.000</b>	<b>2.217.200</b>	<b>1.921.300</b>	<b>1.450.600</b>	<b>719.300</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Nachrichtlich:</b>						
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	0,00	0	62.300	296.700	470.700	566.900
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

**Gesamthaushalt**

# Teilpläne

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Jahresabschluss Vorvorjahr				Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr 2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>311.810</b>	<b>1.001.424</b>	<b>468.464</b>	<b>-689.614</b>	<b>357.400</b>	<b>926.400</b>	<b>217.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>179.400</b>	<b>980.200</b>	<b>222.600</b>	<b>-800.800</b>
	11 Innere Verwaltung	189.460	606.898	466.873	-417.439	306.700	400.300	214.000	-93.600	155.400	419.600	219.600	-264.200
	12 Sicherheit und Ordnung	122.350	394.526	1.592	-272.176	50.700	526.100	3.000	-475.400	24.000	560.600	3.000	-536.600
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>1.327.000</b>	<b>2.942.370</b>	<b>509.391</b>	<b>-1.615.369</b>	<b>1.308.000</b>	<b>3.374.700</b>	<b>561.800</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>1.245.700</b>	<b>3.483.700</b>	<b>588.900</b>	<b>-2.238.000</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	1.263.884	2.758.111	420.940	-1.494.227	1.247.500	3.112.200	455.500	-1.864.700	1.178.400	3.180.500	486.200	-2.002.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	63.116	184.259	88.451	-121.142	60.500	262.500	106.300	-202.000	67.300	303.200	102.700	-235.900
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>916.249</b>	<b>3.044.680</b>	<b>1.093.552</b>	<b>-2.128.431</b>	<b>1.378.500</b>	<b>3.314.700</b>	<b>996.600</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>1.103.600</b>	<b>3.238.800</b>	<b>997.600</b>	<b>-2.135.200</b>
	31-35 Soziale Hilfen	5	76.536		-76.532	700	82.500		-81.800	700	82.700		-82.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	916.244	2.968.143	1.093.552	-2.051.899	1.377.800	3.232.200	996.600	-1.854.400	1.102.900	3.156.100	997.600	-2.053.200
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>41.050</b>	<b>49.254</b>		<b>-8.204</b>	<b>45.600</b>	<b>84.800</b>		<b>-39.200</b>	<b>44.800</b>	<b>91.100</b>		<b>-46.300</b>
	41 Gesundheitsdienste												
	42 Sportförderung	41.050	49.254		-8.204	45.600	84.800		-39.200	44.800	91.100		-46.300
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>1.563.546</b>	<b>2.003.251</b>		<b>-439.705</b>	<b>1.630.900</b>	<b>2.227.300</b>		<b>-596.400</b>	<b>486.900</b>	<b>2.142.000</b>		<b>-1.655.100</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	62.851	90.046		-27.196	10.000	135.900		-125.900	20.600	85.000		-64.400
	52 Bauen und Wohnen	51.517	19.841		31.676	18.300	22.700		-4.400	16.000	24.400		-8.400
	53 Ver- und Entsorgung	246.015	90.785		155.230	279.500	201.100		78.400	297.900	183.600		114.300
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.894	1.019.582		-960.689	67.500	1.091.300		-1.023.800	48.100	1.189.500		-1.141.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	105.288	688.944		-583.657	13.400	498.800		-485.400	5.100	459.500		-454.400
	56 Umweltschutz												
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.038.982	94.052		944.930	1.242.200	277.500		964.700	99.200	200.000		-100.800
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>15.103.788</b>	<b>5.783.094</b>		<b>9.320.694</b>	<b>15.017.400</b>	<b>7.444.200</b>		<b>7.573.200</b>	<b>12.654.900</b>	<b>10.548.500</b>		<b>2.106.400</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.103.788	5.783.094		9.320.694	15.017.400	7.444.200		7.573.200	12.654.900	10.548.500		2.106.400
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>19.263.443</b>	<b>14.824.072</b>	<b>2.071.407</b>	<b>4.439.371</b>	<b>19.737.800</b>	<b>17.372.100</b>	<b>1.775.400</b>	<b>2.365.700</b>	<b>15.715.300</b>	<b>20.484.300</b>	<b>1.809.100</b>	<b>-4.769.000</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss Vorvorjahr						Ansatz Vorjahr						Ansatz Haushaltsjahr 2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			lfd. Investitionstätigkeit		
		Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlungen in EUR	Aus- zahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>ZENTRALE VERWALTUNG</b>	<b>126.128</b>	<b>482.808</b>	<b>-356.680</b>	<b>62.157</b>	<b>289.273</b>	<b>-289.273</b>	<b>195.300</b>	<b>561.400</b>	<b>-366.100</b>	<b>82.200</b>	<b>5.944.600</b>	<b>-5.862.400</b>	<b>124.700</b>	<b>750.100</b>	<b>-625.400</b>	<b>62.200</b>	<b>591.500</b>	<b>-591.500</b>
11	Innere Verwaltung	119.824	282.704	-162.881		215	-215	159.000	370.000	-211.000		1.400	-1.400	116.700	399.000	-282.300		1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	6.304	200.104	-193.800	62.157	289.058	-289.058	36.300	191.400	-155.100	82.200	5.943.200	-5.861.000	8.000	351.100	-343.100	62.200	590.500	-590.500
<b>2</b>	<b>SCHULE UND KULTUR</b>	<b>520.348</b>	<b>2.702.842</b>	<b>-2.182.494</b>	<b>28.096</b>	<b>244.225</b>	<b>-216.129</b>	<b>1.193.500</b>	<b>2.974.600</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>121.900</b>	<b>3.348.300</b>	<b>-3.226.400</b>	<b>1.172.200</b>	<b>3.073.900</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>171.000</b>	<b>1.018.500</b>	<b>-847.500</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	473.257	2.541.893	-2.068.636	28.096	241.560	-213.464	1.133.200	2.740.900	-1.607.700	111.900	3.328.200	-3.216.300	1.106.300	2.800.000	-1.693.700	171.000	1.016.500	-845.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	47.090	160.948	-113.858		2.665	-2.665	60.300	233.700	-173.400	10.000	20.100	-10.100	65.900	273.900	-208.000		2.000	-2.000
<b>3</b>	<b>SOZIALES UND JUGEND</b>	<b>877.958</b>	<b>2.872.373</b>	<b>-1.994.416</b>	<b>886.320</b>	<b>689.326</b>	<b>196.994</b>	<b>1.352.700</b>	<b>3.170.000</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>16.500</b>	<b>74.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>1.077.200</b>	<b>3.084.900</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>10.000</b>	<b>96.200</b>	<b>-86.200</b>
31-35	Soziale Hilfen	9	78.706	-78.697				700	82.500	-81.800				700	82.700	-82.000			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	877.949	2.793.668	-1.915.719	886.320	689.326	196.994	1.352.000	3.087.500	-1.735.500	16.500	74.000	-57.500	1.076.500	3.002.200	-1.925.700	10.000	96.200	-86.200
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT UND SPORT</b>	<b>37.800</b>	<b>35.110</b>	<b>2.690</b>		<b>45.597</b>	<b>-45.597</b>	<b>38.700</b>	<b>55.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>145.000</b>	<b>594.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>34.900</b>	<b>47.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>169.300</b>	<b>644.900</b>	<b>-475.600</b>
41	Gesundheitsdienste																		
42	Sportförderung	37.800	35.110	2.690		45.597	-45.597	38.700	55.100	-16.400	145.000	594.000	-449.000	34.900	47.100	-12.200	169.300	644.900	-475.600
<b>5</b>	<b>GESTALTUNG DER UMWELT</b>	<b>462.491</b>	<b>1.674.345</b>	<b>-1.211.854</b>	<b>4.069.630</b>	<b>2.328.741</b>	<b>1.740.889</b>	<b>382.300</b>	<b>1.604.000</b>	<b>-1.221.700</b>	<b>3.215.100</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.998.300</b>	<b>393.700</b>	<b>1.616.800</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>158.600</b>	<b>505.200</b>	<b>-346.600</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.341	90.774	-50.433		2.214	-2.214	10.000	135.900	-125.900		1.200	-1.200	20.600	85.000	-64.400		1.000	-1.000
52	Bauen und Wohnen	15.687	12.085	3.602	120.000		120.000	18.300	15.900	2.400	120.000		120.000	16.000	17.600	-1.600			
53	Ver- und Entsorgung	248.914	19.516	229.398	132.260	585.511	-453.251	279.500	87.800	191.700	16.700	345.000	-328.300	297.900	63.200	234.700	75.000	78.000	-78.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.055	825.457	-815.402	5.948	304.879	-298.931	17.900	833.000	-815.100	235.200	447.400	-212.200	7.700	952.600	-944.900	158.600	288.000	-129.400
55	Natur- und Landschaftspflege	104.608	646.770	-542.162	11.029	1.384	-1.384	4.700	492.200	-487.500	12.000	5.100	6.900	4.500	452.300	-447.800		4.700	-4.700
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus	42.885	79.742	-36.857	3.811.422	1.434.752	2.376.669	51.900	39.200	12.700	2.951.200	418.100	2.533.100	47.000	46.100	900	1.050.000	134.500	-134.500
<b>6</b>	<b>ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN</b>	<b>15.129.353</b>	<b>5.416.179</b>	<b>9.713.175</b>				<b>15.017.400</b>	<b>7.343.700</b>	<b>7.673.700</b>				<b>12.654.900</b>	<b>10.484.400</b>	<b>2.170.500</b>			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.129.353	5.416.179	9.713.175				15.017.400	7.343.700	7.673.700				12.654.900	10.484.400	2.170.500			
	<b>GESAMTHAUSHALT</b>	<b>17.154.078</b>	<b>13.183.658</b>	<b>3.970.420</b>	<b>4.984.046</b>	<b>3.597.162</b>	<b>1.386.884</b>	<b>18.179.900</b>	<b>15.708.800</b>	<b>2.471.100</b>	<b>3.580.700</b>	<b>11.177.700</b>	<b>-7.597.000</b>	<b>15.457.600</b>	<b>19.057.200</b>	<b>-3.599.600</b>	<b>508.900</b>	<b>2.856.300</b>	<b>-2.347.400</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375,39	44.500	16.700	15.900	16.000	15.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100,96	115.500	114.700	114.700	114.700	114.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.624,30	46.200	4.300	4.300	4.300	4.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	172.069,06	147.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>311.809,71</b>	<b>357.400</b>	<b>179.400</b>	<b>178.600</b>	<b>178.700</b>	<b>178.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	452.928,68	167.000	187.600	188.400	190.400	192.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	15.535,49	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.629,13	177.200	334.400	171.700	172.800	172.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	203.818,54	356.000	230.100	242.600	294.800	290.300
53	15 + Transferaufwendungen	8.670,00	7.800	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	138.842,20	168.400	183.000	149.600	149.600	149.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.001.424,04</b>	<b>926.400</b>	<b>980.200</b>	<b>797.400</b>	<b>852.700</b>	<b>849.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-689.614,33</b>	<b>-569.000</b>	<b>-800.800</b>	<b>-618.800</b>	<b>-674.000</b>	<b>-671.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-689.614,33</b>	<b>-569.000</b>	<b>-800.800</b>	<b>-618.800</b>	<b>-674.000</b>	<b>-671.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-689.614,33</b>	<b>-569.000</b>	<b>-800.800</b>	<b>-618.800</b>	<b>-674.000</b>	<b>-671.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-689.614,33</b>	<b>-569.000</b>	<b>-800.800</b>	<b>-618.800</b>	<b>-674.000</b>	<b>-671.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	203.818,54	356.000	230.100	242.600	294.800	290.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.275,39	14.400	16.000	15.200	15.300	14.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>190.543,15</b>	<b>341.600</b>	<b>214.100</b>	<b>227.400</b>	<b>279.500</b>	<b>275.700</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	30.100	700	0	700	700	700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.095,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		114.069,66	115.500	114.700	0	114.700	114.700	114.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.863,27	46.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>126.127,93</b>	<b>195.300</b>	<b>124.700</b>	<b>0</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		143.947,32	158.000	187.600	0	188.400	190.400	192.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		15.535,49	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		186.049,30	177.200	334.400	0	171.700	172.800	172.900
73	14 + Transferauszahlungen		8.670,00	7.800	10.100	0	10.100	10.100	10.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		128.606,31	168.400	183.000	0	149.600	149.600	149.600
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>482.808,42</b>	<b>561.400</b>	<b>750.100</b>	<b>0</b>	<b>554.800</b>	<b>557.900</b>	<b>559.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-356.680,49</b>	<b>-366.100</b>	<b>-625.400</b>	<b>0</b>	<b>-430.100</b>	<b>-433.200</b>	<b>-434.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	82.200	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.772,09	79.600	591.500	0	15.500	13.000	13.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.501,14	5.865.000	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>289.273,23</b>	<b>5.944.600</b>	<b>591.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-289.273,23</b>	<b>-5.862.400</b>	<b>-591.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-645.953,72</b>	<b>-6.228.500</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>0</b>	<b>-445.600</b>	<b>-446.200</b>	<b>-447.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.10.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>	0,00	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung <i>Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	381.038,58	88.200	80.800	82.300	83.900	85.400
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Besoldung BGM.</i>	70.873,44	74.200	75.800	77.300	78.900	80.400
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Beihilfe BGM.</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte	245.186,02	0	0	0	0	0
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	64.979,12	9.000	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Seminare mit Unterkunftskosten für Fortbildungen des Bürgermeisters.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	482,33	700	300	300	300	300
1.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	129,66	200	200	200	200	200
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	352,67	500	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.589,44	66.100	67.400	66.400	66.400	66.400
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Sitzungsgelder etc.</i>	44.023,60	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Repräsentationen und Ehrungen wie z.B. Bewirtung von Sitzungen und Besprechungen, Jubiläen, Geburtstage.</i>	2.671,14	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters <i>Verfüungsmittel des Bgm. gem. § 13 GemHVO-Doppik.</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen <i>Neujahresempfang = 1.500 €, Sportlerehrung = 600 €, Partnerschaftspflege Bruel und Schönkirchen-Reyersdorf = 700 €, Aktion Saubere Gemeinde = 700 €, Geschenke Gilde = 200 €, Tag der Deutsche Einheit = 1.200 €.</i>	1.843,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten.</i>	580,60	500	800	800	800	800

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Pauschalversicherung für Gemeindevertreter*innen für Kfz.-Kasko und Insassenunfall.</i>	470,51	600	600	600	600	600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	431.110,35	156.000	149.500	150.000	151.600	153.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-431.110,35	-153.700	-141.400	-141.900	-143.500	-145.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-431.110,35	-153.700	-141.400	-141.900	-143.500	-145.000
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-431.110,35	-153.700	-141.400	-141.900	-143.500	-145.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-431.110,35	-153.700	-141.400	-141.900	-143.500	-145.000
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	482,33	700	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	482,33	700	300	300	300	300

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	70.949,63	79.200	80.800	0	82.300	83.900	85.400
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	70.949,63	74.200	75.800	0	77.300	78.900	80.400
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.094,19	66.100	67.400	0	66.400	66.400	66.400
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50.529,34	52.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.478,15	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	2.035,59	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	580,60	500	800	0	800	800	800
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470,51	600	600	0	600	600	600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>127.043,82</b>	<b>146.300</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>151.300</b>	<b>152.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-127.043,82</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.800</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-127.043,82</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>0</b>	<b>-149.700</b>	<b>-151.300</b>	<b>-152.800</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen Dritter für die Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>	3.689,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.689,81</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.511,13	8.500	8.800	9.100	9.500	9.600
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Austräger*innen Schönkirchener Nachrichten.</i>	5.599,91	6.100	6.200	6.500	6.700	6.800
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzvers.beitr. Austräger*innen Schönkirchener Nachrichten.</i>	143,33	400	500	500	600	600
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialvers.beitr. Austräger*innen Schönkirchener Nachrichten.</i>	1.767,89	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	566,70	600	100	0	0	0
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	566,70	600	100	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof <i>Ausfahrten der Schönkirchener Nachrichten zu den Austrägern durch den ABH.</i>	3.006,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.084,49</b>	<b>12.100</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.394,68</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.394,68</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-7.394,68</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.394,68</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	566,70	600	100	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>566,70</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung									
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung									
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service									
Produkt 1.1.1.20 Hauptamt									
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.-erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.928,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.928,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.928,78</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
70	10 Personalauszahlungen		8.737,11	8.500	8.800	0	9.100	9.500	9.600
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		1.225,98	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.599,91	6.100	6.200	0	6.500	6.700	6.800
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		143,33	400	500	0	500	600	600
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.767,89	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.094,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		3.094,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>11.831,85</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-8.903,07</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-8.903,07</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.633,06	113.700	112.900	112.900	112.900	112.900
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten <i>Mieterträge für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume).</i>	62.172,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt <i>Mieterträge für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume).</i>	38.352,00	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume).</i>	12.000,00	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Verkauf von Flaggen, Chroniken usw.</i>	109,06	500	500	500	500	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,78	41.500	0	0	0	0
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	419,65	300	0	0	0	0
1.1.1.40.4482011		Betriebsk.erst. von Schönkirch	691,22	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.128,84	3.600	0	0	0	0
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	37.500	0	0	0	0
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22,07	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	68.875,14	145.400	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Berechnung VAK.</i>	10.090,00	26.300	25.900	25.900	25.900	25.900
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung der Beihilferückstellungen gem. Berechnung VAK.</i>	58.785,14	119.100	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>185.769,98</b>	<b>300.600</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	62.787,45	67.300	95.000	94.000	94.000	94.000
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umlage VAK gem. aktueller Hochrechnung.</i>	49.200,00	50.500	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.442,75	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Beitr. Unfallkasse, Führungszeugnisse, 1. Hilfe-Kurse etc.</i>								
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.144,70	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (5.000 €), Umsetzungsmaßnahmen GBU Psych. Belastungen (1.000 €).</i>								
51	12 + Versorgungsaufwendungen		15.535,49	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen		15.535,49	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.818,40	42.100	45.000	44.700	45.200	45.200
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.621,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Wartung und Instandhaltung.</i>								
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.837,44	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
<i>Wartung und Instandhaltung.</i>								
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.669,55	28.400	28.800	28.500	28.500	28.500
<i>Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude, Mühlenstraße 48. Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (400 €).</i>								
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen		0,00	700	700	700	700	700
<i>Aufwendungen für den Personalrat, z.B. Besuch von Seminaren.</i>								
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.689,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Verwaltungsgebäude: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.993,69	20.000	20.200	20.300	20.500	20.400
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		18.702,30	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		91,02	100	100	0	0	0
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		1.064,29	800	800	800	800	800
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		93,06	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		43,02	300	500	700	900	800
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ausgleichsabgabe Schwerbehinderung.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.568,49	52.800	62.000	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.053,96	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>Mitgliedsbeiträge: KAV (1.000 €), weißer Ring (30 €), ARGE Heimatkunde (20 €), SDW, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (700 €).</i>								
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.		30,00	200	200	200	200	200

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Präsente für Ehrungen, Jubiläen und Verabschiedungen durch den Personalrat.</i>								
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		447,83	500	500	500	500	500
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Ornder, Stempel u.a.</i>								
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.153,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von umfangreichen Sitzungsunterlagen.</i>								
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		3,40	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Publikationen im Telefonbuch "Das Örtliche".</i>								
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		3.583,05	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vorsorgeposten für evtl. Veröffentlichungen, Stellenausschreibung für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters.</i>								
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.106,97	25.000	23.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren (5.000 €). Fachanwaltliche Begleitungen bei Neuvergabe Strom- und Gaskonzessionen (10.000 €). Verkehrsgutachten für die Dorfstraße (8.000 €).</i>								
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.312,04	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
<i>Haftpflicht- und Kaskoschadenversicherung einschl. Schadenfälle.</i>								
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		9.877,61	12.000	12.200	14.200	14.200	14.200
<i>Kosten Kreisbesoldungsstelle, Verwaltungskosten Beihilfe.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>164.703,52</b>	<b>232.200</b>	<b>258.200</b>	<b>227.600</b>	<b>228.300</b>	<b>228.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>21.066,46</b>	<b>68.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>21.066,46</b>	<b>68.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>21.066,46</b>	<b>68.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>21.066,46</b>	<b>68.400</b>	<b>-114.700</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		19.993,69	20.000	20.200	20.300	20.500	20.400

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	19.993,69	20.000	20.200	20.300	20.500	20.400

