



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025
Gemeinde Albersdorf**

Inhaltsverzeichnis

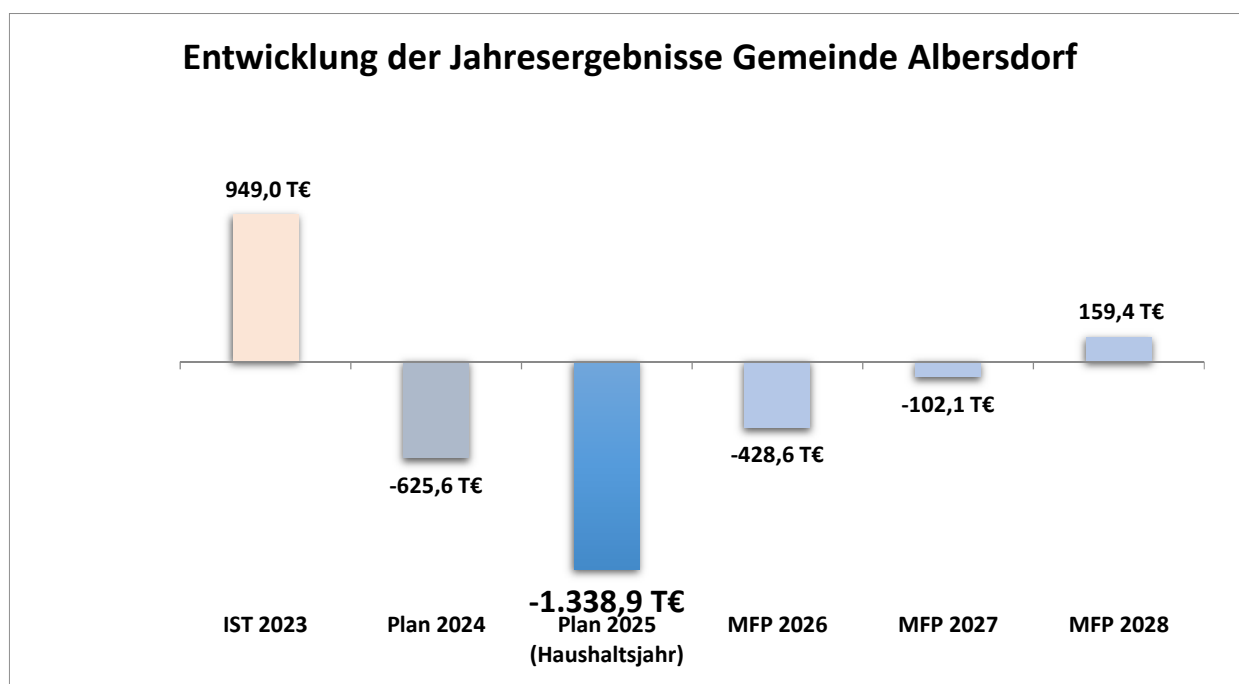
	Seite(n)
Eckdaten	01 - 12
Haushaltssatzung	13 - 14
Vorbericht	15
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzausweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	22
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	24
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung	25
Übersichten über Sondervermögen usw.	26
Übersicht über die Gesamtverschuldung	27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	28
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	29
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	30
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	31
Übersicht über die im HH vorgesehenen Investitionen (Kreditübersicht)	entf.
Produktbereichsübersicht	32 - 33
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	34
Gesamtergebnisplan/ Gesamtfinanzplan	35 - 38
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	39 - 177
Übersicht Investitionsmaßnahmen	178 - 186
Stellenplan	187 - 192

FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Albersdorf



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	10.339.400	10.409.000	↗
Aufwendungen	10.965.000	11.747.900	↗
Ergebnis	-625.600	-1.338.900	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	13.990.400	10.392.800	↘
Auszahlungen	17.410.000	11.748.700	↘
Änderung des Bestandes	-3.419.600	-1.355.900	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-236.500,00 €	-408.700,00 €	↘
	Erträge	63.000,00 €	71.600,00 €	↗
	Aufwand	299.500,00 €	480.300,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-1.774.400,00 €	-1.941.700,00 €	↘
	Erträge	370.000,00 €	435.400,00 €	↗
	Aufwand	2.144.400,00 €	2.377.100,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-783.200,00 €	-1.037.500,00 €	↘
	Erträge	1.471.300,00 €	1.376.900,00 €	↘
	Aufwand	2.254.500,00 €	2.414.400,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-584.100,00 €	-508.700,00 €	↗
	Erträge	107.100,00 €	110.300,00 €	↗
	Aufwand	691.200,00 €	619.000,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	-1.006.300,00 €	-1.226.700,00 €	↘
	Erträge	1.831.100,00 €	1.703.600,00 €	↘
	Aufwand	2.837.400,00 €	2.930.300,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	3.758.900,00 €	3.784.400,00 €	↗
	Erträge	7.018.400,00 €	7.231.700,00 €	↗
	Aufwand	3.259.500,00 €	3.447.300,00 €	↗
	Ergebnis	-625.600,00 €	-1.338.900,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	1.500,00	300,00	-1.200,00	76.300,00	74.500,00	-1.800,00	-74.200,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		13.700,00	18.700,00	5.000,00	-18.600,00
1.1.1.004 Finanzen				300,00		-300,00	
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	28.900,00	28.100,00	-800,00	19.800,00	24.600,00	4.800,00	3.500,00
1.1.1.010 Personalarzt				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	1.000,00	20.000,00	19.000,00	2.000,00	2.100,00	100,00	17.900,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	5.600,00	5.600,00		14.800,00	13.900,00	-1.800,00	-7.400,00
1.2.6.001 Brandschutz	25.900,00	17.500,00	-8.400,00	171.600,00	346.400,00	174.800,00	-328.900,00
2.1.1.001 Grundschulen	500,00		-500,00	692.300,00	726.200,00	33.900,00	-726.200,00
2.1.7.001 Gymnasien				143.000,00	140.000,00	-3.000,00	-140.000,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				2.200,00	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen	500,00		-500,00	724.600,00	788.600,00	64.000,00	-788.600,00
2.2.1.001 Förderschulen				51.900,00	76.400,00	24.500,00	-76.400,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				7.200,00	7.700,00	500,00	-7.700,00
2.5.2.001 Nichtw. Museen, Sammlungen	352.100,00	418.000,00	65.900,00	450.900,00	563.800,00	112.900,00	-145.800,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				18.500,00	19.000,00	500,00	-19.000,00
2.7.2.001 Büchereien	16.900,00	17.400,00	500,00	32.600,00	33.500,00	900,00	-16.100,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				21.200,00	20.800,00	-400,00	-20.800,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				12.100,00	12.100,00		-12.100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	1.300,00	1.300,00		7.300,00	7.000,00	-300,00	-5.700,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe	500,00		-500,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
3.6.5.002 Kindergärten	1.469.500,00	1.375.600,00	-93.900,00	2.123.700,00	2.264.800,00	141.100,00	-889.200,00
3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit				101.400,00	120.500,00	19.100,00	-120.500,00
4.2.1.001 Förderung des Sports	300,00	300,00		48.000,00	48.000,00		-47.700,00
4.2.4.001 Sportstätten	10.100,00	10.000,00	-100,00	40.900,00	35.400,00	-5.500,00	-25.400,00
4.2.4.003 Bäder	96.700,00	100.000,00	3.300,00	602.300,00	535.600,00	-66.700,00	-435.600,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung	10.500,00		-10.500,00	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	500,00	500,00		23.700,00	23.600,00	-100,00	-23.100,00
5.2.3.002 Bürgerhaus	2.900,00	1.000,00	-1.900,00	42.300,00	39.400,00	-2.900,00	-38.400,00
5.2.3.003 Mühlensteich	2.800,00	2.800,00		6.100,00	6.600,00	500,00	-3.800,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	330.700,00	192.200,00	-138.500,00	2.100,00	2.400,00	300,00	189.800,00
5.3.2.001 Gasversorgung	17.200,00	16.500,00	-700,00				16.500,00
5.3.7.001 Abfallwirtschaft				15.500,00	15.500,00		-15.500,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	859.000,00	889.900,00	30.900,00	1.015.800,00	1.012.600,00	-3.200,00	-122.700,00
5.3.8.003 Öffentliche Toiletten				21.000,00	21.000,00		-21.000,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	118.400,00	118.000,00	-400,00	572.000,00	569.300,00	-2.700,00	-451.300,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	4.600,00	3.500,00	-1.100,00	124.600,00	108.600,00	-16.000,00	-105.100,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	300,00	300,00		1.800,00	1.800,00		-1.500,00
5.5.1.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.300,00	1.400,00	100,00	68.100,00	70.700,00	2.600,00	-69.300,00
5.5.1.002 Spielplätze	2.900,00	4.000,00	1.100,00	19.700,00	23.200,00	3.500,00	-19.200,00
5.5.1.003 Hochzeitswald				5.700,00	5.700,00		-5.700,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				1.900,00	1.900,00		-1.900,00
5.5.5.002 Wirtschaftswege				200,00	200,00		-200,00
5.7.3.003 Märkte	2.800,00	2.800,00		6.500,00	6.500,00		-3.700,00
5.7.3.004 Bauhof	447.200,00	440.700,00	-6.500,00	814.900,00	945.500,00	130.600,00	-504.800,00
5.7.3.101 Stiftungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				25.500,00	25.800,00	300,00	-25.800,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	7.017.900,00	7.229.800,00	211.900,00	3.116.900,00	3.206.000,00	89.100,00	4.023.800,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	1.900,00	1.400,00	142.600,00	241.300,00	98.700,00	-239.400,00
Summe	10.860.900,00	10.929.500,00	68.600,00	11.486.500,00	12.268.400,00	781.900,00	-1.338.900,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	534.600	534.600	→
Gewerbsteuer	2.228.400	2.300.000	↗
Sonstige Steuern	80.400	85.500	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	1.962.900	2.119.100	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.129.400	1.140.400	↗
Zuweisung Zentralort	1.041.200	1.001.700	↘
Summe	6.976.900	7.181.300	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	1.239.400	1.253.600	↗
Kreisumlage	1.665.300	1.732.800	↗
Schulverbandsumlagen	1.313.900	1.407.500	↗
Gewerbsteuerumlage	210.800	217.600	↗
Summe	4.429.400	4.611.500	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen wird gem. HH-Erlass mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 5,6% prognostiziert.