**Doppischer Produktplan 2022**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.633,06	113.700	112.900	0	112.900	112.900	112.900
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	62.172,00	62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt	38.352,00	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.000,00	12.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	109,06	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,78	41.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	419,65	300	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6482011		Betriebsk.erst von Schönkirche	691,22	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.128,84	3.600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	37.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22,07	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>116.894,84</b>	<b>155.200</b>	<b>112.900</b>	<b>0</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>	<b>112.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	62.669,06	67.300	95.000	0	94.000	94.000	94.000
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.200,00	50.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.442,75	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.026,31	8.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.535,49	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	15.535,49	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.120,17	42.100	45.000	0	44.700	45.200	45.200
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.209,36	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.988,28	6.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.232,83	28.400	28.800	0	28.500	28.500	28.500
1.1.1.40.7262900		Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0,00	700	700	0	700	700	700
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.689,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.503,92	52.800	62.000	0	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.053,96	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen	30,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	378,73	500	500	0	500	500	500
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.153,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	3.573,98	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.123,97	25.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.312,04	3.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.877,61	12.000	12.200	0	14.200	14.200	14.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>143.828,64</b>	<b>212.200</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>207.300</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-26.933,80</b>	<b>-57.000</b>	<b>-125.100</b>	<b>0</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	215,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>215,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-215,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-27.148,90</b>	<b>-58.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wahlbriefe, Stimmzettel, Vordrucke usw. für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters.</i>		0,00	0	5.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Erfrischungsgeld für Wahlhelfer/Wahlprüfungsausschuss.</i>		0,00	0	2.500	0	0	0
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes <i>Einrichten der Wahllokale für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters.</i>		0,00	0	500	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	0	2.500	0	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	0	500	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Sondernutzungsgebühren</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.467,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.467,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken.</i>							
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.107,90</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.843,61	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.528,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH.</i>							
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.314,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Ortstafeln, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeutel und Restmüllsäcken.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>12.843,61</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-8.735,71</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-8.735,71</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-8.735,71</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-8.735,71</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	3.095,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.436,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.531,60</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.768,05	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.453,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.314,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.768,05</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-7.236,45</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	<i>Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigetafeln.</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.236,45</b>	<b>-11.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.375,39	44.500	16.700	15.900	16.000	15.300
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	29.400	0	0	0	0
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>		1.100,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen.</i>		0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13.275,39	14.400	16.000	15.200	15.300	14.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Ortswehren lt. Gebührensatzung.</i>		0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Reisekostenerstattungen für Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrmitglieder durch den Kreis.</i>		0,00	500	500	500	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		672,71	900	500	500	500	500
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Betriebskostenanteil des Bundes für das Katastrophenschutzfahrzeug der FF Flüggedorf.</i>		408,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		7,36	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		257,35	400	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		103.193,92	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		103.193,92	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>118.242,02</b>	<b>46.400</b>	<b>19.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>18.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.591,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder.</i>		1.591,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		124.967,12	118.600	267.900	110.500	111.100	111.200
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen 15.000 €, monatl. Wartung/Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung - LFA Anlage FF-Schönkirchen und FF-Flüggedorf - 2500 €.</i>		20.189,57	12.000	17.500	13.500	13.500	14.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	833,27	1.400	1.400	1.500	2.000	2.000
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298,58	1.000	700	700	700	200
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.</i>						
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	531,36	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch den ABH.</i>						
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.479,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Miet-, Nutzungs- und Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaften im Möhlenweg und in der Dorfstraße sowie der Sirene in der Schönberger Landstraße.</i>						
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.495,53	15.600	18.000	21.500	21.600	21.700
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser Schönkirchen und Flügendorf.</i>						
	<i>Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (400 €).</i>						
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	33.405,70	24.600	172.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen = 23.000 €. 10-Jahres-Wartung HRB = 130.000 €, Navi HRB und TLF = 5.000 €, Reifen HRB = 2.000 €.</i>						
	<i>Anpassen Navi mit kompletter Technik für 4 Fahrzeuge = 12.000 €.</i>						
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	11.456,05	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung.</i>						
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.815,00	13.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und 2 Führerscheine und 2 größere Fortbildungen.</i>						
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.415,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Wartung und Reparatur der Gerätschaften sowie Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto.</i>						
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46,56	5.000	4.000	0	0	0
	<i>Mitgliederwerbung</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	182.775,82	334.700	209.500	222.000	274.000	269.600
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223,11	300	300	300	300	100
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	69.446,16	209.000	44.500	45.700	104.100	104.100
	<i>2022: Anbau f. FFW Flügendorf; 2023: Neubau f. FFW Schönkirchen mit Innbetriebnahme ab 12/2023 geplant.</i>						
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	6.090,40	9.500	8.300	8.800	8.700	10.100

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	16.817,34	18.000	19.200	20.100	14.500	9.600
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	890,20	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	84.988,22	91.900	126.500	138.100	138.100	138.100
<i>Erhöhung der Mittel zur Anschaffung LF 20.</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	418,68	1.800	2.900	2.700	2.300	2.300
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.901,71	4.200	7.800	6.300	6.000	5.300
53	15 + Transferaufwendungen	8.670,00	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.670,00	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
<i>Laufender Zuschuss an die Ortswehren mit je 500 € = 1.000 €.</i>							
<i>Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer, Schönkirchen = 3.100 €, Flügendorf = 1.000 €. Laufender Zuschuss an die Jugendwehr Schönkirchen = 200 €.</i>							
<i>Personalkostenanteile aus dem Gebührenaufkommen = 1.000 €. Bezuschussung v. Mitgliedsbeiträgen für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen zur Erhaltung der körperlichen Fitness.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.677,61	46.500	47.600	47.600	47.600	47.600
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.538,51	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
<i>Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer, deren Stellverteter und die Gerätewarte.</i>							
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.314,88	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Beitragszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband und 2 Lizenzen für Crash-Recovery-System.</i>							
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	357,09	600	600	600	600	600
<i>Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke usw.</i>							
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	533,91	500	500	500	500	500
<i>Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte usw.</i>							
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.142,94	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Porto- und Telefonkosten der Ortswehren einschl. neues Alarmierungssystem FF Agent und weitere Sim-Karten für Fahrzeuge.</i>							
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	149,31	200	200	200	200	200
<i>Veröffentlichungen der Ortswehren in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	933,70	200	0	0	0	0
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.808,22	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
<i>Umlagebeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord = 15.100 €. Beteiligung am Fond für die Entschädigung "nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden" = 200 €.</i>							

**Doppischer Produktplan 2022**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Anteilige Erstattung an den Kreisfeuerwehrverband für die Nutzung FOX 112.</i>	160,00	200	200	200	200	200
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	16.739,05	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>381.682,07</b>	<b>510.600</b>	<b>537.100</b>	<b>392.200</b>	<b>444.800</b>	<b>440.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-263.440,05</b>	<b>-464.200</b>	<b>-517.400</b>	<b>-373.300</b>	<b>-425.800</b>	<b>-422.200</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-263.440,05</b>	<b>-464.200</b>	<b>-517.400</b>	<b>-373.300</b>	<b>-425.800</b>	<b>-422.200</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-263.440,05</b>	<b>-464.200</b>	<b>-517.400</b>	<b>-373.300</b>	<b>-425.800</b>	<b>-422.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-263.440,05</b>	<b>-464.200</b>	<b>-517.400</b>	<b>-373.300</b>	<b>-425.800</b>	<b>-422.200</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	182.775,82	334.700	209.500	222.000	274.000	269.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.275,39	14.400	16.000	15.200	15.300	14.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>169.500,43</b>	<b>320.300</b>	<b>193.500</b>	<b>206.800</b>	<b>258.700</b>	<b>255.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	30.100	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	29.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.100,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	200	200	0	200	200	200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		672,71	900	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		408,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		7,36	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		257,35	400	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.772,71</b>	<b>32.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.591,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.591,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		131.161,08	118.600	267.900	0	110.500	111.100	111.200
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.717,78	12.000	17.500	0	13.500	13.500	14.000
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		833,27	1.400	1.400	0	1.500	2.000	2.000
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		298,58	1.000	700	0	700	700	200
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		531,36	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		8.479,64	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.508,50	15.600	18.000	0	21.500	21.600	21.700
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		40.451,50	24.600	172.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		11.569,05	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.256,26	13.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		19.468,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46,56	5.000	4.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.670,00	7.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.670,00	7.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.913,46	46.500	47.600	0	47.600	47.600	47.600
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.362,12	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.314,88	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	430,21	600	600	0	600	600	600
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	547,59	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.272,79	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	83,95	200	200	0	200	200	200
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	933,70	200	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.808,22	14.900	15.300	0	15.300	15.300	15.300
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	160,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>188.336,06</b>	<b>175.900</b>	<b>327.600</b>	<b>0</b>	<b>170.200</b>	<b>170.800</b>	<b>170.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-186.563,35</b>	<b>-143.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.100</b>	<b>-167.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	82.200	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.200	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	75.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.556,99	78.200	581.500	0	14.500	12.000	12.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>FF Schönkirchen: Ersatzbeschaffung LF 20 = 535.700 € ;EDV=3.000 €; 2 Rollcontainer = 6.600 €; Nasssauger = 3.800 €; FF Flüggendorf: 1 Rollcontainer = 3.400 €.</i>	168.203,99	57.200	552.500	0	5.500	3.000	3.000
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>FF Schönkirchen: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, FF Flüggendorf: Beschaffung von Kleingeräten = 4.000 €, EDV = 1.000 €, Einrichtung Ausbau FF Flüggendorf : Spinte, Mobiliar, Werkstatt = 20.000 €.</i>	7.353,00	21.000	29.000	0	9.000	9.000	9.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.501,14	5.865.000	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
1.2.6.10/0083.7851000	Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen	107.284,26	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0120.7851000	Anbau FF Flügendorf	0,00	865.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0121.7851000	Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.216,88	5.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>289.058,13</b>	<b>5.943.200</b>	<b>581.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)</b>	<b>-289.058,13</b>	<b>-5.861.000</b>	<b>-581.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-475.621,48</b>	<b>-6.004.900</b>	<b>-905.400</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.200</b>	
<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Teilergebnisplan</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.329,63	283.600	283.300	266.500	266.300	258.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.357,34	229.500	224.000	177.600	182.000	183.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.539,50	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.755,19	739.500	730.000	730.000	730.000	730.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	122.730,45	45.600	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.315.712,11</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.186.700</b>	<b>1.180.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	509.390,73	561.800	588.900	610.400	627.200	629.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	864.948,94	1.139.700	1.188.100	1.121.750	1.125.650	1.160.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	373.153,37	400.100	409.800	491.800	629.200	756.800
53	15 + Transferaufwendungen	12.877,06	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.975,60	1.260.900	1.285.700	1.287.450	1.296.050	1.313.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.942.345,70</b>	<b>3.374.700</b>	<b>3.483.700</b>	<b>3.522.600</b>	<b>3.689.300</b>	<b>3.871.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.626.633,59</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.238.000</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.502.600</b>	<b>-2.691.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.626.633,59</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.238.000</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.502.600</b>	<b>-2.691.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.626.633,59</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.238.000</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.502.600</b>	<b>-2.691.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.626.633,59</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.238.000</b>	<b>-2.340.100</b>	<b>-2.502.600</b>	<b>-2.691.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	338.627,72	400.100	409.800	491.800	629.200	756.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.889,65	68.900	73.500	67.900	63.000	55.600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>289.738,07</b>	<b>331.200</b>	<b>336.300</b>	<b>423.900</b>	<b>566.200</b>	<b>701.200</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.261,36	214.700	209.800	0	198.600	203.300	203.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.087,37	229.500	224.000	0	177.600	182.000	183.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.539,50	9.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.459,47	739.500	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.347,70</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.172.200</b>	<b>0</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.123.700</b>	<b>1.124.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	509.390,73	561.800	588.900	0	610.400	627.200	629.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	867.677,58	1.139.700	1.188.100	0	1.121.750	1.125.650	1.160.400
73	14 + Transferauszahlungen	11.300,00	12.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.314.473,26	1.260.900	1.285.700	0	1.287.450	1.296.050	1.313.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.702.841,57</b>	<b>2.974.600</b>	<b>3.073.900</b>	<b>0</b>	<b>3.030.800</b>	<b>3.060.100</b>	<b>3.114.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.182.493,87</b>	<b>-1.781.100</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.916.200</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.989.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	28.096,00	121.900	171.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.096,00</b>	<b>121.900</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.354,50	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.103,48	388.500	68.500	0	95.400	45.900	45.600
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.766,89	2.959.800	950.000	0	4.801.000	3.100.000	3.100
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>244.224,87</b>	<b>3.348.300</b>	<b>1.018.500</b>	<b>0</b>	<b>4.896.400</b>	<b>3.145.900</b>	<b>48.700</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-216.128,87</b>	<b>-3.226.400</b>	<b>-847.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.896.400</b>	<b>-3.145.900</b>	<b>-48.700</b>
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25,68	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.398.622,74</b>	<b>-5.007.500</b>	<b>-2.749.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.812.600</b>	<b>-5.082.300</b>	<b>-2.038.600</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		390.388,60	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge Gymnasien.</i>		390.388,60	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>390.388,60</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-390.388,60</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-390.388,60</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-390.388,60</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-390.388,60</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		534.180,05	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		534.180,05	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		534.180,05	399.000	399.000	0	399.000	399.000	399.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-534.180,05	-399.000	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
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)		-534.180,05	-399.000	-399.000	0	-399.000	-399.000	-399.000
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.291,24	52.100	53.500	47.900	43.300	36.400
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		18.868,62	0	0	0	0	0
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		39.422,62	52.100	53.500	47.900	43.300	36.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		518,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		518,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Gemeinschaftsschule.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.936,00	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.4411000	Mieten und Pachten		6.936,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>Erbbauzinsentgelte für die Liegenschaft Augustental 29 (Tanz- und Turnhalle).</i>							
2.1.8.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	1.300	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		528.612,60	574.900	570.000	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		525.722,32	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Kinder an der Grund- und Gemeinschaftsschule Schönkirchen.</i>							
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	4.200	0	0	0	0
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,85	700	0	0	0	0
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.887,43	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		106.704,60	45.600	0	0	0	0
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		106.704,60	45.600	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>701.062,94</b>	<b>681.800</b>	<b>631.000</b>	<b>625.400</b>	<b>620.800</b>	<b>613.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		72.813,71	74.600	76.800	80.900	82.500	84.300
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		55.995,76	56.900	58.500	61.600	62.900	64.300
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>							
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.621,35	3.800	3.900	4.200	4.200	4.300
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>							
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.196,60	13.900	14.400	15.100	15.400	15.700
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		519.607,87	667.300	678.800	682.900	684.600	686.300

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 150.000 €.</i>	136.853,38	180.000	150.000	145.000	145.000	145.000
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand wegen Baumaßnahmen im Schulzentrum.</i>	4.736,01	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.8.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Gemeinschaftsschule = 5.000 €. Grünabfälle und Container = 2.500 €. Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 7.500 €. Reparatur der Kunststofflaufbahn= 1.500 €.</i>	13.631,21	16.500	16.500	29.000	30.000	31.000
2.1.8.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH.</i>	748,86	8.300	8.300	8.600	8.700	8.800
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen für die Nutzung der Tennishalle im Augustental 29 durch die Schule.</i>	4.929,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Leasing von Drucker und Kopierer.</i>	5.924,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Gemeinschaftsschule Augustental 29, Mehrkosten für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigung/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (1.000 €).</i>	298.743,66	336.900	356.100	352.500	353.000	353.500
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoffkosten = 1.100 €; Steuer = 400 €; Versicherung = 500 €; Reparatur u. Verschleiß = 1.200 €.</i>	2.814,98	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Schutzkleidung für Hausmeister, Hallen- und Platzwart und für Neuausstattung neuer Hausmeister.</i>	193,71	800	1.000	800	800	800
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.769,28	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>2 Klassensätze Schulmöbel (Stühle und Einzeltische) 11.800,00 €, Medienentwicklungskonzept/Instandhaltung/Wartung 5.000 €, Klassen- und Sporthallenausstattung 2.300 €, sonst. Ausstattungsgegenstände 2.000 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte 6.000 €.</i>	15.158,68	30.300	27.100	27.100	27.100	27.100

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.8.20.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	1.542,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel Schüler/Lehrerhand 38.000 € ( war 2021 coronabedingt niedriger -10.000 €), Lebensmittel/Kochunterricht 200 €, 2.800 € Klopierpapier, Bewirtung von Lehrerprüfungen 500 €, Fahrten zum Schwimmunterricht 30.000 € (+13.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Fahrten werden kaum noch von den Busunternehmen angeboten, daher der teure Preis), Nutzung Schwimmhalle 7.400 €.</i>	31.436,39	55.900	78.900	78.900	78.900	78.900
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen <i>Präventionsarbeit für Klassen (Anteil von 300 € bei 2.1.8.20/0001.7832000 für notwendige Anschaffungen.</i>	1.125,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	260.445,33	285.900	296.600	358.800	366.400	511.100
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.720,16	1.000	600	500	500	0
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	194.936,83	168.600	171.000	216.400	212.500	353.200
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	610,55	700	600	500	400	0
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	12.782,66	23.700	26.200	28.900	31.700	33.900
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	610,60	400	400	400	400	400
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	8.329,10	10.600	8.700	10.700	9.100	9.400
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.815,38	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	25.294,14	80.900	89.100	101.400	111.800	114.200
2.1.8.20.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	13.345,91	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.080,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Anteilige Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins.</i>	4.080,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	454.930,63	430.500	466.300	465.600	466.600	470.700
2.1.8.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwendungen für die Tätigkeit des Elternbeirates.</i>	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.988,24	28.500	30.600	28.500	28.500	30.500

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Einmalig MS Lizenzen für 25 neue Laptops = 2.000 €, Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schulen (mind. 15% der Neuanschaffungen lt. IT) = 19.100 €, Betreuung der EDV Anlage, Kosten Internetpräsenz, Schulsoftware und Lizenzen = 6.900 €, App-Käufe = 2.500 € , VPN Verbindung jährliche Kosten = 100 €, Einrichtung VPN Verbindung einmalig = 400 €.</i>								
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf		3.849,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bürobedarf</i>								
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		3.797,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>								
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		51,49	100	200	200	200	200
<i>Es sollen vermehrt Berichte/Bekanntmachungen aus Grundschule und Gemeinschaftsschule in den Schönkirchener Nachrichten gedruckt werden.</i>								
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung		741,89	800	800	800	800	800
<i>Reisekostenvergütung</i>								
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		385.492,50	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<i>Schulkostenbeiträge für Kinder an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen.</i>								
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof		0,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof.</i>								
2.1.8.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		19.739,39	10.200	0	0	0	0
2.1.8.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	1.700	0	0	0	0
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		5.019,85	0	0	0	0	0
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		29.249,67	40.800	46.300	47.700	48.700	50.800
<i>Erhöhung der Personalkosten, da zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.311.877,54</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.592.700</b>	<b>1.604.600</b>	<b>1.756.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-610.814,60</b>	<b>-781.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-967.300</b>	<b>-983.800</b>	<b>-1.143.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-610.814,60</b>	<b>-781.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-967.300</b>	<b>-983.800</b>	<b>-1.143.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-610.814,60</b>	<b>-781.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-967.300</b>	<b>-983.800</b>	<b>-1.143.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-610.814,60</b>	<b>-781.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-967.300</b>	<b>-983.800</b>	<b>-1.143.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	247.099,42	285.900	296.600	358.800	366.400	511.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.422,62	52.100	53.500	47.900	43.300	36.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>207.676,80</b>	<b>233.800</b>	<b>243.100</b>	<b>310.900</b>	<b>323.100</b>	<b>474.700</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		649,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		649,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.936,00	7.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten		6.936,00	6.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.300	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.983,00	574.900	570.000	0	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		24.092,72	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	4.200	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,85	700	0	0	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.887,43	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.568,40</b>	<b>584.100</b>	<b>577.500</b>	<b>0</b>	<b>577.500</b>	<b>577.500</b>	<b>577.500</b>
70	10 Personalauszahlungen		72.813,71	74.600	76.800	0	80.900	82.500	84.300
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		55.995,76	56.900	58.500	0	61.600	62.900	64.300
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.621,35	3.800	3.900	0	4.200	4.200	4.300
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.196,60	13.900	14.400	0	15.100	15.400	15.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		516.465,67	667.300	678.800	0	682.900	684.600	686.300
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		136.737,15	180.000	150.000	0	145.000	145.000	145.000
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		4.748,73	17.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.490,72	16.500	16.500	0	29.000	30.000	31.000
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		748,86	8.300	8.300	0	8.600	8.700	8.800
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		4.929,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7232000	Leasing		4.802,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		298.697,00	336.900	356.100	0	352.500	353.000	353.500
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		2.875,13	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		124,34	800	1.000	0	800	800	800

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.769,28	0	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.922,56	30.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
2.1.8.20.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	1.542,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.077,32	55.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
73	14 + Transferauszahlungen	4.080,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.080,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	443.777,75	430.500	466.300	0	465.600	466.600	470.700
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-79,68	100	100	0	100	100	100
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.781,72	28.500	30.600	0	28.500	28.500	30.500
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	3.867,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.675,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	200	0	200	200	200
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	430,79	800	800	0	800	800	800
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	387.718,86	340.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0,00	300	300	0	300	300	300
2.1.8.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	16.034,23	10.200	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	1.700	0	0	0	0	0
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	26.349,16	40.800	46.300	0	47.700	48.700	50.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.037.137,13</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.226.400</b>	<b>0</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.245.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.002.568,73</b>	<b>-592.800</b>	<b>-648.900</b>	<b>0</b>	<b>-656.400</b>	<b>-660.700</b>	<b>-668.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	25.848,32	97.000	131.300	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.6810000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund	23.263,49	48.200	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, da die Fördermittel vom Land kommen.</i>								
2.1.8.20/0200.6811000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	2.584,83	48.800	131.300	0	0	0	0
<i>Förderung gem. Förderbescheid vom 22.09.2021.</i>								

**Doppischer Produktplan 2022**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.848,32</b>	<b>97.000</b>	<b>131.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.858,57	309.000	47.100	0	32.000	32.000	31.500
2.1.8.20/0001.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Anschaffung großer Bildschirm/digitale Tafel Schulleiterbüro für Konferenzen/Präsentation 4.500 €. Anschaffung eines mobilen Brennofens für den Kunstunterricht (10.200 € Anteil Gemeinschaftsschule)</i>	29.585,78	15.000	14.700	0	5.000	5.000	4.500
2.1.8.20/0001.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>4x abschließbare Spindschränke für Sporthalle = 2.000€, evtl. notwendige Anschaffungen Präventionsarbeit für Klassen = 300 € (2.1.8.20.5291200,) Aktendrehsäule für Schulleiterbüro = 500 €, Vorsorgeposten 20.000 € für Neu-/Ersatzbeschaffungen, E-Bass für Musikunterricht (der alte ist kaputt) = 300 €, 5 DSB-Monitore mit Halterung und Einrichtung 5.000 €. Anschaffung von 10 zusätzlichen Ladekoffern für iPads (4.300 € Anteil Gemeinschaftsschule).</i>	28.580,01	29.200	32.400	0	27.000	27.000	27.000
2.1.8.20/0114.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	45.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	105.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7831000 Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022.</i>	64.020,98	20.000	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0200.7832000 Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 € <i>Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022.</i>	45.671,80	94.800	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.964,78	2.949.400	0	0	750.000	3.100.000	3.100
2.1.8.20/0104.7851000 Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule	3.178,70	1.200	0	0	0	0	0
2.1.8.20/0114.7851000 Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule	17.593,00	2.900.000	0	0	750.000	3.100.000	3.100

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Schulentwicklung Grund- u. Regionalschule. 2021: 1. BA Fachklassentrakt 2022: 2. BA Förderschule (bei 2.2.1.10/0114.7851000), 2023: Planungskosten 3. BA Grundschule, 2024: Baukosten 3. BA Grundschule</i>								
2.1.8.20/0200.7851000	Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	193,08	48.200	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>188.823,35</b>	<b>3.258.400</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>782.000</b>	<b>3.132.000</b>	<b>34.600</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-162.975,03</b>	<b>-3.161.400</b>	<b>84.200</b>	<b>0</b>	<b>-782.000</b>	<b>-3.132.000</b>	<b>-34.600</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.165.543,76</b>	<b>-3.754.200</b>	<b>-564.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.438.400</b>	<b>-3.792.700</b>	<b>-702.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.548,93	4.200	5.900	5.900	5.900	5.400
2.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		3.314,76	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.234,17	4.200	5.900	5.900	5.900	5.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91,50	300	300	300	300	300
2.2.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		91,50	300	300	300	300	300
<i>Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen durch Dritte, Anteil Förderschule.</i>								
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.224,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.224,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erbbauzinsentgelte für die Liegenschaft Augustental 29 (Tanz- und Turnhalle).</i>								
2.2.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	200	100	100	100	100
<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.973,62	163.300	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		169.556,72	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Schulkostenbeiträge für Kinder am Förderzentrum Schönkirchen und integrativ beschulte Kinder an auswärtigen Schulen.</i>								
2.2.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1.351,44	3.100	0	0	0	0
2.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,50	200	0	0	0	0
2.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		64,96	0	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>176.838,05</b>	<b>169.100</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>	<b>166.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		4.077,91	4.500	4.600	4.700	4.900	5.000
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.989,56	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule.</i>								
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200,47	300	300	300	300	300
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Förderschule.</i>								
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		887,88	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderschule.</i>								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		99.979,86	130.000	143.400	132.800	134.100	135.900
2.2.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.632,34	32.500	35.000	29.000	29.000	29.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 35.000 €.</i>							
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.138,53	4.600	6.000	4.500	5.000	5.000
<i>Mehraufwand wegen Baumaßnahmen im Schulzentrum.</i>							
2.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.428,33	2.800	2.800	4.400	4.500	4.600
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Anteil Förderschule = 1.000 €. Grünabfälle und Container = 500 €; Unterhaltung der Kunststoffbeläge gem. Pflegevertrag = 1.000 €, Reparatur der Kunststofflaufbahn = 300 €.</i>							
2.2.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	85,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
<i>Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH.</i>							
2.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900	900	900	900	900
<i>Aufwendungen für die Nutzung der Liegenschaft Augustental 29 (Tennishalle).</i>							
2.2.1.10.5232000	Leasing	1.045,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Leasingkosten für Drucker und Kopierer.</i>							
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.898,54	58.600	63.600	63.200	63.700	63.700
<i>Bewirtschaftungskosten für das Förderzentrum Augustental 29, Mehrkosten für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigung/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (400 €).</i>							
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	146,34	700	800	900	1.000	1.100
<i>Kraftstoffkosten = 300 €; Steuer = 50 €; Versicherung = 50 €; Reparatur u. Verschleiß = 400 €.</i>							
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	17,03	200	200	200	200	200
<i>Schutzkleidung für Hausmeister, Hallen- und Platzwart.</i>							
2.2.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,22	100	1.500	0	0	1.500
<i>Interne Fortbildung der Sonderschullehrer der angeschlossenen Schulen.</i>							
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.504,54	11.200	14.200	11.200	11.200	11.200
<i>Wartung/Reparatur der eigenen Kanus und/oder Material für den Berufsorientierungsunterricht = 2.000 €, einmalige Anschaffung 10 x neuer Schwimmwesten für Kanu-Unterricht (die alten entsprechen nicht mehr den Richtlinien) = 700 €,</i>							

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>6 Rollcontainer für Klassen = 300 €, Vorsorgeposten = 3.500 €, Medienentwicklungskonzept = 800 €, Wartung/Reparatur Sportgeräte = 1.000 €, 1 Klassensatz Möbel = 5.900 €.</i>							
2.2.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	224,52	500	500	500	500	500
<i>Hausmeisterbedarf</i>							
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.672,38	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<i>Ge- und Verbrauchsmittel = 8.800€, Fahrten zum Schwimmunterricht = 2.600 €, Nutzung Schwimmhalle = 1.200 €.</i>							
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	800	800	800	800	800
<i>Präventionsarbeit für Klassen (Anteil 200 € bei 2.2.1.10/0001.783200 für notwendige Anschaffungen).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	44.575,89	37.500	39.100	59.700	191.500	175.200
2.2.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.099,86	1.000	600	500	200	0
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.976,17	14.300	14.600	27.000	160.200	147.500
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	440,39	500	500	400	200	0
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.895,52	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	94,23	100	100	100	100	100
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.101,17	2.700	2.900	3.300	3.800	4.200
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	113,44	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	8.588,22	14.500	15.600	23.600	22.200	18.600
2.2.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	18.266,89	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	720,00	800	800	800	800	800
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	720,00	800	800	800	800	800
<i>Bezuschussung FSJ-Stelle des Sportvereins, Anteil Förderschule.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.095,73	49.700	28.700	29.000	29.200	29.600
2.2.1.10.5429000	Ilanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.972,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Lizenzen 500 €, App-Käufe 500 €, Wartungs- und Supportkosten aufgrund fortschreitender Digitalisierung 6.000 €.</i>							
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.336,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Bürobedarf</i>							
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.126,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>							
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100
<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>							

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.2.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	76,01	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.</i>						
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.505,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Schulkostenbeiträge für Kinder an auswärtigen Schulen.</i>						
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof.</i>						
2.2.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.917,91	1.600	0	0	0	0
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	5.161,71	7.500	8.400	8.700	8.900	9.300
	<i>Erstattungen von Personalkosten für das Schulsekretariat.</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>165.449,39</b>	<b>222.500</b>	<b>216.600</b>	<b>227.000</b>	<b>360.500</b>	<b>346.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>11.388,66</b>	<b>-53.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-179.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.388,66</b>	<b>-53.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-179.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>11.388,66</b>	<b>-53.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-179.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>11.388,66</b>	<b>-53.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-179.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	26.309,00	37.500	39.100	59.700	191.500	175.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.234,17	4.200	5.900	5.900	5.900	5.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.074,83</b>	<b>33.300</b>	<b>33.200</b>	<b>53.800</b>	<b>185.600</b>	<b>169.800</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114,60	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		114,60	300	300	0	300	300	300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.224,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.224,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.307,50	163.300	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		75.890,60	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		1.351,44	3.100	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,50	200	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		64,96	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.646,10</b>	<b>164.900</b>	<b>161.400</b>	<b>0</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>	<b>161.400</b>
70	10 Personalauszahlungen		4.077,91	4.500	4.600	0	4.700	4.900	5.000
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.989,56	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200,47	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		887,88	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		97.108,28	130.000	143.400	0	132.800	134.100	135.900
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.611,86	32.500	35.000	0	29.000	29.000	29.000
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.124,01	4.600	6.000	0	4.500	5.000	5.000
2.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.401,75	2.800	2.800	0	4.400	4.500	4.600
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		85,95	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		873,60	900	900	0	900	900	900
2.2.1.10.7232000	Leasing		847,51	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.011,25	58.600	63.600	0	63.200	63.700	63.700
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		146,34	700	800	0	900	1.000	1.100
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		17,03	200	200	0	200	200	200

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.2.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,22	100	1.500	0	0	0	1.500
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.890,89	11.200	14.200	0	11.200	11.200	11.200
2.2.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	224,52	500	500	0	500	500	500
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.561,35	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	800	800	0	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	720,00	800	800	0	800	800	800
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	720,00	800	800	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.918,23	49.700	28.700	0	29.000	29.200	29.600
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	3.086,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf	2.301,87	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.034,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.2.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	76,01	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.505,06	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	0,00	200	200	0	200	200	200
2.2.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.264,07	1.600	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.649,87	7.500	8.400	0	8.700	8.900	9.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>117.824,42</b>	<b>185.000</b>	<b>177.500</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>169.000</b>	<b>171.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-39.178,32</b>	<b>-20.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.247,68	14.900	39.700	0	0	0	0
2.2.1.10/0200.6810000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund	2.022,91	8.600	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, da die Fördermittel vom Land kommen.</i>								
2.2.1.10/0200.6811000	DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	224,77	6.300	39.700	0	0	0	0
<i>Förderung gem. Förderbescheid vom 22.09.2021.</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.247,68</b>	<b>14.900</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.789,21	36.600	12.600	0	59.900	9.900	10.100
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen (3.500 €). Anschaffung eines Brennofens für den Kunstunterricht (1.800 € Anteil Förderschule).</i>	19.790,89	12.300	5.300	0	3.500	3.500	3.500
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen = 2.500 €, 5 Lehrerpulte, da nur 4 alte vorhanden = 3.500 €, Kaffeemaschine (2,2 ltr) für Bewirtung/Konferenzen = 300 €, Anteil Präventionsunterricht für Klassen (2.2.1.10.5291200) = 200 €. Anschaffung von 10 zusätzlichen Ladekoffern für iPads (800 € Anteil Förderschule).</i>	23.405,99	24.300	7.300	0	6.400	6.400	6.600
2.2.1.10/0114.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>2023: Einrichtungskosten für die Sanierung/Schulerweiterung (2. BA Förderschule).</i>	0,00	0	0	0	15.000	0	0
2.2.1.10/0114.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>2023: Einrichtungskosten für die Sanierung/Schulerweiterung (2. BA Förderschule).</i>	0,00	0	0	0	35.000	0	0
2.2.1.10/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	240,70	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	3.351,63	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,07	8.600	950.000	0	4.051.000	0	0
2.2.1.10/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schulen und der Offenen Ganztagschule <i>Schulentwicklung Grund- u. Regionalschule. 2022: Architekten- u. Ing.-Leistungen für 2. BA Förderschule, 2023: Baukosten Förderschule.</i>	0,00	0	950.000	0	4.051.000	0	0
2.2.1.10/0200.7851000	Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Kein Ansatz geplant, da die Anschaffungen aus dem Digitalpakt bereits in den Jahren 2019 - 2021 erfolgt sind. Abrechnung der Maßnahme (Förderung) erfolgt in 2022.</i>	34,07	8.600	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>46.823,28</b>	<b>45.200</b>	<b>962.600</b>	<b>0</b>	<b>4.110.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-44.575,60</b>	<b>-30.300</b>	<b>-922.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.753,92	-50.400	-939.000	0	-4.116.800	-17.500	-20.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.839,21	77.000	86.600	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		89.839,21	77.000	86.600	86.600	86.600	86.600
	<i>2/3 Anteil des Kreises Plön an den Schülerbeförderungskosten.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126,00	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000	Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten		126,00	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>89.965,21</b>	<b>77.000</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		126.358,34	129.500	130.000	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		126.358,34	129.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>Schülerbeförderungskosten VKP = 95.800 €, Johanniter = 33.000 € (Einzeltransporte bestimmter Kinder), Winterregelung = 1.200 €.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,08	2.500	1.700	1.700	1.500	1.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.500,08	2.500	1.700	1.700	1.500	1.500
	<i>Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz, Rückerstattung an den Kreis Plön.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>129.858,42</b>	<b>132.000</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-39.893,21</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-39.893,21</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-39.893,21</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-39.893,21</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.10</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.839,21	77.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	89.839,21	77.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	126,00	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.965,21</b>	<b>77.000</b>	<b>86.600</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.252,06	129.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.252,06	129.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.500,08	2.500	1.700	0	1.700	1.500	1.500
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.500,08	2.500	1.700	0	1.700	1.500	1.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.752,14</b>	<b>132.000</b>	<b>131.700</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-43.786,93</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-43.786,93</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.539,91	66.400	59.200	48.000	52.400	52.400
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		104.307,05	54.000	46.500	35.300	40.000	40.000
	<i>Vorraussichtliche Landeszuweisung für die OGTS für das Schuljahr 21/22 gem. Bescheid vom 13.07.21.</i>							
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.232,86	12.400	12.700	12.700	12.400	12.400
	<i>2021: ZUZ v. Land f. den Ausbau der Ganztagsbetreuung</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.632,47	206.100	194.100	149.700	154.100	154.100
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.205,25	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Offenen Ganztagschule, Augustental 29.</i>							
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		119.520,22	192.000	180.000	135.600	140.000	140.000
	<i>Betreuungsentgelte ab August für 222 Kinder.</i>							
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		5.907,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Entgelte Ferienbetreuung.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		129,50	200	200	200	200	200
2.4.3.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		129,50	100	100	100	100	100
	<i>Verkauf von Schülerzeitungen.</i>							
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,32	400	0	0	0	0
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	200	0	0	0	0
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		52,32	200	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>245.354,20</b>	<b>273.100</b>	<b>253.500</b>	<b>197.900</b>	<b>206.700</b>	<b>206.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		344.048,56	376.400	404.800	421.200	434.000	445.100
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		269.013,64	290.400	307.900	320.800	330.700	339.300
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS.</i>							
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		5.555,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Entgelte ehrenamtl. Betreuer/ AG Leiter.</i>							
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.195,34	19.000	20.200	21.000	21.700	22.300
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS.</i>							
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		53.284,58	62.000	65.700	68.400	70.600	72.500
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.535,19	135.800	117.800	110.000	110.300	110.500

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 25.000 €.</i>	15.110,22	53.500	25.000	22.000	22.000	22.000
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.836,29	3.500	3.600	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen für die Nutzung der Tennishalle im Augustental 29 durch die OGTS.</i>	436,80	500	500	500	500	500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Offene Ganztagschule Augustental 29, Mehrkosten für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigung/ Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie. Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (200 €).</i>	53.803,00	57.700	67.700	67.500	67.800	68.000
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildung Mitarbeiter OGTS = 1.000 €, Fortbildung Sozialfachwirt = 3.000 €.</i>	935,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Geräte- und Ausstattungsgegenstände unter 150 €, Bürostühle für Mitarbeiter = 2.000 €.</i>	1.635,43	7.100	6.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Druckkosten der Schülerzeitung.</i>	3.568,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS <i>Pädagogischer Sachbedarf/ Ferienbetreuung.</i>	1.209,95	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.139,85	47.700	44.600	43.900	43.100	43.200
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.679,64	34.700	34.800	34.800	34.800	34.800
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	300,86	400	400	400	0	0
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	606,72	700	700	700	700	700
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2022: Anschaffung Außenspielgerät.</i>	899,58	900	1.000	1.100	1.100	1.000
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	289,02	0	0	0	0	0
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>2022: Anschaffung von Außenspielgeräten, Herd, Kaffee-Wasserautomat.</i>	6.451,18	11.000	7.700	6.900	6.500	6.700
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	2.912,85	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,12	7.400	2.200	1.400	1.400	1.400
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Instandhaltung ITK-System.</i>	0,00	300	400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	1.262,69	500	500	500	500	500
	<i>Bürobedarf</i>						
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	524,57	500	600	600	600	600
	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>						
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	42,86	100	100	100	100	100
	<i>Öffentliche Bekanntmachunge in den Schönkirchener Nachrichten.</i>						
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	155,40	200	200	200	200	200
	<i>Reisekostenvergütung</i>						
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,60	400	400	0	0	0
	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.</i>						
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	5.400	0	0	0	0
	<i>Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>472.042,72</b>	<b>567.300</b>	<b>569.400</b>	<b>576.500</b>	<b>588.800</b>	<b>600.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-226.688,52</b>	<b>-294.200</b>	<b>-315.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-382.100</b>	<b>-393.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-226.688,52</b>	<b>-294.200</b>	<b>-315.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-382.100</b>	<b>-393.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-226.688,52</b>	<b>-294.200</b>	<b>-315.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-382.100</b>	<b>-393.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-226.688,52</b>	<b>-294.200</b>	<b>-315.900</b>	<b>-378.600</b>	<b>-382.100</b>	<b>-393.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	43.227,00	47.700	44.600	43.900	43.100	43.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.232,86	12.400	12.700	12.700	12.400	12.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.994,14</b>	<b>35.300</b>	<b>31.900</b>	<b>31.200</b>	<b>30.700</b>	<b>30.800</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

Teilfinanzplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.992,30	54.000	46.500	0	35.300	40.000	40.000
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100.992,30	54.000	46.500	0	35.300	40.000	40.000
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.208,50	206.100	194.100	0	149.700	154.100	154.100
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.243,40	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.4.3.10.6321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS	118.568,20	192.000	180.000	0	135.600	140.000	140.000
2.4.3.10.6321310		Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS	5.396,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	129,50	200	200	0	200	200	200
2.4.3.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	129,50	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,32	400	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	52,32	200	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>230.382,62</b>	<b>260.700</b>	<b>240.800</b>	<b>0</b>	<b>185.200</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	344.048,56	376.400	404.800	0	421.200	434.000	445.100
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.013,64	290.400	307.900	0	320.800	330.700	339.300
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.555,00	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.195,34	19.000	20.200	0	21.000	21.700	22.300
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.284,58	62.000	65.700	0	68.400	70.600	72.500
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.913,18	135.800	117.800	0	110.000	110.300	110.500
2.4.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.350,08	53.500	25.000	0	22.000	22.000	22.000
2.4.3.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.836,29	3.500	3.600	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	436,80	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.506,31	57.700	67.700	0	67.500	67.800	68.000
2.4.3.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.065,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.878,05	7.100	6.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.630,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.7291020		Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	1.209,95	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.645,27	7.400	2.200	0	1.400	1.400	1.400