Die Mittel für sog. Zentralorte sinken um rund 3,8%.

Amtsumlage:

Der Amtsumlagesatz beträgt - vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses - im Haushaltsjahr 2025 21,704%.

Kreisumlage:

Der Kreisumlagesatz beträgt - vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages im Haushaltsjahr 2025 30% (Der Haushalt des Kreises wird in der Regel erst im Frühjahr beschlossen).

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Albersdorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr um 163.500 € auf 3.326.100 €.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

Die Schlüsselzahlen (Anteil der jeweiligen Gemeinde) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Gesamtbeträge entwickeln sich gem. der Prognose aus dem Haushaltserlass des Landes wie folgt:

- Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer steigen um ca. 8,95% (gegenüber HH-Erlass 2024)
- Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen um 4,72% (gegenüber HH-Erlass 2024)
- Die Leistungen nach § 32 FAG steigen um 3,15% (gegenüber HH-Erlass 2024)

Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2024	2025	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	1.613.000	1.732.300	↗
davon : Kosten Grundschulen	691.800	726.200	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	726.300	789.700	↗
Kosten Gymnasien	143.000	140.000	↘
Kosten Förderschulen	51.900	76.400	↗
Kindertageseinrichtungen*	654.200	889.200	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	556.500	581.200	↗
Restkostenfinanzierung	319.900	288.300	↘
Summe	2.267.200	2.621.500	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

* Die Finanzierung der Kinderbetreuung (Kindertagesstätten und Tagespflege) erfolgt wie folgt:

- 1) Jede Gemeinde zahlt monatlich an den Kreis in Abhängigkeit von Alter und wöchentlichen Betreuungsstunden einen Finanzierungsbeitrag pro betreutem Kind mit Wohnsitz in der Gemeinde (Wohngemeindeanteil).
- 2) Der Kreis zahlt in der Regel einen monatlichen auslastungsunabhängigen pauschalen Objektfördersatz (SQKM-Mittel inkl. Landes- und Kreisförderung) an die Gemeinde, in der die Kindertagesstätte ihren Standort hat (Standortgemeinde).
- 3) Die SQKM-Mittel für die Standortgemeinde werden in der Regel vollständig monatlich an den Träger der Kindertagesstätte weitergeleitet.
- 4) Sofern notwendig bzw. vereinbart, leistet die Gemeinde eine Finanzierung der ungedeckten Kosten (Restkostenfinanzierung) und/oder eine ergänzende Förderung auf Basis des Wirtschaftsplanes für das Folgejahr.

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	843.300	939.800	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	225.500	186.500	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	105.000	105.000	→
Nettoabschreibungsaufwand	287.800	589.300	↗
Summe	1.356.600	1.715.600	↗

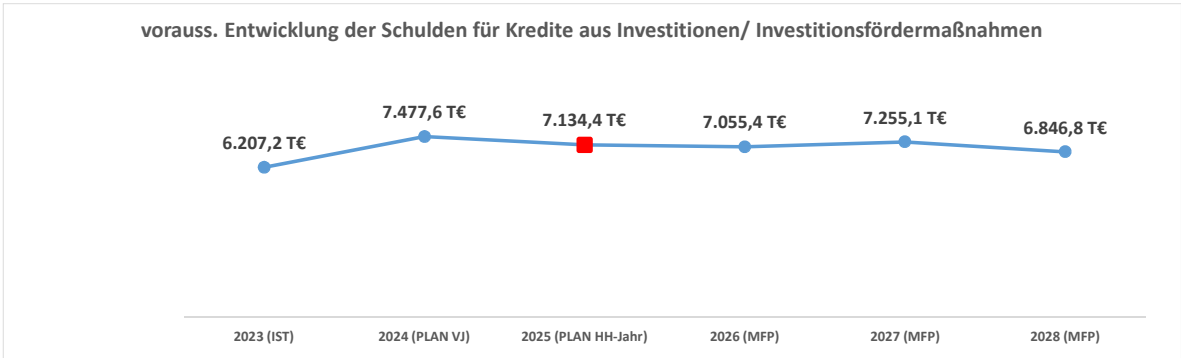
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	31.600	234.900
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	31.600	234.900

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionensförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.241.000	1.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.200	421.400
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	976.500	75.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	3.634.700	497.400