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	400	0	0	0	0
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	1.596,16	500	500	0	500	500	500
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	529,85	500	600	0	600	600	600
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	30,26	100	100	0	100	100	100
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	155,40	200	200	0	200	200	200
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,60	400	400	0	0	0	0
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	5.400	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>431.607,01</b>	<b>519.600</b>	<b>524.800</b>	<b>0</b>	<b>532.600</b>	<b>545.700</b>	<b>557.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-201.224,39</b>	<b>-258.900</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>-347.400</b>	<b>-351.400</b>	<b>-362.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,50	22.300	6.300	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Anschaffung Aussenspielgerät = 1.500 €.</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Anschaffung Außenspielgeräte = 3.000 €, Herd = 1.000 €, Kaffee- Wasserautomat = 800 €.</i>	1.145,50	22.300	4.800	0	2.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.768,04	1.800	0	0	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS	4.768,04	1.800	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>5.913,54</b>	<b>24.100</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-5.913,54</b>	<b>-24.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		25,68	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	25,68	0	0	0	0	0	0
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-207.137,93</b>	<b>-283.000</b>	<b>-290.300</b>	<b>0</b>	<b>-349.400</b>	<b>-353.400</b>	<b>-364.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	184.276,92	197.200	203.800	207.000	210.500	213.800
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.120,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Beiträge zur Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung zzgl. KSA-Beitrag.</i>							
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	147.156,92	159.200	163.800	167.000	170.500	173.800
<i>Zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr.</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>184.276,92</b>	<b>197.200</b>	<b>203.800</b>	<b>207.000</b>	<b>210.500</b>	<b>213.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-184.276,92</b>	<b>-197.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-207.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-184.276,92</b>	<b>-197.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-207.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-184.276,92</b>	<b>-197.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-207.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-184.276,92</b>	<b>-197.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-207.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	179.084,69	197.200	203.800	0	207.000	210.500	213.800
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.120,00	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	141.964,69	159.200	163.800	0	167.000	170.500	173.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		179.084,69	197.200	203.800	0	207.000	210.500	213.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-179.084,69	-197.200	-203.800	0	-207.000	-210.500	-213.800
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-179.084,69	-197.200	-203.800	0	-207.000	-210.500	-213.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.375,38	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		39.375,38	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Landesförderung Schulsozialarbeit.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>39.375,38</b>	<b>46.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.759,92	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
2.4.3.30.5232000	Leasing		202,78	700	700	700	700	700
	<i>Leasingkosten für Drucker.</i>							
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		393,41	300	400	400	400	400
	<i>Ausstattungsgegenstände unter 150 €.</i>							
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.163,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Pädagogischer Sachbedarf.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		162,07	200	200	0	0	0
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		162,07	200	200	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102.295,57	128.200	133.700	138.600	141.400	149.900
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		62,76	200	200	200	200	200
	<i>Bürobedarf</i>							
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		194,48	200	200	200	200	200
	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>							
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		102.038,33	127.800	133.300	138.200	141.000	149.500
	<i>Höhere Personalkosten durch Stufensteigerung.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>104.217,56</b>	<b>131.400</b>	<b>137.000</b>	<b>141.700</b>	<b>144.500</b>	<b>153.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-64.842,18</b>	<b>-84.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-113.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-64.842,18</b>	<b>-84.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-113.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-64.842,18</b>	<b>-84.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-113.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-64.842,18</b>	<b>-84.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-113.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		162,07	200	200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	162,07	200	200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.694,89	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.694,89	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.694,89</b>	<b>46.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.741,43	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.4.3.30.7232000	Leasing	0,00	700	700	0	700	700	700
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	586,68	300	400	0	400	400	400
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.154,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	106.566,54	128.200	133.700	0	138.600	141.400	149.900
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	62,76	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	173,42	200	200	0	200	200	200
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	106.330,36	127.800	133.300	0	138.200	141.000	149.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>108.307,97</b>	<b>131.200</b>	<b>136.800</b>	<b>0</b>	<b>141.700</b>	<b>144.500</b>	<b>153.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-68.613,08</b>	<b>-84.700</b>	<b>-96.800</b>	<b>0</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-113.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>Vorsorgeposten Ersatzbeschaffungen.</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-68.613,08</b>	<b>-85.200</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>	<b>-102.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-113.500</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Laufende Zuschüsse an die Liedertafel Concordia = 300 €, die ev.-luth.Kirchengemeinde = 300 € und den Kulturkreis = 500 €.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800	800	800	800	800
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	800	800	800	800	800
<i>Gemeindeanteil an der Kreismusikschule.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>500,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	800	800	0	800	800	800
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	800	800	0	800	800	800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>500,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-500,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.788,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		788,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land.</i>							
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.5.3.10.5318000.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.509,38	13.000	19.000	18.000	18.000	19.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.509,38	13.000	19.000	18.000	18.000	19.000
	<i>Erhöhung der Kursgebühren gem. neuer Satzung 06/2021.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	600	600	600	600	600
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		250,00	500	500	500	500	500
	<i>Entgelt für die Nutzung des Hörn-Huus durch Dritte.</i>							
2.7.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85,73	0	0	0	0	0
2.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		85,73	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>8.633,11</b>	<b>15.700</b>	<b>21.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>21.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		7.145,00	8.100	8.300	8.500	8.600	8.700
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.040,09	6.200	6.300	6.500	6.600	6.700
	<i>Entgelte Beschäftigte VHS.</i>							
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte VHS.</i>							
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.104,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte VHS.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.961,70	17.000	9.600	10.050	10.150	41.600
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.702,06	8.700	3.000	3.500	3.500	35.000
	<i>Allg. Wartung und Instandhaltung.</i>							
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		866,16	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.033,24	900	900	900	900	900
	<i>Entgelte für die Nutzung der Schulräume, Wartung der VHS-Software.</i>							
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.016,29	2.400	2.800	2.600	2.700	2.700

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Bewirtschaftungskosten für das Hörn-Huus, Hörn 1.</i>							
<i>Autausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung VHS u. Hörn Huus (200 €).</i>							
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
<i>Fortbildung für den Leiter der VHS aufgrund des erhaltenen Gütesiegels.</i>							
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305,95	2.300	200	450	450	200
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38,00	400	400	200	200	400
<i>Verauslagung für Veranstaltungen und Zahlungen an die Künstlersozialkasse.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.395,19	11.300	11.000	11.000	10.800	10.700
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.735,52	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	119,82	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	111,83	200	200	200	0	0
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.336,08	500	200	200	200	200
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,72	0	0	0	0	0
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	50,22	100	100	100	100	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.331,62	37.000	38.700	37.750	38.050	39.400
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.453,13	24.000	25.000	24.000	24.000	25.000
<i>Erhöhung der Dozentenhonore gem. neuer Satzung 06/2021.</i>							
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	50,00	500	500	500	500	500
<i>Beitrag an die Landes VHS und Pflege und Wartung der Homepage.</i>							
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	26,99	200	200	200	200	200
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	435,00	800	800	800	800	800
<i>Porto- u. Telefonkosten, GEZ-Gebühren.</i>							
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	789,93	600	1.000	750	750	1.000
<i>Kosten für Werbung für Veranstaltungen und Veröffentlichungen (600 € Schönkirchener Nachrichten, 400 € Kieler Nachrichten).</i>							
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	526,70	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Reisekosten Kursleiter/innen.</i>							
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,00	200	200	200	200	200
<i>Kosten Kommunaler Schadensausgleich.</i>							
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	8.899,87	8.500	9.600	9.900	10.200	10.300
<i>Neueinstellung mit einer höheren Entgeltstufe.</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>41.833,51</b>	<b>73.400</b>	<b>67.600</b>	<b>67.300</b>	<b>67.600</b>	<b>100.400</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-33.200,40	-57.700	-45.900	-46.600	-46.900	-78.700
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-33.200,40	-57.700	-45.900	-46.600	-46.900	-78.700
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-33.200,40	-57.700	-45.900	-46.600	-46.900	-78.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-33.200,40	-57.700	-45.900	-46.600	-46.900	-78.700
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		7.395,19	11.300	11.000	11.000	10.800	10.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>7.395,19</b>	<b>11.300</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.700</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.7.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	788,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.1.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.509,38	13.000	19.000	0	18.000	18.000	19.000
2.7.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.509,38	13.000	19.000	0	18.000	18.000	19.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	600	0	600	600	600
2.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	250,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,73	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	85,73	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.633,11</b>	<b>15.700</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>21.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	7.145,00	8.100	8.300	0	8.500	8.600	8.700
2.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.040,09	6.200	6.300	0	6.500	6.600	6.700
2.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.104,91	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.894,68	17.000	9.600	0	10.050	10.150	41.600
2.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,69	8.700	3.000	0	3.500	3.500	35.000
2.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	866,16	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
2.7.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	612,64	900	900	0	900	900	900
2.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001,24	2.400	2.800	0	2.600	2.700	2.700
2.7.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	0	100	100	100
2.7.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	305,95	2.300	200	0	450	450	200
2.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38,00	400	400	0	200	200	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.229,43	37.000	38.700	0	37.750	38.050	39.400
2.7.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.617,33	24.000	25.000	0	24.000	24.000	25.000
2.7.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10.7431100		Bürobedarf	26,99	200	200	0	200	200	200

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	465,27	800	800	0	800	800	800
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	780,08	600	1.000	0	750	750	1.000
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	594,20	2.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,00	200	200	0	200	200	200
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	7.545,56	8.500	9.600	0	9.900	10.200	10.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>33.269,11</b>	<b>62.100</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>56.800</b>	<b>89.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-24.636,00</b>	<b>-46.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-68.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251,10	500	500	0	500	500	500
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	251,10	500	500	0	500	500	500
<i>Vorsorgeposten für eventuelle Neuanschaffungen.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>251,10</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-251,10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-24.887,10</b>	<b>-46.900</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-68.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.946,96	35.300	36.000	36.000	36.000	36.000
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.373,15	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>Vertragsanteil an den Personalkosten Büchereiverein.</i>							
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.573,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Vertragsanteil an den Personalkosten Kreis Plön.</i>							
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Spenden von Privatpersonen an die Bücherei.</i>							
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.479,49	7.500	8.000	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		6.479,49	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Einzahlung Leseausweise und Mahngebühren.</i>							
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Eintrittsgelder für Lesungen.</i>							
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0	500	500	500	500
	<i>Einnahmen Bücherflohmarkt.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,92	900	0	0	0	0
2.7.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	900	0	0	0	0
2.7.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		15,04	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15,88	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		16.025,85	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		16.025,85	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>54.483,22</b>	<b>43.700</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		81.305,55	98.200	94.400	95.100	97.200	86.200
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.521,43	75.300	72.500	74.200	75.800	79.200
	<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei.</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Entgelte Büchermädchen.</i>							
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.934,33	5.200	4.800	5.000	5.100	5.300
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei.</i>							
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.849,79	16.200	15.600	15.900	16.300	1.700

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei.</i>						
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.676,17	37.700	86.500	34.000	34.500	34.500
2.7.2.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.891,22	6.500	55.000	6.000	6.000	6.000
<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen = 5.000 €, Umgestaltung Außenbereich Bücherei vorsorglicher Ansatz = 50.000 €.</i>						
2.7.2.10.5211005 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	309,66	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mehraufwand wegen Baumaßnahmen im Schulzentrum.</i>						
2.7.2.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.227,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.7.2.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.145,58	8.300	9.400	9.200	9.200	9.200
<i>Bewirtschaftungskosten für die Gemeindebücherei Augustental 29. Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (200 €).</i>						
2.7.2.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,60	700	500	500	500	500
<i>Fortbildung Mitarbeiter Bücherei.</i>						
2.7.2.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.646,42	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>Medienetat Büchereizentrale = 8.500 €, freier Büchereinkauf = 1.500 €, Ausstattungsgegenstände unter 150 € (Bestecke, Gläser, Becher, Teller, Dekomaterial) = 1.000 €, Vorsorgeposten = 500 €.</i>						
2.7.2.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.428,49	6.500	6.800	3.500	4.000	4.000
<i>Kinder- und Jugendbuchwoche = 1.000 €, diverse Veranstaltungen = 3.500 €, Lesungen = 1.500 €, Künstlersozialkasse = 300 €, Vorsorgeposten = 500 €.</i>						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	9.588,00	12.900	13.800	13.900	12.900	12.100
2.7.2.10.5711100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.193,76	1.400	1.600	1.600	1.000	400
2.7.2.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.524,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.7.2.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	189,48	300	900	900	700	700
2.7.2.10.5711620 AFA - BGA SAPO	553,59	3.400	3.500	3.600	3.400	3.200
<i>2022: Anschaffung einer Spülmaschine, von Multimediamwannen u. a.</i>						
2.7.2.10.5741000 Afa - Geleistete ZuZ	127,17	200	200	200	200	200
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,33	8.600	10.800	6.600	7.600	7.600
2.7.2.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35,00	100	100	100	100	100
<i>Mietgliedsbeitrag Büchereizentrale.</i>						
2.7.2.10.5429002 Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	3.603,74	4.500	7.000	3.000	4.000	4.000
<i>Wartung Internetseite = 2.000 €, Aufwendungen "Onleihe und Fernleihe" = 5.000€.</i>						

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		563,90	800	500	500	500	500
	<i>Bürobedarf</i>							
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		963,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Post- und Fernmeldegebühren.</i>							
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		101,90	200	200	200	200	200
	<i>Anzeigen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.569,08	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
	<i>Gemeindebeteiligung an der Fahrbücherei Kreis Plön.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		124.407,05	157.400	205.500	149.600	152.200	140.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-69.923,83	-113.700	-161.000	-106.100	-108.700	-96.900
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-69.923,83	-113.700	-161.000	-106.100	-108.700	-96.900
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-69.923,83	-113.700	-161.000	-106.100	-108.700	-96.900
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-69.923,83	-113.700	-161.000	-106.100	-108.700	-96.900
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		9.588,00	12.900	13.800	13.900	12.900	12.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	33 Nettoabschreibungsaufwand		9.588,00	12.700	12.400	12.500	11.500	10.700

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.946,96	35.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.373,15	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.573,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100	100	0	100	100	100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.479,49	7.500	8.000	0	7.000	7.000	7.000
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		6.479,49	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,92	900	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	900	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		15,04	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15,88	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.457,37</b>	<b>43.500</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
70	10 Personalauszahlungen		81.305,55	98.200	94.400	0	95.100	97.200	86.200
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.521,43	75.300	72.500	0	74.200	75.800	79.200
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.934,33	5.200	4.800	0	5.000	5.100	5.300
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.849,79	16.200	15.600	0	15.900	16.300	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.241,06	37.700	86.500	0	34.000	34.500	34.500
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.506,90	6.500	55.000	0	6.000	6.000	6.000
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		309,66	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		2.284,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.037,19	8.300	9.400	0	9.200	9.200	9.200
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		27,60	700	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.646,42	13.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.428,49	6.500	6.800	0	3.500	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.571,22	8.600	10.800	0	6.600	7.600	7.600
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35,00	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		3.603,74	4.500	7.000	0	3.000	4.000	4.000
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		563,90	800	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.697,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		101,90	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.569,08	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>116.117,83</b>	<b>144.500</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>139.300</b>	<b>128.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-77.660,46</b>	<b>-101.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-97.200</b>	<b>-86.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0130.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.354,50	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0006.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.354,50	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,10	19.600	1.500	0	500	1.000	1.000
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000	0	0	0	500	500
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.059,10	4.200	1.500	0	500	500	500
<i>Anschaffungen von Spülmaschine = 500 €, Multimediamiannen = 500 €, Vorsorgeposten = 500 €.</i>									
2.7.2.10/0130.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	4.500	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0130.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	8.900	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>2.413,60</b>	<b>19.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-2.413,60</b>	<b>-9.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien							
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.10	Büchereien							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.074,06	-110.600	-150.100	0	-94.100	-98.200	-87.200
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindezuschuss zu den Personalkosten der VHS. Gegenkonto siehe 2.7.1.10.4142000.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Standgebühren für den Kunst- und Hobbymarkt.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.069,89	19.400	18.900	18.900	18.900	18.500
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.100,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.</i>							
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.969,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc.</i>							
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.400	900	900	900	500
	<i>Durchführung des Kunst- und Hobbymarktes = 500 €. Bereitstellung von Müllcontainern für den bei Veranstaltungen anfallenden Unrat = 400 €.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.847,04	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,36	900	900	900	900	900
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.036,68	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15 + Transferaufwendungen		6.577,06	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		6.577,06	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Laufende Zuschüsse an Kultur- und Landschaftspflegeverein = 500 €, Kulturkreis zur Weiterleitungen an Verbände und Vereine bei defizitären Veranstaltungen = 1.000 €, die 2 Gilden je 300 €, den Bläserchor der Kirche = 200 € und Zuschuss an den HGV-Weihnachtsmarkt = 1.500 €.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>16.493,99</b>	<b>28.800</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>26.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-16.493,99</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-16.493,99</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-16.493,99</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-16.493,99</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.700</b>

Nachrichtlich:

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	4.847,04	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.847,04</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.061,22	19.400	18.900	0	18.900	18.900	18.500
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.238,10	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.823,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	900	0	900	900	500
73	14 + Transferauszahlungen	5.000,00	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.061,22</b>	<b>24.200</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-10.061,22</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.200</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.061,22</b>	<b>-23.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.150,95	937.700	887.500	892.300	896.700	901.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		166.367,64	174.100	178.600	228.600	228.600	228.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.060,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		353.670,17	263.800	34.700	27.700	25.600	11.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>916.248,76</b>	<b>1.378.500</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.151.400</b>	<b>1.153.700</b>	<b>1.144.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.093.552,31	996.600	997.600	1.060.700	1.095.100	1.125.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		256.651,84	336.600	329.100	273.700	275.900	273.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		129.482,22	144.700	153.900	154.400	150.000	136.700
53	15 + Transferaufwendungen		1.329.014,67	144.200	144.400	76.400	76.400	76.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		235.978,65	1.692.600	1.613.800	1.627.200	1.642.500	1.655.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.044.679,69</b>	<b>3.314.700</b>	<b>3.238.800</b>	<b>3.192.400</b>	<b>3.239.900</b>	<b>3.267.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-2.128.430,93</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>-2.135.200</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.122.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-2.128.430,93</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>-2.135.200</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.122.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-2.128.430,93</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>-2.135.200</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.122.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-2.128.430,93</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>-2.135.200</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>-2.122.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		127.621,69	144.700	153.900	154.400	150.000	136.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		23.065,53	25.800	26.400	26.200	25.600	25.500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>104.556,16</b>	<b>118.900</b>	<b>127.500</b>	<b>128.200</b>	<b>124.400</b>	<b>111.200</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.911,69	911.900	861.100	0	866.100	871.100	876.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.660,01	174.100	178.600	0	228.600	228.600	228.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.250,89	263.800	34.700	0	27.700	25.600	11.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.957,59</b>	<b>1.352.700</b>	<b>1.077.200</b>	<b>0</b>	<b>1.125.200</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.119.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.093.552,31	996.600	997.600	0	1.060.700	1.095.100	1.125.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.521,19	336.600	329.100	0	273.700	275.900	273.900
73	14 + Transferauszahlungen	1.280.310,11	144.200	144.400	0	76.400	76.400	76.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	239.989,81	1.692.600	1.613.800	0	1.626.600	1.641.900	1.654.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.872.373,42</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.084.900</b>	<b>0</b>	<b>3.037.400</b>	<b>3.089.300</b>	<b>3.129.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.994.415,83</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-2.007.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.912.200</b>	<b>-1.961.200</b>	<b>-2.010.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	886.320,00	16.500	10.000	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>886.320,00</b>	<b>16.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	38.151,49	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.799,24	44.000	66.200	0	14.100	15.100	15.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.375,25	30.000	30.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>689.325,98</b>	<b>74.000</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>196.994,02</b>	<b>-57.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.797.421,81</b>	<b>-1.874.800</b>	<b>-2.093.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.300</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-2.025.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4,85	100	100	100	100	100
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		4,85	100	100	100	100	100
	10 ordentliche Erträge		4,85	100	100	100	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4,85	100	100	100	100	100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4,85	100	100	100	100	100
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		4,85	100	100	100	100	100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4,85	100	100	100	100	100
	<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8,51	100	100	0	100	100	100
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		8,51	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>8,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>8,51</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	15 + Transferaufwendungen		74.900,00	75.800	76.000	76.000	76.000	76.000
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		74.900,00	75.800	76.000	76.000	76.000	76.000
<i>Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten der AWO-Sozialstation = 60.000 €, Der AWO-Krebsberatung = 8.000 €, AWO-Familienbildungsstätte = 2.000 €, der Vereinsarbeit des ASB = 250 €, Sozialraumprojekt AnschützEck = 5.500 €, Seniorenweihnachtsfeier = 250 €.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Dienstleistungen des Amtsbetriebshofes zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>74.900,00</b>	<b>78.200</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-74.900,00</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-74.900,00</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-74.900,00</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-74.900,00</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen		74.900,00	75.800	76.000	0	76.000	76.000	76.000
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		74.900,00	75.800	76.000	0	76.000	76.000	76.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.364,16	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		1.364,16	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>76.264,16</b>	<b>78.200</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-76.264,16</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-76.264,16</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	600	600	600	600	600
	<i>Verkauf von Seniorenpässen.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Durchführung der Senioretheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsners = 1.500 €. Gemeindeanteil für die Abrechnung der Seniorenpässe = 1.100 €.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		300,00	300	300	300	300	300
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		300,00	300	300	300	300	300
	<i>Laufender Zuschuss an den Sozialverband Deutschland (ehemals Reichsbund) = 300 €.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.336,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.336,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreisvereinigung Lebenshilfe.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.636,40</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.636,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.636,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.636,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.636,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.70</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	805,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	805,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.336,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.336,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.441,40</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.441,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.441,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127,80	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Reparaturen, Wartung und Instandhaltung.</i>	0,00	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000
3.6.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,80	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	184,20	100	100	100	100	100
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	184,20	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63,46	0	0	0	0	0
3.6.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	63,46	0	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>375,46</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-375,46</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-375,46</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-375,46</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-375,46</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127,80	5.000	3.000	0	3.000	5.000	3.000
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	5.000	3.000
3.6.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127,80	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	184,20	100	100	0	100	100	100
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	184,20	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	63,46	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	63,46	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>375,46</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-375,46</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-375,46</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280,00	700	700	700	700	700
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,00	700	700	700	700	700
<i>Abrechnung der verkauften Ferienpässe mit der Stadt Kiel (Planung 32 Stck.: je 20 €).</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>280,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-280,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-280,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-280,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-280,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	280,00	700	700	0	700	700	700
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280,00	700	700	0	700	700	700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		280,00	700	700	0	700	700	700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-280,00	-700	-700	0	-700	-700	-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)		-280,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.225,00	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	28.225,00	0	0	0	0	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten	3.060,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Mühlenstraße 36 (Garagen und Kindertagespflegestelle).</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.144,63	190.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	26.824,47	26.000	0	0	0	0
	<i>Kostenausgleich für auswärtige Kinder entfällt wegen Kita-Reform.</i>						
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.320,16	164.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Betriebskostenzahlungen der Tagespflegepersonen.</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>61.429,63</b>	<b>193.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.555,72	36.000	31.200	31.000	31.500	31.500
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.123,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>						
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	954,12	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.501,42	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	<i>Miete Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Straße 9.</i>						
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852,90	3.100	3.300	3.100	3.100	3.100
	<i>Bewirtschaftung Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Str. 9 und Mühlenstr. Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung.</i>						
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestellen - Vorsorgeposten -.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.343,29	21.100	21.200	20.500	18.100	14.500
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.788,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	287,02	300	300	300	200	0
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	237,60	300	300	300	300	300
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	411,84	700	800	800	900	900
3.6.5.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	1.755,53	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	15.862,62	17.600	17.600	16.900	14.500	11.100
53	15 + Transferaufwendungen	1.253.306,01	68.000	68.000	0	0	0
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.242.564,01	68.000	68.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Kostenübernahme Wasser schaden AWO-Kinderhaus gem. Beschluss GV vom 17.03.2021. Kommt nur zum Tragen, sofern die SQKM-Mittel 2021 nicht auskömmlich sind.</i>								
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		10.742,00	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.378,35	1.480.600	1.430.600	1.440.600	1.450.600	1.460.600
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		30.378,35	1.480.000	1.430.000	1.440.000	1.450.000	1.460.000
<i>SQKM-Wohngemeindeanteil; voraussichtliche Aufwendungen 2021: 1.420.000 €.</i>								
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	600	600	600	600	600
<i>Erstattung Heizkosten für OG+DG in der Liegenschaft Mühlenstraße 36.</i>								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.344.583,37	1.605.700	1.551.000	1.492.100	1.500.200	1.506.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.283.153,74	-1.412.600	-1.545.200	-1.486.300	-1.494.400	-1.500.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.283.153,74	-1.412.600	-1.545.200	-1.486.300	-1.494.400	-1.500.800
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.283.153,74	-1.412.600	-1.545.200	-1.486.300	-1.494.400	-1.500.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.283.153,74	-1.412.600	-1.545.200	-1.486.300	-1.494.400	-1.500.800
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		19.587,76	21.100	21.200	20.500	18.100	14.500
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		19.587,76	21.100	21.200	20.500	18.100	14.500