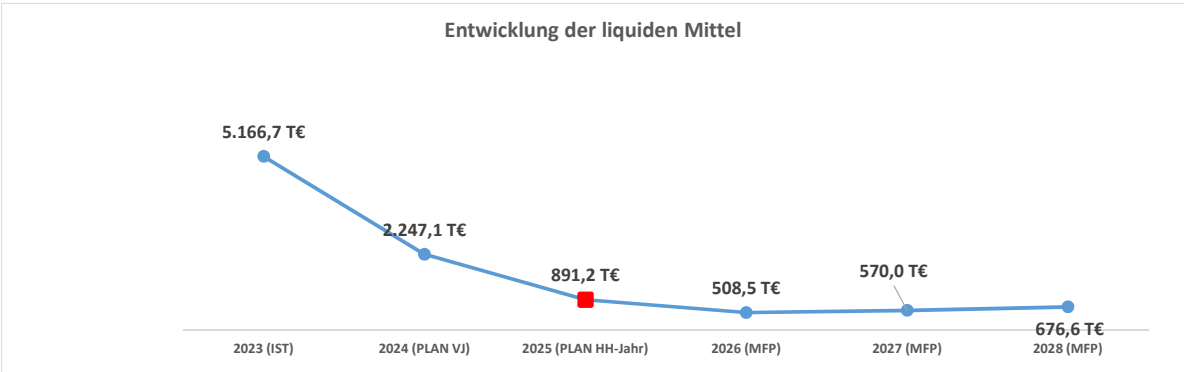
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	6.207.246,96 €	7.477.646,96 €	7.134.446,96 €	7.055.446,96 €	7.255.146,96 €
					6.846.846,96 €