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.225,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28.225,00	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten	3.135,00	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.144,63	190.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	26.824,47	26.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.320,16	164.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.504,63</b>	<b>193.100</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.815,87	36.000	31.200	0	31.000	31.500	31.500
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.123,28	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	954,12	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	30.761,57	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852,90	3.100	3.300	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	124,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.204.601,45	68.000	68.000	0	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.196.776,55	68.000	68.000	0	0	0	0
3.6.5.10.7318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	7.824,90	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.355,41	1.480.600	1.430.600	0	1.440.000	1.450.000	1.460.000
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.355,41	1.480.000	1.430.000	0	1.440.000	1.450.000	1.460.000
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	600	600	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.272.772,73</b>	<b>1.584.600</b>	<b>1.529.800</b>	<b>0</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.481.500</b>	<b>1.491.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.211.268,10</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.200</b>	<b>-1.475.700</b>	<b>-1.485.700</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	38.151,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	38.151,49	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710,80	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		710,80	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestellen - Vorsorgeposten -.</i>								
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>38.862,29</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-38.862,29</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.250.130,39</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.200</b>	<b>-1.476.700</b>	<b>-1.486.700</b>
41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		351.380,95	921.400	870.600	875.400	879.800	884.700
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung nach SQKM; voraussichtliche Erträge in 2021: 894.000 €, ab 08/21 eine Gruppe weniger.</i>		266.934,11	885.000	835.000	840.000	845.000	850.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.055,05	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich <i>Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön (Ermäßigungen der Kita-Gebühren; Hochrechnung).</i>		37.521,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		200,00	800	0	0	0	0
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.670,53	9.600	9.600	9.400	8.800	8.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		166.367,64	173.500	178.000	228.000	228.000	228.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Kita-Gebühren Kita Kleine Wunder, ab 08/21 eine Gruppe weniger.</i>		152.232,06	153.300	160.000	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte <i>Frühstücksentgelte Kita Kleine Wunder, Hochrechnung.</i>		14.135,58	20.200	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		323.433,45	73.500	31.600	24.600	22.500	8.400
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Lohnkostenzuschuss Beschäftigte Kita Kleine Wunder.</i>		19.813,36	21.900	19.600	17.400	15.300	1.200
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		60.359,63	1.800	0	0	0	0
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK		138.703,50	40.000	0	0	0	0
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Es wurde die Eingliederungshilfe für ein weiteres Kind gewährt, weswegen die entspr. Pers.kosten erstattet werden.</i>		12.000,00	7.200	12.000	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		223,52	100	0	0	0	0
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		92.289,82	0	0	0	0	0
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	2.400	0	0	0	0
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		43,62	100	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>841.182,04</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.121.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.093.552,31	996.600	997.300	1.060.400	1.094.800	1.124.800
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		865.540,43	779.300	779.900	829.200	855.900	879.100

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Entgeltete Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Die Stunden der Kitaleitung wurden reduziert. Zusätzlich werden mehrere Stellen neu besetzt, die dadurch mit niedrigeren Stufen geplant wurden.</i>							
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.564,69	51.000	51.000	54.300	56.300	58.100
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Die Stunden der Kitaleitung wurden reduziert. Zusätzlich werden mehrere Stellen neu besetzt, die dadurch mit niedrigeren Stufen geplant wurden.</i>							
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.447,19	166.300	166.400	176.900	182.600	187.600
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Die Stunden der Kitaleitung wurden reduziert. Zusätzlich werden mehrere Stellen neu besetzt, die dadurch mit niedrigeren Stufen geplant wurden.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.725,69	203.700	210.000	154.600	154.300	154.300
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen und eventl. Coronamaßnahmen = 30.000.</i>	30.907,05	42.500	70.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erhöhung Zaunanlage Standort Hasenkamp = 10.000 €, Schallschutzdecken KiTA Augustental = 30.000 € mit Sperrvermerk, der durch die GV aufzuheben ist.</i>							
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand aufgrund von evtl. Coronamaßnahmen.</i>	2.195,10	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.5232000	Leasing <i>Leasing Drucker und Kopierer.</i>	1.273,96	1.300	1.300	1.300	900	900
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Kita Kleine Wunder (Hasenkamp und Augustental), Mehrkosten für voraussichtlich weiterhin erforderliche Sonderreinigung/Desinfektion aufgrund der Corona-Pandemie.</i> <i>Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (400 €).</i>	59.073,98	61.000	62.800	62.400	62.500	62.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Grundansatz pro Gruppe: 1.000 € Fortbildungskosten, 900 € QM und Fachberatung zzgl. Supervision 2.000 € und Leitungcoaching 3.000 €</i>	20.082,61	17.100	16.400	13.300	13.300	13.300
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände wie freie Träger: 800 € je Gruppe, Betten Krippe: 1.150 €.</i>	7.263,53	11.200	6.300	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.759,27	12.300	10.200	13.200	13.200	13.200

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Vorsorgeposten für pädagogischen Sachbedarf wie freie Träger: 1.700 € je Gruppe.</i>							
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für das Frühstück. Erträge bei 3.6.5.20.4321100.</i>	12.776,19	20.200	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status <i>2 Maßnahmen mit Heilpädagogen über externe Praxen, heilpädagogisches Reiten + Taxifahrten zum Reiten.</i>	10.394,00	33.500	20.000	5.000	5.000	5.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50.162,98	53.500	61.600	61.700	58.300	58.100
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.416,48	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	234,76	300	100	100	100	0
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>2022: Anschaffung einer Waschmaschine und Anschaffungen aus Digitalpakt.</i>	187,02	200	4.200	4.300	4.300	4.300
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2022: Anschaffungen von Krippenwagen, Klettergerüst Krippe, Wasserpumpe.</i>	10.642,04	13.100	15.300	14.600	10.800	10.700
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.550,46	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>2022: Anschaffungen aus Digitalpakt.</i>	3.027,22	5.400	7.500	8.200	8.600	8.600
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	105,00	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	324,46	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,46	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.050,14	111.600	78.800	79.000	79.500	79.700
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	465,60	500	0	0	0	0
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf <i>Gestiegener Verbrauch von Druckerpatronen.</i>	1.434,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.160,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Vorsorgeposten für öffentliche Bekanntmachungen.</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten für Mitarbeiter/innen.</i>	444,31	900	900	900	900	900
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge Unfallkasse Nord, weniger Kinder ab 08/21.</i>	6.848,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.807,62	1.700	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Kosten für Vertretungskräfte über Zeitarbeitsfirmen.</i>	79.634,80	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Kosten für FSJ-Kräfte.</i>	9.551,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	964,25	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	7.739,41	7.800	7.900	8.100	8.600	8.800
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.406.815,58</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.347.700</b>	<b>1.355.700</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.416.900</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-565.633,54</b>	<b>-197.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-256.600</b>	<b>-295.800</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-565.633,54</b>	<b>-197.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-256.600</b>	<b>-295.800</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-565.633,54</b>	<b>-197.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-256.600</b>	<b>-295.800</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-565.633,54</b>	<b>-197.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-256.600</b>	<b>-295.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	50.057,98	53.500	61.600	61.700	58.300	58.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.670,53	9.600	9.600	9.400	8.800	8.700
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>40.387,45</b>	<b>43.900</b>	<b>52.000</b>	<b>52.300</b>	<b>49.500</b>	<b>49.400</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		336.536,69	911.800	861.000	0	866.000	871.000	876.000
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		266.934,11	885.000	835.000	0	840.000	845.000	850.000
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.055,05	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		32.347,53	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		200,00	800	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		166.660,01	173.500	178.000	0	228.000	228.000	228.000
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		152.770,16	153.300	160.000	0	210.000	210.000	210.000
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		13.889,85	20.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313.010,51	73.500	31.600	0	24.600	22.500	8.400
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		18.009,87	21.900	19.600	0	17.400	15.300	1.200
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		60.359,63	1.800	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK		125.355,14	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		16.728,91	7.200	12.000	0	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		223,52	100	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		92.289,82	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	2.400	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		43,62	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>816.207,21</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.070.600</b>	<b>0</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.112.400</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.093.552,31	996.600	997.300	0	1.060.400	1.094.800	1.124.800
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		865.540,43	779.300	779.900	0	829.200	855.900	879.100
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.564,69	51.000	51.000	0	54.300	56.300	58.100
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		173.447,19	166.300	166.400	0	176.900	182.600	187.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		156.551,48	203.700	210.000	0	154.600	154.300	154.300
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.349,54	42.500	70.000	0	30.000	30.000	30.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.300,46	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.7232000	Leasing	840,31	1.300	1.300	0	1.300	900	900
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.411,12	61.000	62.800	0	62.400	62.500	62.500
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.015,24	17.100	16.400	0	13.300	13.300	13.300
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.530,28	11.200	6.300	0	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.674,51	12.300	10.200	0	13.200	13.200	13.200
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.816,02	20.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	8.614,00	33.500	20.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14 + Transferauszahlungen	324,46	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	324,46	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	123.000,10	111.600	78.800	0	79.000	79.500	79.700
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	465,60	500	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	1.434,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.139,42	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	444,31	900	900	0	900	900	900
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.848,00	7.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.807,62	1.700	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	94.233,35	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	9.551,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	7.076,03	7.800	7.900	0	8.100	8.600	8.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.373.428,35</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.286.100</b>	<b>0</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.328.600</b>	<b>1.358.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-557.221,14</b>	<b>-153.100</b>	<b>-215.500</b>	<b>0</b>	<b>-175.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-246.400</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	400,00	0	10.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.6811000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung gem. Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021.</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.590,81	30.400	58.200	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Anschaffungen in 2022: Krippenwagen = 1.800 €, Klettergerüst Krippe inkl. Montage = 12.000 €, Ersatzbeschaffung Wasserpumpe Hasenkamp = 6.000 € (Reparaturkosten 2020+2021=1.700 €).</i>	17.120,81	18.600	19.800	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Vorsorgeposten je Gruppe: 800 €.</i>	5.470,00	11.800	2.600	0	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20/0200.7831000	Digitalpakt/Auszahl. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes für Kitas. 2 Clevertouch-Tafeln = 11.160 €, Infrastruktur = 15.720 €. Förderung bei 3.6.5.20/0200.6811000.</i>	0,00	0	26.900	0	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Digitalpakt/Auszahl. a. d. Erwerb von bewegl. Sachen ü. 150 € netto bis 1.000 € <i>Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes für Kitas. 8 iPads = 4.800 €, 2 iPads mit LTE = 1.700 €, 3 Notebooks oder PC's für Erzieher = 2.400 €. Förderung bei 3.6.5.20/0200.6811000.</i>	0,00	0	8.900	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0134.7851000	Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern <i>Installation von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach der KiTa Hasenkamp.</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>22.590,81</b>	<b>30.400</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)</b>	<b>-22.190,81</b>	<b>-30.400</b>	<b>-78.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-579.411,95</b>	<b>-183.500</b>	<b>-293.700</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-212.700</b>	<b>-252.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.395,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13.395,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83,21	0	0	0	0	0
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		83,21	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>13.478,21</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.936,12	15.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>		284,52	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		394,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für den Kindergarten Hörn 6 (Gebäudeversicherung, Kosten für Niederschlagswasser, Schornsteinfeger).</i>		2.163,29	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Kein Ansatz, da Ausstattung durch den Träger erfolgt.</i>		21.094,23	3.200	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		51.002,81	63.300	62.500	62.500	62.500	51.900
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		33.564,83	43.500	42.700	42.700	42.700	42.700
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		194,65	200	200	200	200	0
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		115,83	900	900	900	900	900
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		6.818,79	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.308,71	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>74.938,93</b>	<b>78.300</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>57.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-61.460,72</b>	<b>-62.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-41.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-61.460,72</b>	<b>-62.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-41.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-61.460,72</b>	<b>-62.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-41.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-61.460,72</b>	<b>-62.300</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-41.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	51.002,81	63.300	62.500	62.500	62.500	51.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.395,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>37.607,81</b>	<b>47.300</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>35.900</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,21	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83,21	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.462,16	15.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,52	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	394,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.689,33	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.094,23	3.200	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.462,16</b>	<b>15.000</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-23.378,95</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	885.920,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	316.800,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	178.200,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	390.920,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>885.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.302,73	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	33.785,81	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	52.516,92	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.375,25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	541.375,25	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>627.677,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>258.242,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>234.863,07</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150,00	300	900	900	900	900
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		150,00	100	100	100	100	100
	<i>Kreiszufwendung für die Jugendarbeit.</i>							
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	200	800	800	800	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4,03	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,03	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>154,03</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0	300	300	300	300
	<i>Aushilfskraft für den Jugendtreff zur Überbrückung personeller Engpässe als Vorsorgeposten.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.026,51	73.600	75.700	75.900	75.900	75.900
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung.</i>							
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		654,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Spielplätze: Allgemeine Reparatur, Wartung und Instandhaltung = 7.000 €, Sandaustausch = 3.000 €.</i>							
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		36.989,22	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		445,32	400	700	400	400	400
	<i>Grundsteuer Friesenplatz. Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (200 €) Jugendtreff.</i>							
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		854,65	3.100	2.500	3.000	3.000	3.000
	<i>Kleinmaterial für Spielgeräte.</i>							
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.082,96	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bastel- und Spielmaterial, Veranstaltungen, Ausflüge.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.973,14	6.800	8.600	9.700	11.100	12.200
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.360,28	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		2.903,50	500	0	0	0	0
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		870,48	1.300	1.800	2.100	2.400	2.300
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		238,48	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		600,40	2.200	2.900	3.700	4.800	6.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		94.150,30	96.600	100.600	103.800	108.600	110.900

**Doppischer Produktplan 2022**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		371,85	500	500	500	500	500
3.6.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		45,79	100	100	100	100	100
	<i>Kosten für Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.</i>							
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100	100	100	100	100
	<i>Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Nord und KSA.</i>							
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1.412,88	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		92.307,78	95.900	99.900	103.100	107.900	110.200
	<i>Höhere Personalkosten aufgrund von Stufensteigerungen.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>141.149,95</b>	<b>177.000</b>	<b>185.200</b>	<b>189.700</b>	<b>195.900</b>	<b>199.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-140.995,92</b>	<b>-176.700</b>	<b>-184.300</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-198.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-140.995,92</b>	<b>-176.700</b>	<b>-184.300</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-198.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-140.995,92</b>	<b>-176.700</b>	<b>-184.300</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-198.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-140.995,92</b>	<b>-176.700</b>	<b>-184.300</b>	<b>-188.800</b>	<b>-195.000</b>	<b>-198.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		6.973,14	6.800	8.600	9.700	11.100	12.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	200	800	800	800	800
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>6.973,14</b>	<b>6.600</b>	<b>7.800</b>	<b>8.900</b>	<b>10.300</b>	<b>11.400</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	150,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,03	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4,03	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>154,03</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.478,88	73.600	75.700	0	75.900	75.900	75.900
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	336,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	35.939,64	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,32	400	700	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	826,43	3.100	2.500	0	3.000	3.000	3.000
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	930,51	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	84.870,28	96.600	100.600	0	103.800	108.600	110.900
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	363,67	500	500	0	500	500	500
3.6.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	45,79	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,00	100	100	0	100	100	100
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	84.448,82	95.900	99.900	0	103.100	107.900	110.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>123.349,16</b>	<b>170.200</b>	<b>176.600</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>184.800</b>	<b>187.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-123.195,13</b>	<b>-170.100</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-187.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	16.500	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0122.6818000	Bau eines Freizeittreffs / Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	16.500	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,90	12.300	7.000	0	7.500	8.500	8.500
3.6.6.10/0001.7831000	Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze- Ersatzbeschaffungen Spielgeräte.	0,00	6.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Produkt</b>		<b>3.6.6.10</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
<b>Teilfinanzplan</b>					Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
3.6.6.10/0001.7832000	Ausz. beweg. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze- <i>Ersatzbeschaffungen Spielgeräte.</i>		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
3.6.6.10/0001.7832100	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff- <i>Vorsorgeposten für Anschaffungen Jugendtreff.</i>		194,90	2.300	1.000	0	1.000	2.000	2.000		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0		
3.6.6.10/0122.7852000	Bau eines Freizeittreffs für Jugendliche - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0		
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>194,90</b>	<b>42.300</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-194,90</b>	<b>-25.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-123.390,03</b>	<b>-195.900</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>-193.200</b>	<b>-195.500</b>		
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,38	6.900	9.900	17.300	17.300	17.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.800,00	35.700	34.200	34.200	34.200	34.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750,00	3.000	700	700	700	700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>41.050,38</b>	<b>45.600</b>	<b>44.800</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.657,90	31.100	30.600	31.900	32.200	32.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.606,44	29.700	44.000	71.800	71.800	71.800
53	15 + Transferaufwendungen		13.622,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		367,11	7.500	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>49.254,21</b>	<b>84.800</b>	<b>91.100</b>	<b>120.200</b>	<b>120.500</b>	<b>120.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-8.203,83</b>	<b>-39.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-8.203,83</b>	<b>-39.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-8.203,83</b>	<b>-39.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-8.203,83</b>	<b>-39.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		13.606,44	29.700	44.000	71.800	71.800	71.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.500,38	6.900	9.900	17.300	17.300	17.300
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.106,06</b>	<b>22.800</b>	<b>34.100</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800,00	35.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	700	0	700	700	700
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.700</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.120,38	31.100	30.600	0	31.900	32.200	32.600
73	14 + Transferauszahlungen	13.622,76	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	367,11	7.500	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.110,25</b>	<b>55.100</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>48.700</b>	<b>49.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.689,75</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	145.000	169.300	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000</b>	<b>169.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	54.900	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.596,94	570.000	590.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.596,94</b>	<b>594.000</b>	<b>644.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-45.596,94</b>	<b>-449.000</b>	<b>-475.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-42.907,19</b>	<b>-465.400</b>	<b>-487.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	800	800	2.000	2.000	2.000
4.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	800	800	2.000	2.000	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750,00	700	700	700	700	700
4.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		750,00	700	700	700	700	700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>750,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.701,19	3.600	4.800	4.900	4.900	5.100
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung, Wartung und Ersatzbeschaffung der Seniorengeräte 3.200 €. (Die Anzahl der Geräte wird sich in 2022 erhöhen).</i>		464,10	2.000	3.200	3.300	3.300	3.500
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sportlerehrungen und Pokalstiftungen.</i>		1.237,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		432,18	1.500	1.400	2.700	2.700	2.700
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		272,04	300	300	300	300	300
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		160,14	1.200	1.100	2.400	2.400	2.400
53	15 + Transferaufwendungen		13.622,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss jugendlicher Mitglieder von TSG und Tennisclub.</i>		13.622,76	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>15.756,13</b>	<b>21.600</b>	<b>22.700</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-15.006,13</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-15.006,13</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-15.006,13</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-15.006,13</b>	<b>-20.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.600</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		432,18	1.500	1.400	2.700	2.700	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	800	800	2.000	2.000	2.000
33 Nettoabschreibungsaufwand	432,18	700	600	700	700	700