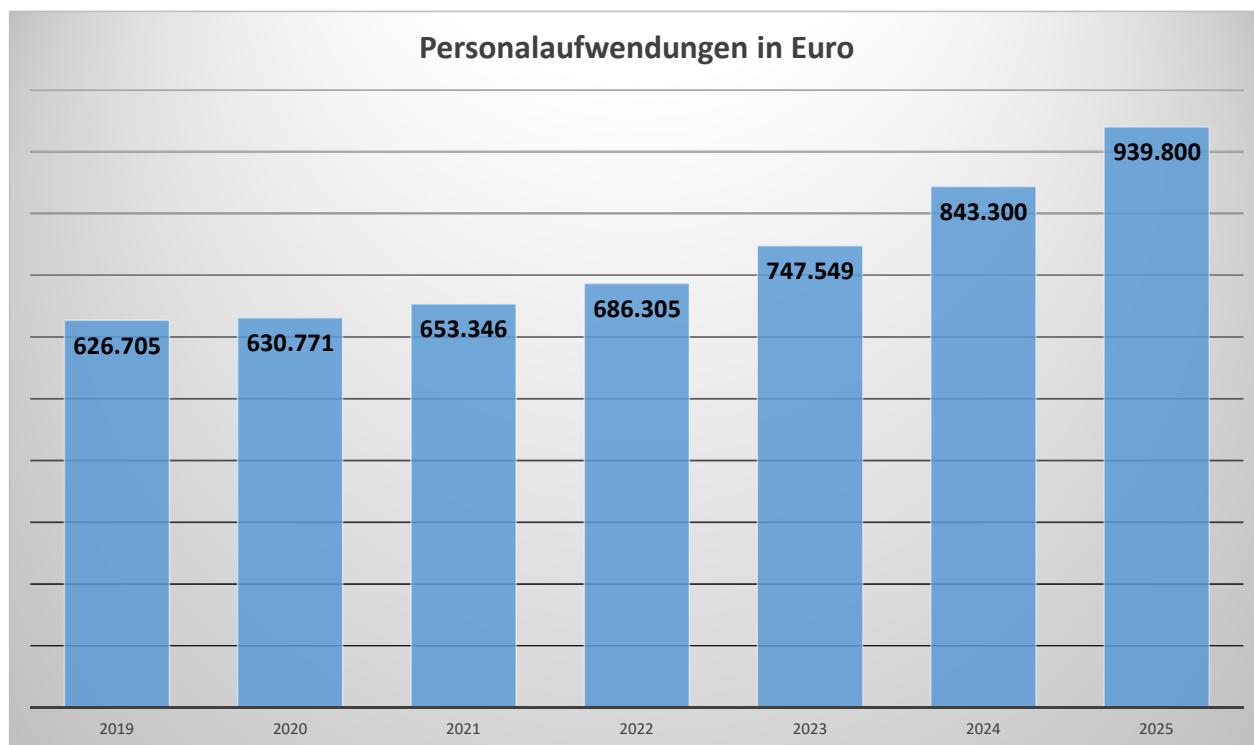


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

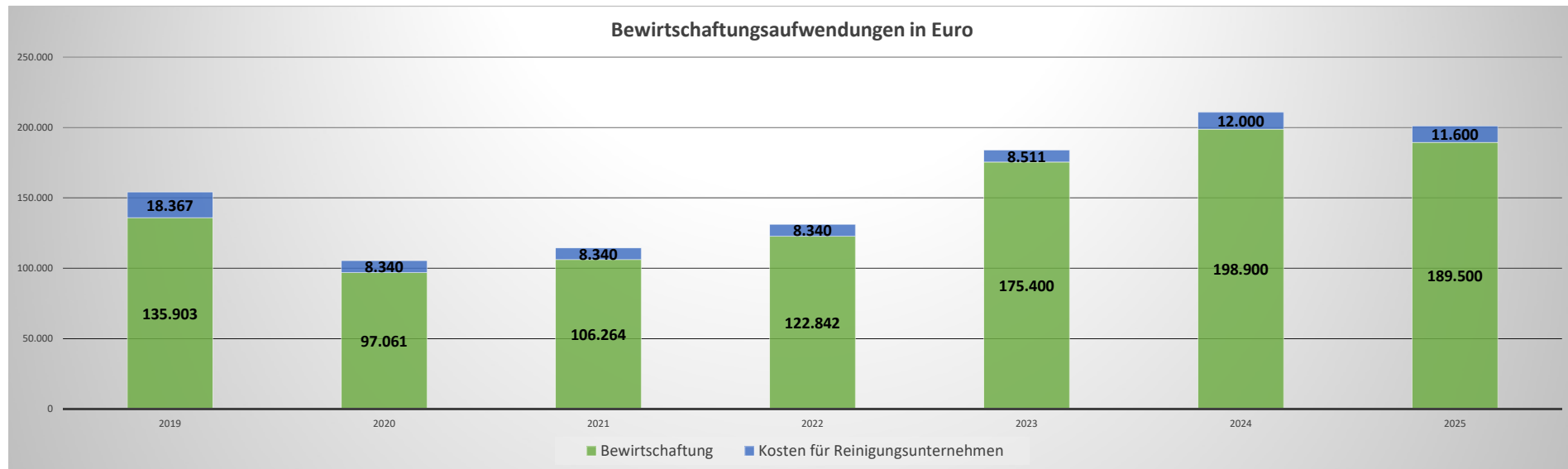
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Liquide Mittel	5.166.686,83 €	2.247.086,83 €	891.186,83 €	508.486,83 €	569.986,83 €
					676.586,83 €