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
4.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	0	700	700	700
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.701,19	3.600	4.800	0	4.900	4.900	5.100
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464,10	2.000	3.200	0	3.300	3.300	3.500
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.237,09	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen	13.622,76	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.622,76	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.323,95</b>	<b>20.100</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-15.323,95</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	20.000	44.300	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	44.300	0	0	0	0
	<i>Förderung aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste E.V. für die Fitnessgeräte Kiebitzbek/Vogthorster Graben (20.000 €). Verschiebung der Maßnahme aus 2021.</i>							
	<i>Förderung Outdoorfitnessanlage (21 Trainingskomponenten) durch Aktiv Region (14.300 €) und Förderverein Schule (10.000 €).</i>							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	54.900	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	20.000	50.900	0	0	0	0
	<i>Outdoor Fitnessgeräte Kiebitzbek/Vogthorster Graben. Verschiebung der Maßnahme aus 2021. Förderung durch Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>							
	<i>Outdoor Fitnessanlage mit 21 Trainingskomponenten. Förderung durch AktivRegion und Förderverein Schule.</i>							
4.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	<i>Outdoor Fitnessgeräte Kiebitzbek/Vogthorster Graben. Verschiebung der Maßnahme aus 2021. Förderung durch Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>54.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.323,95	-23.400	-31.200	0	-20.700	-20.700	-20.900
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,38	6.100	9.100	15.300	15.300	15.300
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Verschiebung der Maßnahme "Erneuerung Kunstrasensportplatz" nach 07/2022.</i>	2.500,38	6.100	9.100	15.300	15.300	15.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800,00	35.700	34.200	34.200	34.200	34.200
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Pacht- und Nutzungserträge für die Liegenschaft Augustental 29 (Tennishalle, Betrieb Solarstromanlage).</i>	37.800,00	35.700	34.200	34.200	34.200	34.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.300	0	0	0	0
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>40.300,38</b>	<b>44.100</b>	<b>43.300</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.956,71	27.500	25.800	27.000	27.300	27.500
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Monatl. Wartung/Eigenkontrolle u. 2 x jährl. Wartung - LFA Anlage Tennishalle = 700 €.</i> <i>Allg. Wartung = 6.300 €.</i>	3.211,09	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung des Friesenplatzes. Dünger, Sand, Rasensaat, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfung = 1.900 €; Grünabfälle = 300 €; Reparaturen = 300 €, Gehölzpflege = 500 €.</i>	3.146,56	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege und Unterhaltung des Friesenplatzes durch den ABH, Regenerationsmaßnahmen, Mähaufwand und Bewässerung.</i>	5.181,60	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Tennishalle Augustental 29.</i>	8.417,46	6.100	7.200	7.200	7.300	7.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.174,26	28.200	42.600	69.100	69.100	69.100
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Verschiebung der Maßnahme Erneuerung Kunstrasensportplatz nach 07/2022.</i>	10.219,80	25.200	39.600	66.100	66.100	66.100
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.889,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	64,80	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	367,11	7.500	0	0	0	0
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	367,11	7.500	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>33.498,08</b>	<b>63.200</b>	<b>68.400</b>	<b>96.100</b>	<b>96.400</b>	<b>96.600</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		6.802,30	-19.100	-25.100	-46.600	-46.900	-47.100
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		6.802,30	-19.100	-25.100	-46.600	-46.900	-47.100
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		6.802,30	-19.100	-25.100	-46.600	-46.900	-47.100
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		6.802,30	-19.100	-25.100	-46.600	-46.900	-47.100
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		13.174,26	28.200	42.600	69.100	69.100	69.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.500,38	6.100	9.100	15.300	15.300	15.300
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>10.673,88</b>	<b>22.100</b>	<b>33.500</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800,00	35.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
4.2.4.10.6411000		Mieten und Pachten	37.800,00	35.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	2.300	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.800,00</b>	<b>38.000</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.419,19	27.500	25.800	0	27.000	27.300	27.500
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.211,09	10.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
4.2.4.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.146,56	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.181,60	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.879,94	6.100	7.200	0	7.200	7.300	7.300
74	15 +	sonstige Auszahlungen	367,11	7.500	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	367,11	7.500	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>19.786,30</b>	<b>35.000</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.300</b>	<b>27.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>18.013,70</b>	<b>3.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.6811000		Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung Kunstrasenplätze	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
<i>Förderung für die Erneuerung der Kunstrasenplätze.</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.596,94	570.000	590.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0007.7852000		Umbau Parkplatz Sportanlagen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.7851000		Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED	45.596,94	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.7852000		Erneuerung der Kunstrasenplätze	0,00	525.000	530.000	0	0	0	0
<i>Kosten für die Erneuerung der Kunstrasenplätze inkl. Preissteigerung.</i>									
4.2.4.10/0133.7851000		Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<i>Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>45.596,94</b>	<b>570.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-45.596,94	-445.000	-465.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.583,24	-442.000	-456.600	0	7.200	6.900	6.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.796,56	136.200	114.500	96.500	96.400	95.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.852,93	2.800	100	100	100	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		78.654,82	76.200	74.000	74.000	74.000	73.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.474,58	62.500	50.100	36.900	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.262.430,38	1.352.900	247.900	234.700	234.700	234.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.563.209,27</b>	<b>1.630.600</b>	<b>486.600</b>	<b>442.200</b>	<b>405.300</b>	<b>404.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.246.122,66	1.292.000	1.434.600	1.313.700	1.330.000	1.339.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		268.301,34	616.400	525.200	529.200	558.200	571.800
53	15 + Transferaufwendungen		4.662,80	5.000	5.100	5.400	5.700	5.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		477.639,53	313.900	177.100	171.400	128.700	129.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.996.726,33</b>	<b>2.227.300</b>	<b>2.142.000</b>	<b>2.019.700</b>	<b>2.022.600</b>	<b>2.046.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-433.517,06</b>	<b>-596.700</b>	<b>-1.655.400</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-1.617.300</b>	<b>-1.642.400</b>
46	20 + Finanzerträge		336,77	300	300	300	300	300
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>336,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-433.180,29</b>	<b>-596.400</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.642.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-433.180,29</b>	<b>-596.400</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.642.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-433.180,29</b>	<b>-596.400</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.577.200</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.642.100</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		267.913,28	616.400	525.200	529.200	558.200	571.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		59.433,94	138.100	93.200	95.700	95.600	94.500
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>208.479,34</b>	<b>478.300</b>	<b>432.000</b>	<b>433.500</b>	<b>462.600</b>	<b>477.300</b>

Doppischer Produktplan 2022								
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,00	900	21.400	0	900	900	900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.096,44	76.200	74.000	0	74.000	74.000	73.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.418,65	62.500	50.100	0	36.900	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	248.877,31	242.400	247.900	0	234.700	234.700	234.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336,77	300	300	0	300	300	300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.491,17</b>	<b>382.300</b>	<b>393.700</b>	<b>0</b>	<b>346.800</b>	<b>310.000</b>	<b>309.900</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.203.280,91	1.292.000	1.434.600	0	1.313.700	1.330.000	1.339.700
73	14 + Transferauszahlungen	4.562,80	5.000	5.100	0	5.400	5.700	5.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	466.501,65	307.000	177.100	0	171.400	128.700	129.300
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.674.345,36</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.616.800</b>	<b>0</b>	<b>1.490.500</b>	<b>1.464.400</b>	<b>1.474.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.211.854,19</b>	<b>-1.221.700</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.164.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.642.260,00	247.200	158.600	0	20.000	20.000	20.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.427.369,50	2.967.900	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.069.629,50</b>	<b>3.215.100</b>	<b>158.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	127.220,63	90.000	78.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.593,70	6.300	8.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.483,05	66.300	19.200	0	4.800	5.000	5.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.443,36	1.054.200	400.000	0	895.000	670.000	70.000
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.328.740,74</b>	<b>1.216.800</b>	<b>505.200</b>	<b>0</b>	<b>900.800</b>	<b>676.000</b>	<b>76.100</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>1.740.888,76</b>	<b>1.998.300</b>	<b>-346.600</b>	<b>0</b>	<b>-880.800</b>	<b>-656.000</b>	<b>-56.100</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>529.034,57</b>	<b>776.600</b>	<b>-1.569.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-1.810.400</b>	<b>-1.220.900</b>
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.140,00	1.100	1.100	0	800	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.453,55	0	20.500	0	0	0
5.1.1.10.4141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	20.500	0	0	0
	<i>Förderung für das Ortskernentwicklungskonzept durch das LLUR.</i>							
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		24.453,55	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.397,27	10.000	100	100	100	100
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		38.397,27	10.000	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>62.850,82</b>	<b>10.000</b>	<b>20.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		129,39	700	0	0	0	0
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		129,39	700	0	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		89.659,88	135.200	85.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		64.078,58	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Neuaufstellung F-Plan, Fortschreibung L-Plan und lfd. Planverfahren.</i>							
	<i>Konzepterstellung zur Nutzung der Mischgebietsfläche an der Schönberger Landstr. (5.000 €).</i>							
5.1.1.10.5431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		25.390,74	54.000	0	0	0	0
	<i>Planung des Ortskernentwicklungskonzeptes erfolgte in 2021.</i>							
5.1.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof		190,56	1.200	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>89.789,27</b>	<b>135.900</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-26.938,45</b>	<b>-125.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-26.938,45</b>	<b>-125.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-26.938,45</b>	<b>-125.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-26.938,45</b>	<b>-125.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.500	0	0	0	0
5.1.1.10.6141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	20.500	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.341,34	10.000	100	0	100	100	100
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	40.341,34	10.000	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.341,34</b>	<b>10.000</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129,39	700	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129,39	700	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	90.644,81	135.200	85.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.063,51	80.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.10.7431610	Planung Ortskernentwicklungsk.	25.390,74	54.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	190,56	1.200	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>90.774,20</b>	<b>135.900</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-50.432,86</b>	<b>-125.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.214,00	1.200	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.856,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	358,00	1.200	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.214,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.214,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-52.646,86</b>	<b>-127.100</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.940,05	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	6.848,13	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>Miet-, Nutzungs- und Erbbauzinsentgelte für die Liegenschaften in den Straßen Am Dorfteich, Dorfstraße, Alte Schulstraße und Plüßkuhle.</i>						
5.2.2.10.4411100		Mieterträge aus Untervermietungen	8.091,92	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>Mieteinnahmen aus Untermietverträgen Am Dorfteich 6.</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,42	2.300	0	0	0	0
5.2.2.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	21,87	2.300	0	0	0	0
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1,50	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	593,05	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	35.624,03	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.624,03	0	0	0	0	0
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>51.180,50</b>	<b>18.000</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.889,61	15.700	17.600	14.700	14.700	14.800
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,57	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen =2.000 € , Dorfteich Haustürelement= 3.000 €.</i>						
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	700	700	700	700	700
5.2.2.10.5231100		Mietaufwand für Untervermietungen	7.891,92	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		<i>Mietausgaben aus Untermietverträgen Am Dorfteich 6.</i>						
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.959,12	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften Bürgermeister-Schade-Str. 5a (fällt weg), Wohnung Am Dorfteich 3 und Dorfstraße 6 (Wasseranschluss).</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.684,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.163,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.2.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	321,40	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	200,00	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.574,13</b>	<b>22.700</b>	<b>24.400</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>37.606,37</b>	<b>-4.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
46	20 + Finanzerträge		336,77	300	300	300	300	300
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		241,77	200	200	200	200	200
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		95,00	100	100	100	100	100
<i>Dividende der Wankendorfer Baugenossenschaft für Genossenschaftsanteile der Gemeinde.</i>								
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>336,77</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>37.943,14</b>	<b>-4.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>37.943,14</b>	<b>-4.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>37.943,14</b>	<b>-4.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		1.484,52	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>1.484,52</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734,05	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	6.842,13	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5.2.2.10.6411100		Mieterträge aus Untervermietungen	7.891,92	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,42	2.300	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	21,87	2.300	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	593,05	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336,77	300	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6618000		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	241,77	200	200	0	200	200	200
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.687,24</b>	<b>18.300</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.085,34	15.700	17.600	0	14.700	14.700	14.800
5.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,57	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	700	700	0	700	700	700
5.2.2.10.7231100		Mietaufwand für Untervermietungen	7.891,92	9.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.154,85	4.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>12.085,34</b>	<b>15.900</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>3.601,90</b>	<b>2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0015.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	120.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>123.601,90</b>	<b>2.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
<b>38 +</b> Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.140,00	1.100	1.100	0	800	0	0
5.2.2.10/0013.6958000 Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	1.140,00	1.100	1.100	0	800	0	0
<i>Rückzahlungen bestehender Arbeitgeberdarlehen.</i>							
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		153.523,65	151.900	156.200	143.000	143.000	143.000
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		153.523,65	151.900	156.200	143.000	143.000	143.000
	<i>Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, S-H Netz AG und Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuell vorliegenden Abrechnungen bzw. Vorauszahlungen des Vorjahres.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>153.523,65</b>	<b>151.900</b>	<b>156.200</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		408,88	1.100	0	0	0	0
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		408,88	1.100	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>408,88</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>153.114,77</b>	<b>150.800</b>	<b>156.200</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>153.114,77</b>	<b>150.800</b>	<b>156.200</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>153.114,77</b>	<b>150.800</b>	<b>156.200</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>153.114,77</b>	<b>150.800</b>	<b>156.200</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	157.749,65	151.900	156.200	0	143.000	143.000	143.000
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	157.749,65	151.900	156.200	0	143.000	143.000	143.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.749,65</b>	<b>151.900</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	408,88	1.100	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	408,88	1.100	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>408,88</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>157.340,77</b>	<b>150.800</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>157.340,77</b>	<b>150.800</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		23.176,53	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		23.176,53	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Konzessionsabgaben des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>							
	10 ordentliche Erträge		<b>23.176,53</b>	<b>23.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.100	0	0	0	0
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	2.100	0	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>23.176,53</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		<b>23.176,53</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		<b>23.176,53</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		<b>23.176,53</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	33 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.409,29	23.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	22.409,29	23.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.409,29</b>	<b>23.100</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>22.409,29</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>22.409,29</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	69.277,72	67.400	70.700	70.700	70.700	70.700
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	69.277,72	67.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	<i>Konzessionsabgaben des Netzbetreibers Stadtwerke Kiel AG auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen.</i>						
	10 ordentliche Erträge	69.277,72	67.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	69.277,72	67.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	69.277,72	67.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	69.277,72	67.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.277,72	67.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.10</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Verpfl.-erm.</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
65	7 + sonstige Einzahlungen		68.718,37	67.400	70.700	0	70.700	70.700	70.700
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		68.718,37	67.400	70.700	0	70.700	70.700	70.700
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>68.718,37</b>	<b>67.400</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		<b>68.718,37</b>	<b>67.400</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		<b>68.718,37</b>	<b>67.400</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	36.800	50.000	36.800	0	0
5.3.5.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Förderung Energiemanagement über die Kommunalrichtlinie.</i>		0,00	0	13.200	0	0	0
5.3.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Förderung Sanierungsmanagement durch das Land. Gem. Zuwendungsbescheid erhält Quartier Augustental = 16.403,36 € und Quartier Anschützsiedlung = 9.680,67 €. Der Abruf der Zuschüsse erfolgt in den Jahren 2021 - 2023 zu je 1/3.</i>		0,00	8.600	8.600	8.600	0	0
5.3.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Förderung Sanierungsmanagement durch die KFW. Gem. Zuwendungsbescheid erhält Quartier Augustental = 53.310,93 € und Quartier Anschützsiedlung = 31.462,18 €. Der Abruf der Zuschüsse erfolgt in den Jahren 2021 - 2023 zu je 1/3.</i>		0,00	28.200	28.200	28.200	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>36.800</b>	<b>50.000</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0	5.000	0	0	0
5.3.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufbau eines Energiecontrollings im Rahmen der Fokusberatung Klimaschutz.</i>		0,00	0	5.000	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.174,50	53.700	43.500	43.500	0	0
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Sanierungsmanagement für Quartier Augustental = 82.016,81 € und Quartier Anschützsiedlung = 48.403,36 €. Förderung durch IBSH (5.3.5.10.4481000) und KFW (5.3.5.10.4488000).</i>		10.174,50	53.700	43.500	43.500	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>10.174,50</b>	<b>53.700</b>	<b>48.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-10.174,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-10.174,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-10.174,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-10.174,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33 <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.800	50.000	0	36.800	0	0
5.3.5.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	13.200	0	0	0	0
5.3.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	8.600	8.600	0	8.600	0	0
5.3.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	28.200	28.200	0	28.200	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.3.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.174,50	53.700	43.500	0	43.500	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.174,50	53.700	43.500	0	43.500	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.174,50</b>	<b>53.700</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-10.174,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	132.260,00	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	132.260,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>132.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	116.220,00	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	116.220,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>116.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>16.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.865,50</b>	<b>-16.900</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	10	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36,99	300	0	0	0	0
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		10,20	200	0	0	0	0
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		26,79	100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>36,99</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.970,25	30.900	14.700	10.700	10.800	10.800
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Instandsetzung, Reparaturen =4.000 €, Vorsorglicher Ansatz für Inspektionen von Hausanschlussleitung = 3.000 €.</i>		6.465,86	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden.</i>		595,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen für die Liegenschaft Vogthorster Graben (Verlegung/ Betrieb Gewässer inkl. Bahndurchlass).</i>		100,00	100	100	100	100	100
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Öffentlichen Toiletten am Kirchplatz.</i>		2.809,39	4.800	4.600	4.600	4.700	4.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		70.231,38	113.300	120.400	118.100	118.100	118.000
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		38.945,94	61.400	74.400	74.400	74.400	74.300
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		31.285,44	51.900	46.000	43.700	43.700	43.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>80.201,63</b>	<b>144.200</b>	<b>135.100</b>	<b>128.800</b>	<b>128.900</b>	<b>128.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-80.164,64</b>	<b>-143.900</b>	<b>-135.100</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-80.164,64</b>	<b>-143.900</b>	<b>-135.100</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-80.164,64</b>	<b>-143.900</b>	<b>-135.100</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-80.164,64</b>	<b>-143.900</b>	<b>-135.100</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		70.231,38	113.300	120.400	118.100	118.100	118.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>70.231,38</b>	<b>113.300</b>	<b>120.400</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>	<b>118.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,99	300	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10,20	200	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26,79	100	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36,99</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.932,67	30.900	14.700	0	10.700	10.800	10.800
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.465,86	8.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,00	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	100,00	100	100	0	100	100	100
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,81	4.800	4.600	0	4.600	4.700	4.700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>8.932,67</b>	<b>30.900</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-8.895,68</b>	<b>-30.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	16.700	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0127.6813000	Rückzahlungen zuviel geleisteter Investitionszuschüsse an den AZV aus Vorjahren	0,00	16.700	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	11.000,63	90.000	78.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	0,00	90.000	78.000	0	0	0	0
<i>Kostenanteil an den AZV für Ausbauwerk Prandtlstraße (50.000 €).</i>								
<i>Kostenanteil an den AZV für Ausbau Hannes-Pries-Straße (28.000 €).</i>								
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	11.000,63	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.289,98	255.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben	321.107,38	170.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggenderfer Straße zur Schwentine	137.182,60	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/0117.7851000	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim	0,00	85.000	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>469.290,61</b>	<b>345.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-469.290,61</b>	<b>-328.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-478.186,29	-358.900	-92.700	0	-10.700	-10.800	-10.800
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.963,80	40.000	34.300	34.300	33.200	33.200
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ für Treppenanlage Oppendorfer Fußweg / Auszahlung ZUZ für Maßnahme Hof Schönhorst wird in den Jahren 2020 - 2022 fließen.</i>		32.963,80	40.000	34.300	34.300	33.200	33.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.852,93	2.800	100	100	100	0
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		7.852,93	2.800	100	100	100	0
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.670,93	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Miet- und Pachterträge für Liegenschaften in den Straßen Haferberg, Mühlenstraße, Schönberger Landstraße, Bürgermeister-Schade-Str., Prof.-Küntscher-Str., Dorfstraße und Kätnersredder.</i>		7.620,02	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Kostenerstattungen aus Sachbeschädigungen und Versicherungsfällen.</i>		3.050,91	2.100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.297,47	8.200	0	0	0	0
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		420,01	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		850,49	8.200	0	0	0	0
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		26,97	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.310,84	4.400	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		5.310,84	4.400	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>58.095,97</b>	<b>65.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>41.000</b>	<b>40.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		780.608,08	690.600	808.100	741.100	746.800	750.800
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze = 130.000 €, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns = 32.000 €, Wartung von Brücken = 4.000 €, Reparatur und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung = 67.000 €, Instandsetzung Landgrabener Weg = 11.000 €, Instandsetzung Verbindungsweg Lena's Diek-Schönberger Landstraße = 25.000 €, Deckensanierung 2022 = 150.000 €, Straßenbeleuchtung Schönberger Landstraße (da nicht investiv) = 60.000 €.</i>		479.540,69	364.000	479.000	410.000	410.000	410.000
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrollen durch den ABH.</i>		123.585,60	128.000	132.000	134.000	138.000	140.000
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Mietaufwendungen für Liegenschaften in der Schönberger Landstraße (Stellplätze).</i>								
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		175.681,79	195.500	194.500	194.500	196.000	198.000
<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 87.000 €, Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung 15.000 €, Niederschlagswasserentgelte = 92.000 €, Abwassergebühren Wasserspiel Dorfplatz = 500 €.</i>								
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	800	800	1.000	1.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Ruhebänken und Abfallbehälter unter 150 € netto.</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		162.468,93	231.600	201.100	198.700	220.400	233.800
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		158.014,12	227.200	196.700	194.300	216.000	229.400
<i>2021: Wegfall der Straßenbeleuchtung Schönberger Landstr., da es sich hier um Unterhaltung handelt; 2022: Verschiebung der Maßnahme Vollausbau Augustental nach 12/2024.</i>								
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.197,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		326,52	400	400	400	400	400
5.4.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		188,06	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.742,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen		4.562,80	4.900	5.000	5.300	5.600	5.600
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände		4.562,80	4.900	5.000	5.300	5.600	5.600
<i>Jährliche Umlage an den Schwartzdeckenunterhaltungsverband.</i>								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.017,36	300	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		11.017,36	300	0	0	0	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>958.657,17</b>	<b>927.400</b>	<b>1.014.200</b>	<b>945.100</b>	<b>972.800</b>	<b>990.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-900.561,20</b>	<b>-862.300</b>	<b>-972.100</b>	<b>-903.000</b>	<b>-931.800</b>	<b>-949.300</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-900.561,20</b>	<b>-862.300</b>	<b>-972.100</b>	<b>-903.000</b>	<b>-931.800</b>	<b>-949.300</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-900.561,20</b>	<b>-862.300</b>	<b>-972.100</b>	<b>-903.000</b>	<b>-931.800</b>	<b>-949.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-900.561,20</b>	<b>-862.300</b>	<b>-972.100</b>	<b>-903.000</b>	<b>-931.800</b>	<b>-949.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31	sowie auf geleistete Zuwendungen	162.280,87	231.600	201.100	198.700	220.400	233.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.816,73	42.800	34.400	34.400	33.300	33.200
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>121.464,14</b>	<b>188.800</b>	<b>166.700</b>	<b>164.300</b>	<b>187.100</b>	<b>200.600</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,10	9.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	7.567,10	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	2.100	100	0	100	100	100
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,47	8.200	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	420,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	850,49	8.200	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26,97	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.054,57</b>	<b>17.900</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	766.276,08	690.600	808.100	0	741.100	746.800	750.800
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	465.832,52	364.000	479.000	0	410.000	410.000	410.000
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	122.837,64	128.000	132.000	0	134.000	138.000	140.000
5.4.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	1.800,00	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.805,92	195.500	194.500	0	194.500	196.000	198.000
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	800	0	800	1.000	1.000
73	14 +	Transferauszahlungen	4.562,80	4.900	5.000	0	5.300	5.600	5.600
5.4.1.10.7313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.562,80	4.900	5.000	0	5.300	5.600	5.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>770.838,88</b>	<b>695.500</b>	<b>813.100</b>	<b>0</b>	<b>746.400</b>	<b>752.400</b>	<b>756.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-760.784,31</b>	<b>-677.600</b>	<b>-805.400</b>	<b>0</b>	<b>-738.700</b>	<b>-744.700</b>	<b>-748.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	160.500	83.600	0	0	0	0
5.4.1.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100.000	83.600	0	0	0	0
<i>Kreiszuwendungen für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst.</i>									
5.4.1.10/0119.6818000		Ern. Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0,00	60.500	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.948,00	4.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	5.948,00	4.700	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>5.948,00</b>	<b>165.200</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327,37	5.400	8.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10/0001.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311,85	5.400	8.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<i>Bereinigung der Eigentumsverhältnisse für Straßen- und Gehwegflächen im Gemeindegebiet.</i>								
5.4.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015,52	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	12.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	60.000	12.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung/Aufstellung Mitfahrbänke.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.218,52	190.000	60.000	0	730.000	600.000	0
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental	0,00	50.000	0	0	50.000	600.000	0
<i>Vollausbau Augustental, Verschiebung der Maßnahme.</i>								
5.4.1.10/0065.7852000	Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Mühlenweg	269.218,52	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0092.7852000	Ausbau Hannes-Pries-Str. / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	280.000	0	0
<i>Planungskosten Ausbau Hannes-Pries-Straße.</i>								
5.4.1.10/0119.7852000	Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0131.7852000	Vollausbau Plüßkuhle	0,00	0	30.000	0	400.000	0	0
<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße Plüßkuhle.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>270.545,89</b>	<b>255.400</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>731.000</b>	<b>601.000</b>	<b>1.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-264.597,89</b>	<b>-90.200</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>-731.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.025.382,20</b>	<b>-767.800</b>	<b>-801.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.345.700</b>	<b>-749.700</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>8.503,92</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-8.503,92</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	8.503,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>8.503,92</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.932,22	132.000	134.000	137.000	139.000	139.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.361,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Einmalige Herbstreinigung im Gemeindegebiet.</i>							
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		36.570,58	108.000	109.000	112.000	114.000	114.000
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Vorsoglicher Ansatz für Streugut im Winterdienst.</i>							
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>42.932,22</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-42.932,22</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-42.932,22</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-42.932,22</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-42.932,22</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.044,62	132.000	134.000	0	137.000	139.000	139.000
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.170,93	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		44.873,69	108.000	109.000	0	112.000	114.000	114.000
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>52.044,62</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-52.044,62</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-52.044,62</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.970,84	5.700	6.200	6.400	6.400	5.600
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.970,84	5.700	6.200	6.400	6.400	5.600
<i>2022: Bau Parkplatz Gretenrade.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>2.970,84</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-2.970,84</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-2.970,84</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-2.970,84</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-2.970,84</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		2.970,84	5.700	6.200	6.400	6.400	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>2.970,84</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.600</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
5.4.6.10/0132.7852000	Bau von Parkplätzen an der Straße Gredenrade	0,00	0	33.000	0	0	0	0
<i>Schaffung von Parkplätzen an der Straße Gredenrade.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	33.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	-33.000	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0,00	0	-33.000	0	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		797,58	2.400	6.000	8.400	9.400	10.400
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. den Bau von barrierefreien Bushaltestellen.</i>		797,58	2.400	6.000	8.400	9.400	10.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>797,58</b>	<b>2.400</b>	<b>6.000</b>	<b>8.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.909,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen durch Dritte.</i>		91,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen durch den ABH.</i>		1.817,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.608,30	9.100	17.400	23.200	30.100	33.600
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Bau von barrierefreien Bushaltestellen.</i>		4.608,30	9.100	17.400	23.200	30.100	33.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.517,99</b>	<b>14.600</b>	<b>22.900</b>	<b>28.700</b>	<b>35.600</b>	<b>39.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-5.720,41</b>	<b>-12.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-5.720,41</b>	<b>-12.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-5.720,41</b>	<b>-12.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-5.720,41</b>	<b>-12.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-28.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		4.608,30	9.100	17.400	23.200	30.100	33.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		797,58	2.400	6.000	8.400	9.400	10.400
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.810,72</b>	<b>6.700</b>	<b>11.400</b>	<b>14.800</b>	<b>20.700</b>	<b>23.200</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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)