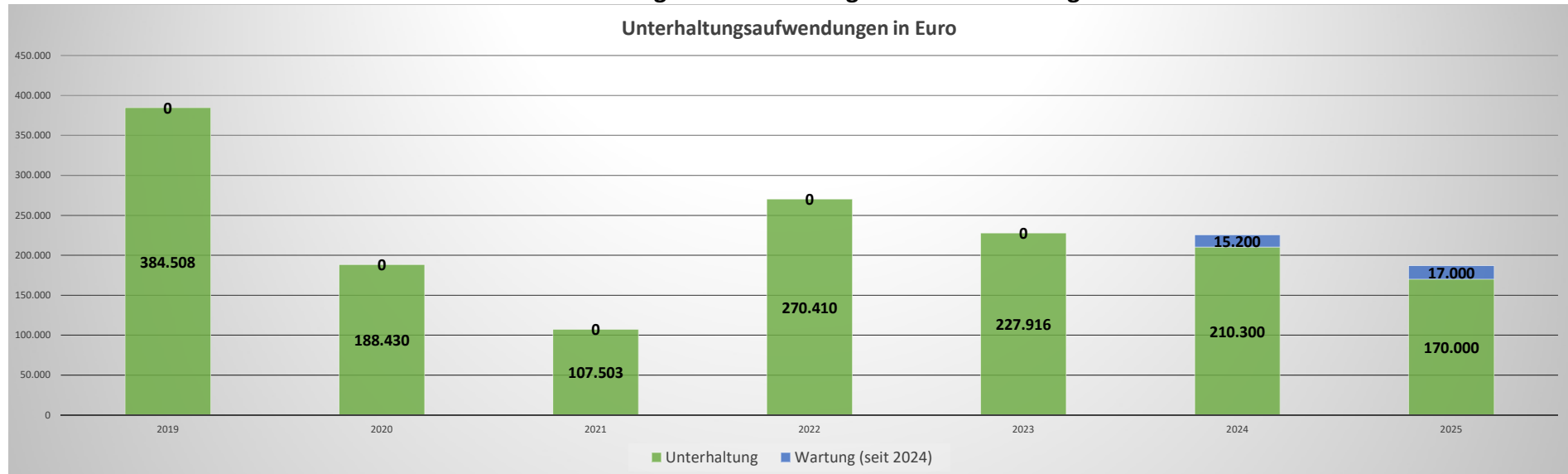
Entwicklung der Personalaufwendungen



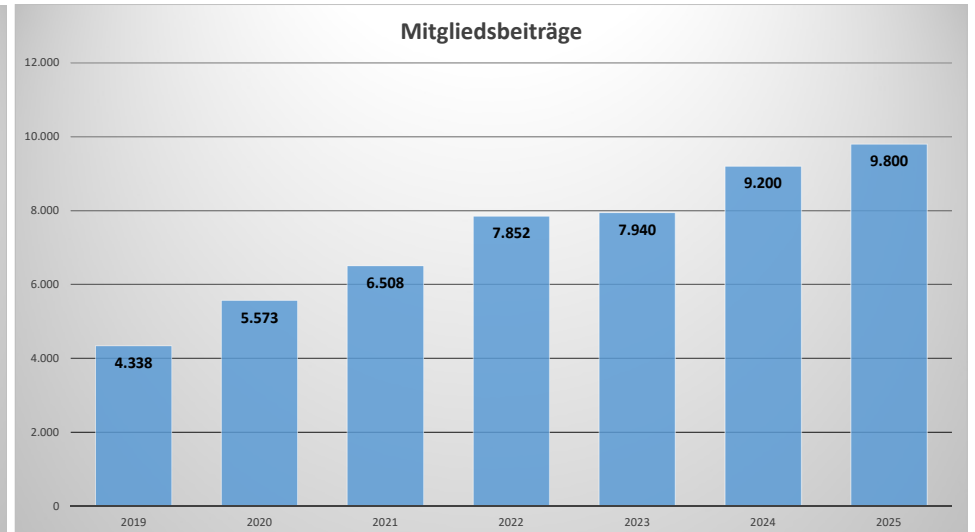
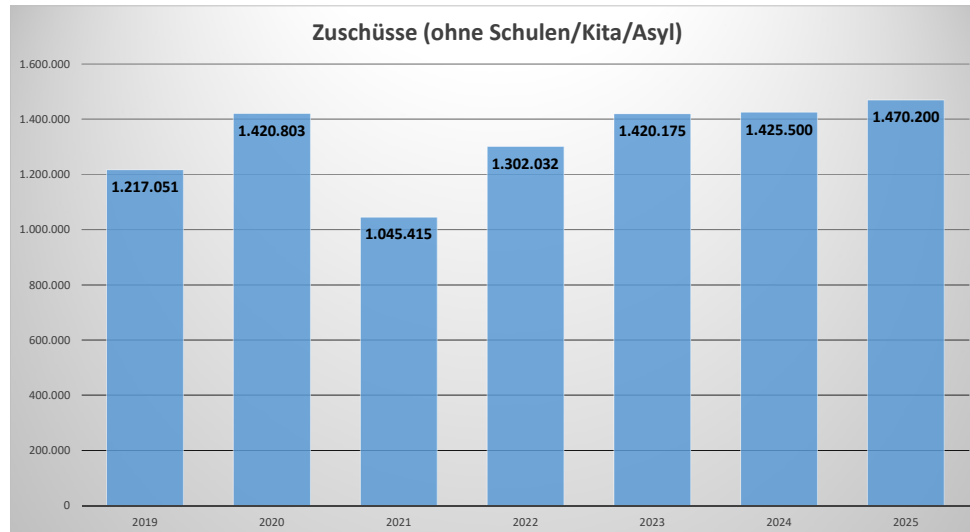
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

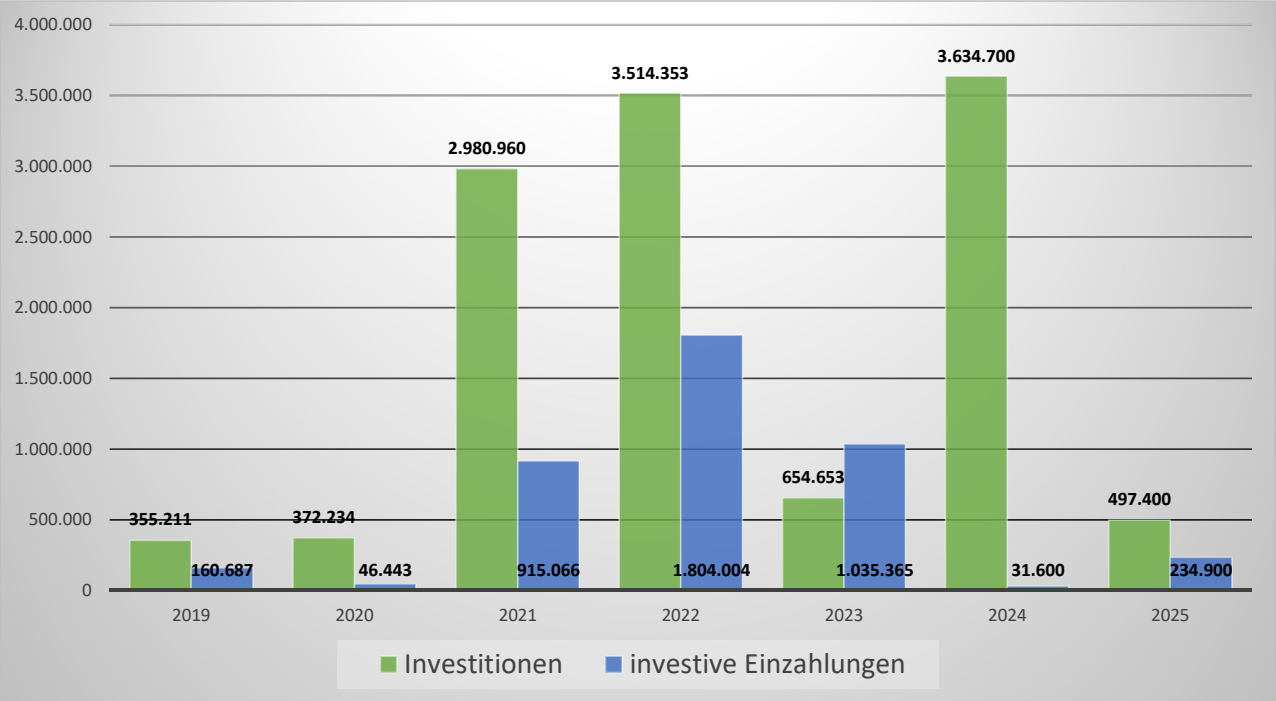


Entwicklung Zuwendungen an Dritte



Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



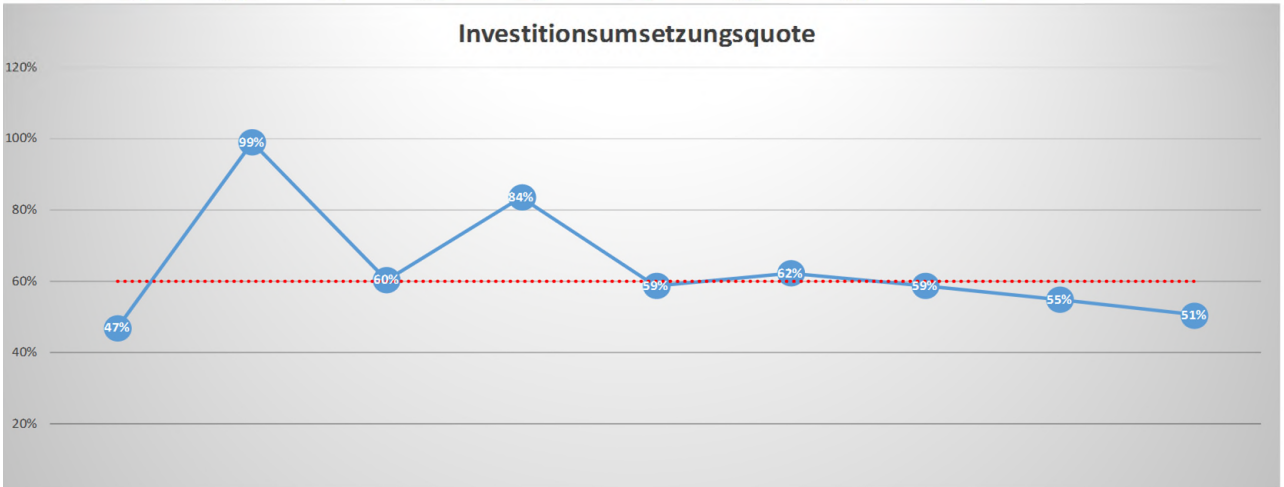
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Erm. aus dem Vorjahr abzgl. ins Folgejahr übertragener Erm.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	45.756,40	3.213.122,58	217.013,45	229.492,89	604.562,14	597.703,98	5.065.131,45	6.399.801,99	1.295.322,27
Ist	21.562,85	3.178.954,95	131.264,18	191.813,30	355.211,27	372.233,55	2.980.960,45	3.514.353,02	654.652,89
Quote	47%	99%	60%	84%	59%	62%	59%	55%	51%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
2.383.322,12	3.514.353,02



Haushaltssatzung der Gemeinde Albersdorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.409.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.747.900 EUR
 einem Jahresfehlbetrag von	 1.338.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	1.338.900 EUR
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	 0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.157.900,00 €
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 10.908.100,00 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	 234.900,00 €
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	 840.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 695.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 15,06

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 304 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 539 v.H.
2. Gewerbesteuer 370 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 Euro im Einzelfall.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000 Euro beträgt.

Albersdorf, den 10.12.2024

gez. _____
Bürgermeister
Günther Abraham

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann während der Dienstzeit Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
der Gemeinde Albersdorf
für das**

Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	19	19	19	19	19
Grundsteuer B	499	526	536	516	516
Gewerbesteuer	1.407	2.626	2.360	2.228	2.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.246	1.365	1.391	1.558	1.697
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268	227	239	251	263
Vergnügungssteuern	22	32	54	46	48
Hundesteuer	38	40	39	34	38
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.057	1.511	1.644	1.129	1.140
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	118	139	137	154	158
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	905	1.027	1.169	1.041	1.049
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.579	7.512	7.588	6.976	7.228
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,83%	34,65%	1,01%	-8,07%	3,61%
Gewerbesteuerumlage	129	248	219	211	218
allgemeine Kreisumlage	1.352	1.457	1.356	1.665	1.733
Amtsumlage	925	924	1.036	1.239	1.254
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.406	2.629	2.611	3.115	3.205
Veränderung Vorjahr (in %)	5,53%	9,27%	-0,68%	19,30%	2,89%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	4.637	3.956	3.276	5.316	1.419,43	2.072	3745
2022	5.316	1.300	204	6.412	1.696,23	369	3780
2023	6.412	0	204	6.207	1.631,77	500	3804
2024	6.207	4.070	3.300	6.978	1.812,85	825	3849
2025	6.978	0	343	6.634	1.723,68	-----	3849
2026	6.634	265	344	6.555	1.703,16	-----	3849
2027	6.555	575	375	6.755	1.755,04	-----	3849
2028	6.755	0	408	6.347	1.648,96	-----	3849