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.573,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		248,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.324,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.573,35</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-2.573,35</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	70.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	70.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75% der förderfähigen Mittel. Für die Bushaltestelle Augustental.</i>									
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.333,51	192.000	175.000	0	165.000	70.000	70.000
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen		34.333,51	177.000	155.000	0	65.000	70.000	70.000
<i>Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe für die Bushaltestelle Augustental.</i>									
5.4.7.10/0088.7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof		0,00	15.000	20.000	0	100.000	0	0
<i>Planungskosten für die Herstellung der P + R Plätzen.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>34.333,51</b>	<b>192.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-34.333,51</b>	<b>-122.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-36.906,86</b>	<b>-127.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		679,23	700	700	700	700	700
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		679,23	600	600	600	600	600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.742,59	3.700	3.500	3.500	3.500	3.400
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.101,59	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Miet-, Pacht- und Nutzungserträge für Liegenschaften in den Straßen Amboßweg, An den Wurth, Bürgermeister-Schade-Str., Gerstenhof, Grüner Hang, Kätnersredder, Prandtlstraße, Schönhorster Str. und Wolfgang-Hirth-Str.</i>							
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		80,00	600	300	300	300	300
	<i>Verkauf von Brennholz.</i>							
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		3.561,00	100	100	100	100	0
	<i>Versicherungs- und Schadensfälle.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.497,98	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.497,98	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	8.100	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	8.100	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>12.919,80</b>	<b>12.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		283.068,13	309.200	314.200	315.300	320.300	325.300
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		93.252,62	37.500	40.500	38.500	38.500	38.500
	<i>Pflanzen, Dünger, Pflanzenschutz, Wasserspiel und Pflege der Dach-Platanen Dorfplatz, Mäharbeiten Großer Hof = 23.000 €; 2-maliges Mähen des Dorfteiches = 6.000 €,</i>							
	<i>Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen = 4.000 €; turnusmäßige Baumkontrollen/ und Pflege durch Firma = 9.500 €.</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		189.175,95	271.000	273.000	276.000	281.000	286.000
	<i>Pflege und Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen durch den ABH.</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		639,56	700	700	800	800	800
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünflächen im Gemeindegebiet (Grundsteuern/Bewässerung).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.409,53	6.100	6.700	7.200	7.600	7.800
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.595,62	4.100	4.100	4.100	4.100	3.700
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,82	100	100	100	100	100

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		779,70	500	600	800	1.000	1.300
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		210,78	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		754,61	1.400	1.900	2.200	2.400	2.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.896,77	13.000	13.100	13.400	14.200	14.500
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		12.896,77	13.000	13.100	13.400	14.200	14.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>301.374,43</b>	<b>328.300</b>	<b>334.000</b>	<b>335.900</b>	<b>342.100</b>	<b>347.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-288.454,63</b>	<b>-315.800</b>	<b>-329.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.900</b>	<b>-343.500</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-288.454,63</b>	<b>-315.800</b>	<b>-329.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.900</b>	<b>-343.500</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-288.454,63</b>	<b>-315.800</b>	<b>-329.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.900</b>	<b>-343.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-288.454,63</b>	<b>-315.800</b>	<b>-329.800</b>	<b>-331.700</b>	<b>-337.900</b>	<b>-343.500</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		5.409,53	6.100	6.700	7.200	7.600	7.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		679,23	600	600	600	600	600
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>4.730,30</b>	<b>5.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
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	6.742,59	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.400
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	3.101,59	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	80,00	600	300	0	300	300	300
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561,00	100	100	0	100	100	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,98	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.497,98	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.240,57</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.895,16	309.200	314.200	0	315.300	320.300	325.300
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.231,15	37.500	40.500	0	38.500	38.500	38.500
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	179.986,83	271.000	273.000	0	276.000	281.000	286.000
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677,18	700	700	0	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.791,32	13.000	13.100	0	13.400	14.200	14.500
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	11.791,32	13.000	13.100	0	13.400	14.200	14.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>267.686,48</b>	<b>322.200</b>	<b>327.300</b>	<b>0</b>	<b>328.700</b>	<b>334.500</b>	<b>339.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-255.445,91</b>	<b>-318.400</b>	<b>-323.700</b>	<b>0</b>	<b>-325.100</b>	<b>-330.900</b>	<b>-336.300</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384,28	5.100	4.700	0	4.800	5.000	5.100
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
<i>Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln/- Pyramiden, Bänken und Sonstiges = 2.200 €.</i>								
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	1.384,28	3.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
<i>Anschaffung von Blumenkübel/- Ampeln, Bänken und Sonstiges = 2.500 €.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.384,28</b>	<b>5.100</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.384,28</b>	<b>6.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256.830,19	-311.500	-328.400	0	-329.900	-335.900	-341.400
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.049,91	42.100	89.100	46.100	49.100	49.100
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.507,98	28.000	75.000	32.000	35.000	35.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch Dritte.= 30.000 €. Zusätzliche Unterhaltung der Kiebitzbek für die Übernahme der Kiebitzbek und Einleitstelle 46 an den AZV = 45.000 €.</i>								
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		10.491,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe durch den ABH.</i>								
5.5.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	100	100	100	100	100
<i>Aufwendungen für die Liegenschaft Holzkatenweg (Retentionsflächen).</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		486,66	500	500	500	500	500
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.926,28	22.700	22.700	22.700	22.700	23.000
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		16.926,28	22.700	22.700	22.700	22.700	23.000
<i>Mitgliedsbeitrag an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See = 3.700 € / Schwentinegebiet = 19.000 €.</i>								
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>54.462,85</b>	<b>65.300</b>	<b>112.300</b>	<b>69.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-54.462,85</b>	<b>-65.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-54.462,85</b>	<b>-65.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-54.462,85</b>	<b>-65.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-54.462,85</b>	<b>-65.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		486,66	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
33 Nettoabschreibungsaufwand	486,66	500	500	500	500	500

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.150,83	42.100	89.100	0	46.100	49.100	49.100
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.478,74	28.000	75.000	0	32.000	35.000	35.000
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		11.622,09	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		50,00	100	100	0	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.926,28	22.700	22.700	0	22.700	22.700	23.000
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.926,28	22.700	22.700	0	22.700	22.700	23.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>46.077,11</b>	<b>64.800</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>71.800</b>	<b>72.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-46.077,11</b>	<b>-64.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-46.077,11</b>	<b>-64.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		762,00	800	800	800	800	800
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege.</i>		697,00	700	700	700	700	700
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für Kriegsgräber.</i>		65,00	100	100	100	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>762,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.386,47	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Pflege der Kriegsgräber durch Firmen.</i>		0,00	600	600	700	700	700
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege der Kriegsgräber durch den ABH.</i>		2.386,47	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
53	15 + Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Unterstützung des Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge.</i>		100,00	100	100	100	100	100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.486,47</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.724,47</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.724,47</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.724,47</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.724,47</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,00	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	697,00	700	700	0	700	700	700
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	65,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>762,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.386,47	3.300	3.300	0	3.500	3.600	3.700
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	700	700	700
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.386,47	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.386,47</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.624,47</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.624,47</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		91.415,80	0	0	0	0	0
5.5.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		91.415,80	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>91.415,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.277,48	33.600	8.800	9.000	9.200	9.400
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		539,43	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	<i>Unterhaltung der Biotop- und Ausgleichsflächen durch Firmen, z.B. Mäharbeiten.</i>							
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.738,05	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	<i>Unterhaltung der Biotop- und Ausgleichsflächen durch den ABH.</i>							
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	25.000	0	0	0	0
	<i>In 2021 Ausgleichsmaßnahmen aus B-Plänen (Baumpflanzungen). Für 2022 kein Ansatz geplant.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		327.250,00	67.200	0	0	0	0
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		327.250,00	67.200	0	0	0	0
	<i>In 2021: Erwerb von Ökopunkten und Knickflächen.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>329.527,48</b>	<b>100.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-238.111,68</b>	<b>-100.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-238.111,68</b>	<b>-100.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-238.111,68</b>	<b>-100.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-238.111,68</b>	<b>-100.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.415,80	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	91.415,80	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.415,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.277,48	33.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539,43	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.738,05	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	327.250,00	67.200	0	0	0	0	0
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327.250,00	67.200	0	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>329.527,48</b>	<b>100.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-238.111,68</b>	<b>-100.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-238.111,68</b>	<b>-100.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	100	100	100	100	100
5.5.5.10.4411000		Mieten und Pachten	189,98	100	100	100	100	100
		<i>Pachterträge für die Liegenschaften Am Tunnel (Bienenzucht) und Augsbarg (Ackerland).</i>						
	10	ordentliche Erträge	<b>189,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.092,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5.5.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		<i>Bewirtschaftungskosten für diverse landwirtschaftliche Flächen im Gemeindegebiet (Grundsteuern / Umlagen zur Landwirtschaftskammer).</i>						
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>1.092,94</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-902,96</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<b>-902,96</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	<b>-902,96</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-902,96</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	100	100	0	100	100	100
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	189,98	100	100	0	100	100	100
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.092,94	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,94	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.092,94</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-902,96</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-902,96</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.024,84	88.100	50.100	50.200	50.200	50.200
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		17.024,84	88.100	50.100	50.200	50.200	50.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		975.517,61	1.098.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		975.517,61	1.098.000	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>992.542,45</b>	<b>1.186.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.000,00	100	0	0	0	0
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		48.000,00	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	206.600	126.000	126.000	126.000	126.000
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	206.600	126.000	126.000	126.000	126.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	11.600	6.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Wirtschaftswerbung</i>							
5.7.1.10.5471000	Wertveränderungen Sachanlagevermögen		0,00	6.600	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>48.000,00</b>	<b>218.300</b>	<b>132.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>944.542,45</b>	<b>967.800</b>	<b>-81.900</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>944.542,45</b>	<b>967.800</b>	<b>-81.900</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>944.542,45</b>	<b>967.800</b>	<b>-81.900</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>944.542,45</b>	<b>967.800</b>	<b>-81.900</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	206.600	126.000	126.000	126.000	126.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		17.024,84	88.100	50.100	50.200	50.200	50.200
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-17.024,84</b>	<b>118.500</b>	<b>75.900</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.000,00	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		48.000,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>48.000,00</b>	<b>5.100</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-48.000,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.510.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.301.421,50	2.951.200	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		1.301.421,50	2.356.200	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0125.6821000	Gewerbegebietserweiterung Auenland Einz. aus der Veräußerung v. Grundst.		0,00	595.000	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>3.811.421,50</b>	<b>2.951.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.266,33	900	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.266,33	900	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.418.601,35	417.200	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes		1.418.601,35	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0125.7852000	Gewerbegebietserweiterung Auenland Ausz. aus Tiefbaumaßn.		0,00	417.200	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>1.421.867,68</b>	<b>418.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>2.389.553,82</b>	<b>2.533.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>2.341.553,82</b>	<b>2.528.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		39.012,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		39.012,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Str. 5 (Betriebshof und Doppelgarage).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		153,44	4.900	0	0	0	0
5.7.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		19,92	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		133,52	4.900	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>39.165,44</b>	<b>43.900</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.256,06	23.400	30.000	26.400	26.700	26.900
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.570,24	4.500	9.000	5.800	6.000	6.200
	<i>Vorsorglicher Ansatz für Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 5.000 €. 2 x jährliche Wartung der LFA-Anlage auf dem Betriebshof = 700 €. Sanierung der Hygienebereiche Duschen- Toiletten = 3.300 €.</i>							
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		5.561,52	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.124,30	13.300	15.400	15.000	15.000	15.000
	<i>Bewirtschaftungskosten Betriebshof Bürgermeister-Schade-Straße 5, Mehrkosten für voraussichtlich weiterhin erforderliche zusätzliche Reinigungen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>							
	<i>Austausch Leuchtmittel gegen LED Beleuchtung (400 €).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.554,58	6.700	8.800	11.000	11.000	11.000
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.346,38	6.400	8.500	10.700	10.700	10.700
	<i>2022: Bau eines 6-Stellplatz-Carport.</i>							
5.7.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		208,20	300	300	300	300	300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>28.810,64</b>	<b>30.100</b>	<b>38.800</b>	<b>37.400</b>	<b>37.700</b>	<b>37.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>10.354,80</b>	<b>13.800</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>10.354,80</b>	<b>13.800</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>10.354,80</b>	<b>13.800</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>10.354,80</b>	<b>13.800</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	6.554,58	6.700	8.800	11.000	11.000	11.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.554,58</b>	<b>6.700</b>	<b>8.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	36.100,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,44	4.900	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	19,92	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	133,52	4.900	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.253,44</b>	<b>43.900</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.556,73	23.400	30.000	0	26.400	26.700	26.900
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.528,34	4.500	9.000	0	5.800	6.000	6.200
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.112,74	5.600	5.600	0	5.600	5.700	5.700
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.915,65	13.300	15.400	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>19.556,73</b>	<b>23.400</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>26.700</b>	<b>26.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>16.696,71</b>	<b>20.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	132.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0128.7851000		Neubau Carportanlage Bauhof	0,00	0	86.000	0	0	0	0
<i>Neubau für die Unterstellung von Gerätschaften und Fahrzeugen.</i>									
5.7.3.10/0129.7851000		Umbau/Erweiterung Sozialräume Bauhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Ansatz für Planungskosten.</i>									
5.7.3.10/0134.7851000		Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>Installation von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach des Betriebshofes.</i>									
5.7.3.10/0135.7851000		Austausch der Hallenheizung Betriebshof	0,00	0	6.000	0	0	0	0
<i>Austausch der Hallenheizung Betriebshof.</i>									
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>16.696,71</b>	<b>20.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.636,29	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	6.636,29	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		<i>Pachterträge für die Liegenschaften in den Straßen Am Dorfteich, Dorfstraße und Söhre (Dorfteichcafé, Biergarten &amp; Mülltonnenabstellplatz Giardino, Terrasse/Wellnessbereich Mare).</i>						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,04	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2,85	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,19	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.641,33</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.353,87	2.000	2.300	2.300	2.200	2.300
5.7.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238,33	500	500	500	500	500
5.7.3.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	100	100	100	0	100
5.7.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.115,54	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Am Dorfteich 3 (Café).</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.364,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.7.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.364,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,07	0	0	0	0	0
5.7.3.20.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	21,07	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.738,94</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.902,39</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.902,39</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>1.902,39</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.902,39</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	31 sowie auf geleistete Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.364,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.364,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.109,74	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten		6.109,74	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,04	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2,85	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,19	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.114,78</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.681,29	2.000	2.300	0	2.300	2.200	2.300
5.7.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.238,33	500	500	0	500	500	500
5.7.3.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	100	100	0	100	0	100
5.7.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.442,96	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		21,07	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		21,07	0	0	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.702,36</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>3.412,42</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>3.412,42</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>
<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	462,98	300	300	300	300	300
5.7.3.50.4411000		Mieten und Pachten	462,98	300	300	300	300	300
		<i>Erträge aus sonstigen Verträgen Plakatwerbung (Litfassäulen im Gemeindegebiet).</i>						
		10 ordentliche Erträge	462,98	300	300	300	300	300
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	462,98	300	300	300	300	300
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	462,98	300	300	300	300	300
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	462,98	300	300	300	300	300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	462,98	300	300	300	300	300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		31 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
		32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		33 Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	462,98	300	300	0	300	300	300
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	462,98	300	300	0	300	300	300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462,98</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>462,98</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>462,98</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	4.200	2.100	2.100	2.100	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	4.200	2.100	2.100	2.100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54,17	0	0	0	0	0
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		54,17	0	0	0	0	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>169,73</b>	<b>4.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		198,56	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.400	500	500	500	500
	<i>Pflege Infosteile.</i>							
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		198,56	500	500	500	500	500
	<i>Marketingmaßnahmen</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.018,68	2.900	3.600	3.600	3.600	1.000
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		441,72	300	500	500	500	500
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.576,96	2.600	3.100	3.100	3.100	500
	<i>2022: Spielgerät Froschkönig f. Dorfteich u. Beschilderung Schwentinewanderweg.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.284,79	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		9.284,79	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>Mitgliedsbeitrag Aktiv Region</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>12.502,03</b>	<b>11.600</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>8.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-12.332,30</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.700</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-12.332,30</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.700</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-12.332,30</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-12.332,30</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		3.018,68	2.900	3.600	3.600	3.600	1.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115,56	4.200	2.100	2.100	2.100	100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	2.903,12	-1.300	1.500	1.500	1.500	900

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,17	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	54,17	0	0	0	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198,56	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400	500	0	500	500	500
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198,56	500	500	0	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.284,79	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.284,79	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.483,35</b>	<b>8.700</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-9.429,18</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.884,77	0	2.500	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	<i>Beschilderung Schwentinewasserwanderweg.</i>							
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	12.884,77	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Spielgerät Froschkönig Dorfteich.</i>							
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.884,77</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-12.884,77</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-22.313,95</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.852.622,71	14.395.100	12.137.100	12.375.400	12.619.200	12.835.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.290,76	610.800	506.300	485.600	493.500	501.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.874,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>15.103.787,97</b>	<b>15.017.400</b>	<b>12.654.900</b>	<b>12.872.500</b>	<b>13.124.200</b>	<b>13.348.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.779.674,99	7.429.200	10.518.500	7.318.400	7.521.700	7.783.000
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.779.685,49</b>	<b>7.434.200</b>	<b>10.523.500</b>	<b>7.323.400</b>	<b>7.526.700</b>	<b>7.788.000</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>9.324.102,48</b>	<b>7.583.200</b>	<b>2.131.400</b>	<b>5.549.100</b>	<b>5.597.500</b>	<b>5.560.500</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.408,50	10.000	25.000	84.100	138.300	172.900
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-3.408,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-172.900</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.320.693,98</b>	<b>7.573.200</b>	<b>2.106.400</b>	<b>5.465.000</b>	<b>5.459.200</b>	<b>5.387.600</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>9.320.693,98</b>	<b>7.573.200</b>	<b>2.106.400</b>	<b>5.465.000</b>	<b>5.459.200</b>	<b>5.387.600</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>9.320.693,98</b>	<b>7.573.200</b>	<b>2.106.400</b>	<b>5.465.000</b>	<b>5.459.200</b>	<b>5.387.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.878.923,18	14.395.100	12.137.100	0	12.375.400	12.619.200	12.835.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.290,76	610.800	506.300	0	485.600	493.500	501.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.735,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.404,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.129.353,44</b>	<b>15.017.400</b>	<b>12.654.900</b>	<b>0</b>	<b>12.872.500</b>	<b>13.124.200</b>	<b>13.348.500</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.408,50	10.000	25.000	0	84.100	138.300	172.900
73	14	+ Transferauszahlungen	5.412.770,00	7.333.700	10.459.400	0	7.261.300	7.459.700	7.725.400
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.416.178,50</b>	<b>7.343.700</b>	<b>10.484.400</b>	<b>0</b>	<b>7.345.400</b>	<b>7.598.000</b>	<b>7.898.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>9.713.174,94</b>	<b>7.673.700</b>	<b>2.170.500</b>	<b>0</b>	<b>5.527.100</b>	<b>5.526.200</b>	<b>5.450.200</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	162.621,93	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	112.090,03	0	0	0	0	0	0
	35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>9.713.174,94</b>	<b>7.673.700</b>	<b>2.170.500</b>	<b>0</b>	<b>5.527.100</b>	<b>5.526.200</b>	<b>5.450.200</b>
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	5.125.900	2.347.400	0	5.695.400	3.802.800	132.900
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	62.300	0	296.700	470.700	566.900
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.900</b>	<b>2.285.100</b>	<b>0</b>	<b>5.398.700</b>	<b>3.332.100</b>	<b>-434.000</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.852.622,71	14.395.100	12.137.100	12.375.400	12.619.200	12.835.500
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	34.557,62	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<i>Messbetragsgröße = 9.128,82 € (Hebesatz 380%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2022 = 302% (2021 = 300%).</i>								
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	996.753,03	1.046.600	1.031.200	1.031.200	1.031.200	1.031.200
<i>Messbetragsgröße = 242.638,50 € (Hebesatz 425%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2022 = 367% (2021 = 363%).</i>								
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	5.434.575,05	8.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<i>Erwartete Gewerbesteuereinnahmen auf Basis der Vorauszahlungen (Hebesatz 370%). Nivellierungssatz lt. HH-Erlass 2022 = 309% (2021 = 277%). Der Mindesthebesatz als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbedarfszuweisungen beträgt seit dem 01.01.2019 = 380%. Erhöhung des Hebesatzes ist nicht erfolgt.</i>								
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.662.227,00	3.556.100	3.702.400	3.924.500	4.160.000	4.368.000
<i>Mit dem HH-Erlass 2022 wurde die Verteilungsmasse auf 1.392 Mio € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598.</i>								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.299.757,00	900.800	811.900	828.100	836.400	844.700
<i>Mit dem HH-Erlass 2022 wurde die Verteilungsmasse auf 210 Mio € festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,003866222.</i>								
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	56.785,01	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.968,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.290,76	610.800	506.300	485.600	493.500	501.500
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	107.400	93.100	93.100	93.100	93.100
<i>Auswirkungen der Neuregelung des FAG ab 2021. Schlüsselzuweisungen werden in zwei Teilen berechnet. Teil a) in Abhängigkeit von Einwohnerzahlen, Hebesätzen der Realsteuern, Gemeindeanteile an der USt. u. EKSt. und Steueraufkommen.</i>								
<i>Teil b) in Abhängigkeit der Straßenkilometer. 2022: Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Straßenkilometer = 93.186 € (27,9 Km x 3.340 €).</i>								
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.241.290,76	503.400	413.200	392.500	400.400	408.400
<i>Ab dem Jahr 2021 werden bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinde gem. § 32 FAG ausgezahlt. Als Verteilungsmasse stehen lt. HH-Erlass 2022 = 155,36 Mio € zur Verfügung.</i>								
<i>Die Schlüsselzahl für Schönkirchen beträgt 0,0026598.</i>								
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>15.093.913,47</b>	<b>15.005.900</b>	<b>12.643.400</b>	<b>12.861.000</b>	<b>13.112.700</b>	<b>13.337.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
6.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen		5.779.674,99	7.429.200	10.518.500	7.318.400	7.521.700	7.783.000
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage		509.965,00	924.500	614.900	614.900	614.900	614.900
<i>Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370%) und multipliziert mit dem Umlagesatz lt. HH-Erlass 2022 = 35,0% (Vorjahr: 35,0%).</i>								
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.289.452,00	4.220.400	7.234.400	4.153.800	4.339.300	4.562.000
<i>Kreisumlage 2022 = 4.529.590 €. Der Umlagesatz beträgt seit 2019 34,25% (vorher 35,0%). Finanzausgleichsumlage 2022 = 2.704.740 €. In den Jahren 2021 und 2022 wird zusätzlich je 1/2 der Ausgleichszahlungen zu den Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 mit</i>								
<i>in die Berechnung der FAG-Umlage einbezogen.</i>								
<i>Kreisumlage 2023 = 3.700.707 €. FAG-Umlage 2023 = 453.012 €, Kreisumlage 2024 = 3.783.129 €. FAG-Umlage 2024 = 556.140 €, Kreisumlage 2025 = 3.847.810 €. FAG-Umlage 2025 = 714.144 €.</i>								
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage		1.846.900,00	2.188.800	2.610.100	2.492.600	2.505.500	2.548.500
<i>Zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag.</i>								
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		133.357,99	95.500	59.100	57.100	62.000	57.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>5.779.674,99</b>	<b>7.434.200</b>	<b>10.523.500</b>	<b>7.323.400</b>	<b>7.526.700</b>	<b>7.788.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>9.314.238,48</b>	<b>7.571.700</b>	<b>2.119.900</b>	<b>5.537.600</b>	<b>5.586.000</b>	<b>5.549.000</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>9.314.238,48</b>	<b>7.571.700</b>	<b>2.119.900</b>	<b>5.537.600</b>	<b>5.586.000</b>	<b>5.549.000</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>9.314.238,48</b>	<b>7.571.700</b>	<b>2.119.900</b>	<b>5.537.600</b>	<b>5.586.000</b>	<b>5.549.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>9.314.238,48</b>	<b>7.571.700</b>	<b>2.119.900</b>	<b>5.537.600</b>	<b>5.586.000</b>	<b>5.549.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
31	sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	33	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<b>Teilfinanzplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.878.923,18	14.395.100	12.137.100	0	12.375.400	12.619.200	12.835.500
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	34.742,75	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	999.154,90	1.046.600	1.031.200	0	1.031.200	1.031.200	1.031.200
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	5.391.090,52	8.800.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.730.029,00	3.556.100	3.702.400	0	3.924.500	4.160.000	4.368.000
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.299.757,00	900.800	811.900	0	828.100	836.400	844.700
6.1.1.10.6032000		Hundsteuer	56.181,01	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.968,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.290,76	610.800	506.300	0	485.600	493.500	501.500
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	107.400	93.100	0	93.100	93.100	93.100
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.241.290,76	503.400	413.200	0	392.500	400.400	408.400
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.120.213,94</b>	<b>15.005.900</b>	<b>12.643.400</b>	<b>0</b>	<b>12.861.000</b>	<b>13.112.700</b>	<b>13.337.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.412.770,00	7.333.700	10.459.400	0	7.261.300	7.459.700	7.725.400
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	276.418,00	924.500	614.900	0	614.900	614.900	614.900
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.289.452,00	4.220.400	7.234.400	0	4.153.800	4.339.300	4.562.000
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.846.900,00	2.188.800	2.610.100	0	2.492.600	2.505.500	2.548.500
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.412.770,00</b>	<b>7.333.700</b>	<b>10.459.400</b>	<b>0</b>	<b>7.261.300</b>	<b>7.459.700</b>	<b>7.725.400</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>9.707.443,94</b>	<b>7.672.200</b>	<b>2.184.000</b>	<b>0</b>	<b>5.599.700</b>	<b>5.653.000</b>	<b>5.611.600</b>
		<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6,42	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-6,42	0	0	0	0	0	0
		<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>9.707.443,94</b>	<b>7.672.200</b>	<b>2.184.000</b>	<b>0</b>	<b>5.599.700</b>	<b>5.653.000</b>	<b>5.611.600</b>
		<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		9.874,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen		4.004,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		5.870,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.874,50</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10,50	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		10,50	0	0	0	0	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>10,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>9.864,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.408,50	10.000	25.000	84.100	138.300	172.900
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	0	15.000	74.100	128.300	162.900
	<i>Geplante Zinsaufwendungen für Kreditaufnahme.</i>							
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		3.408,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-3.408,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-138.300</b>	<b>-172.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>6.455,50</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-161.400</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>6.455,50</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-161.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>6.455,50</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-161.400</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpfl.-erm.	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
65	7 + sonstige Einzahlungen		3.735,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		3.735,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.404,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		5.404,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.139,50</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.408,50	10.000	25.000	0	84.100	138.300	172.900
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0,00	0	15.000	0	74.100	128.300	162.900
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		3.408,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.408,50</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>138.300</b>	<b>172.900</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>5.731,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-161.400</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>162.628,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		67.121,75	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		95.506,60	0	0	0	0	0	0
	<b>35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>112.090,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		66.953,75	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		45.136,28	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>5.731,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-161.400</b>
	<b>37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.125.900</b>	<b>2.347.400</b>	<b>0</b>	<b>5.695.400</b>	<b>3.802.800</b>	<b>132.900</b>
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	5.125.900	2.347.400	0	5.695.400	3.802.800	132.900
	<b>39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>296.700</b>	<b>470.700</b>	<b>566.900</b>
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit		0,00	0	62.300	0	296.700	470.700	566.900
	<i>Geplante Tilgungsleistungen für Kreditaufnahmen.</i>								
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.125.900</b>	<b>2.285.100</b>	<b>0</b>	<b>5.398.700</b>	<b>3.332.100</b>	<b>-434.000</b>

**Bilanz**



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

Gemeinde Schönkirchen

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ist 2018</b>	24.965,9	0,0	10.053,9	0,0	587,3	<b>35.607,0</b>	42.838,2	83,12
<b>Ist 2019</b>	25.124,3	0,0	10.631,0	0,0	77,4	<b>35.832,7</b>	42.598,7	84,12
<b>Ist 2020</b>	25.124,3	0,0	10.845,6	0,0	4.439,4	<b>40.409,3</b>	50.763,0	79,60
<b>Ansatz 2021</b>	25.124,3	0,0	15.285,0	0,0	-1.758,3	<b>38.651,0</b>	58.379,9	66,21
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>25.124,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13.526,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.769,0</b>	<b>33.882,0</b>	<b>56.103,1</b>	<b>60,39</b>
<b>2023</b>	25.124,3	0,0	8.757,7	0,0	-1.180,1	<b>32.701,9</b>	60.080,7	54,43
<b>2024</b>	25.124,3	0,0	7.577,6	0,0	-1.488,9	<b>31.213,0</b>	61.688,4	50,60
<b>2025</b>	25.124,3	0,0	6.088,7	0,0	-1.808,8	<b>29.404,2</b>	59.219,4	49,65

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

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

# **Stellenplan**

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>BÜRGERMEISTER</b>								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
	<b>INNERE VERWALTUNG</b>								
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20.	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,69 Std./Wo.
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,98 Std./Wo.
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1,27 Std./Wo.
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,55 Std./Wo.
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,53 Std./Wo.
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,48 Std./Wo.
			(0,20)		(0,20)		(0,20)		
	<b>SCHULZENTRUM</b>								
8	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
9	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
10	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
11	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
12	Berufsfindungsbegleiter/iin	2.1.8.20	0,96	Egr. 5	0,96	Egr. 8	0,96	Egr. 8	37,50 Std./Woche
			(1,56)		(1,56)		(1,56)		
	<b>SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN</b>								
13	Leitung OGTS	2.4.3.10	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	
14	Erzieherin		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
16	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	SPA / Betreuungskraft	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,46	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
20	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
21	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
22	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
23	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
24	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,26	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
25	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
26	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
27	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
			(8,56)		(8,19)		(8,56)		
	<b>VOLKSHOCHSCHULE</b>								
28	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		
	<b>BÜCHEREI</b>								
29	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 9 b	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 9 b	30 Std./Woche
30	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
31	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	10 Std./Woche
32	Hilfskraft		0,05	Pauschal	-	-	-	-	2 Std./Woche k. w.
			(1,59)		(1,54)		(1,54)		
	<b>KINDERTAGESSTÄTTE</b>								
33	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	30 Std./Woche
34	Leitung		0,48	Egr. S 16	0,58	Egr. S 16	0,41	Egr. S 16	16 Std./Woche Die Leitungsstunden reduzieren sich aufgrund der Schließung der Pustebblumengruppe.
35	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	1	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
36	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	1	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
37	Erzieher/in		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
38	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	

## Stellenplan Gemeinde Schönkirchen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
39	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
40	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
41	Eingliederungshilfe		0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
42	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
43	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
44	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,79	Egr. S 4	0,79	Egr. S 3	0,79	Egr. S 4	31 Std./Woche
45	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
46	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 4	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	27,50 Std./Woche
48	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,72	Egr. S 4	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 4	28 Std./Woche
49	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
50	Erzieher/in / Springkraft		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
51	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
52	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	-	-	-	-	k. w.
53	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,59	Egr. S 4	0,74	Egr. S 3	-	-	23 Std./Woche k. w.
55	Eingliederungshilfe		0,31	Egr. 1	0,31	Egr. 1	0,41	Egr. 1	16 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön an das SG 41 und das SG 10 erstattet. Die Arbeitszeit wird für weitere Betreuungsstunden angehoben.
56	Eingliederungshilfe		0,51	Egr. 1	0,55	Egr. 1	0,36	Egr. 1	14 Std./Woche Ein Teil der Personalkosten wird von der Stadt Kiel an das SG 41 erstattet. Ein weiterer Teil der Personalkosten wird vom Kreis Plön an das SG 10 erstattet. Die Arbeitszeit wurde reduziert, da keine FSJ-Stunden mehr auszugleichen sind.
57	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche
58	Hauswirtschaftliche Kraft		0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche
59	Unterstützungskraft	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	29,50 Std./Woche Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter an das SG 10 gezahlt.	
			(20,32)		(20,07)		(18,61)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>33,40</b>		<b>32,73</b>		<b>31,64</b>		

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Stellenplan 2022	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
32	Hilfskraft	0,05					Pauschale	0,05
34	Leitung	0,41					Egr. S 16	0,07
52	Erzieher/in	1					Egr. S 8 a	1,00
54	Sozialpädagogische/ Assistent/in	0,59					Egr. S 3	0,59
55	Eingliederungshilfe	0,41			Egr. 1	0,10		
56	Eingliederungshilfe	0,35					Egr. 1	0,15

Summe:	0,10	1,86
Gesamtdifferenz:	-1,76	



# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Produktplan 2022**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	5.695.400	3.802.800	132.900	0	0

**Produktplan**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	<b>Summe gesamt</b>						