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	01.02.2018	Für Zwecke der Abwasserbeseitigung zu Gunsten der AAG	1541	1271	30.01.2033
2) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	22.07.2015	wie 1)	1200	974	30.07.2025
3) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	15.12.2018	wie 1)	960	862	30.12.2033
4) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	30.12.2020	wie 1)	800	736	30.12.2035
5) Bürgschaftserklärung gegenüber der DKB	15.12.2021	wie 1)	800	752	30.12.2031
6) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	08.08.2022	wie 1)	680	641	30.07.2037
7) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	03.05.2023	wie 1)	1120	1082	30.04.2038
8) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	22.12.1997	wie 1)	409	400	31.12. p.a.
9) Bürgschaftserklärung gegenüber der Sparkasse Mittelholstein	22.12.1997	wie 1)	1636	640	31.12. p.a.
Summe			9146	7358	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	8	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	8	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.917	1.823	1.711	0	112	1.599
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.129	5.049	4.990	235	138	5.088
2.3	aufzulösende Beiträge	11	10	9	0	1	8
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	599	516	516	0	0	516
2.6	Treuhandvermögen	138	79	79	0	0	79
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	6.794	7.477	7.305	235	251	7.290
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	40	40	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	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
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	40	40	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

**Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre**

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-	Anschaffung Dreileiter (gebraucht)	185.000,00		185.000,00		0,00	0,00
	-	Anschaffung Löschfahrzeug (Fahrgestell in 2025)	155.000,00		155.000,00	10.333	0,00	10.333
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	340.000,00	0,00	340.000,00	10.333,33	0,00	10.333,33
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	340.000,00	0,00	340.000,00	10.333,33	0,00	10.333,33

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	8.505	2.981	42	2.318	668	-
2022	4.644	3.514	13	562	98	-
2023	1.518	655	33	785	160	-
2024	3.635	-	-	-	-	-
2025	497	-	-	-	-	-
2026	321	-	-	-	-	-
2027	529	-	-	-	-	-
2028	14	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	10.446	11.487	12.268	11.931	11.960	11.976
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	219	211	218	227	236	245
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.392	2.905	2.986	2.958	2.958	2.958
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	1.105	1.422	1.506	1.506	1.506	1.506
	6	bereinigte Aufwendungen	6.730	6.949	7.558	7.240	7.260	7.267
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			12,30%	-4,21%	0,28%	0,10%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

- ¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- ² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- ³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- ⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7-9)
- ⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr 2025 geplanten
nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	Auslaufzeitpunkt
1	Immobilienleasing	-	-	-	-	-	-
2	Lieferantenkredit	-	-	-	-	-	-
3	Mietkauf	-	-	-	-	-	-
4	Contracting	-	-	-	-	-	-

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
nach dem Haushaltsplan im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2024	447.200,00	814.900,00	154.300,00	-367.700,00	54,88%
	2025	440.700,00	945.500,00	250.000,00	-504.800,00	46,61%
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2024	859.000,00	1.015.800,00	0,00	-156.800,00	84,56%
	2025	889.900,00	1.012.600,00	0,00	-122.700,00	87,88%
Freizeitbad 4.2.4.003	2024	96.700,00	602.300,00	26.000,00	-505.600,00	16,06%
	2025	100.000,00	535.600,00	25.900,00	-435.600,00	18,67%
Märkte 5.7.3.003	2024	2.800,00	6.500,00	0,00	-3.700,00	43,08%
	2025	2.800,00	6.500,00	0,00	-3.700,00	43,08%
Gesamt	2024	1.405.700,00	2.439.500,00	180.300,00	-1.033.800,00	57,62%
	2025	1.430.600,00	2.493.700,00	275.900,00	-1.066.800,00	57,37%

Hinweis:

Die doppischen (Plan-) ergebnisse weichen im Bereich Abwasser systembedingt von der Gebührenkalkulation ab.

Unterschiede ergeben sich bereits durch die Nichtberücksichtigung der gebührenrechtlichen Eigenkapital- und Fremdkapitalverzinsung im Haushalt bzw. im Bereich Abwasser.

Ferner erfolgt die Gebührenkalkulation nach § 6 Abs. 2 KAG über den gesetzlichen Kalkulationszeitraum. Dieses kann ebenfalls abweichende Ergebnisse bewirken.

Durch die Einhaltung der gesetzlichen Kalkulationszeiträume ist ein mittelfristiger Gebührenaussgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Produkt	Übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf	Interessenquote Nahbereich	Interessenquote Mittelbereich	Verwendeter Betrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.201	Schulverband Albersdorf	Lt. Vereinbarung jährl. 15 % der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben infolge Übernahme der Trägerschaft für die ehemalige Realschule durch den Schulverband ab 01.01.1993 (Basis ländlicher Zentralort).			80.800,00
2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	145.800,00	72.414,42	30.708,64	103.123,06
2.7.1.001	Volkshochschulen	19.000,00	10.695,67	2.000,91	12.696,58
2.7.2.001	Büchereien	16.100,00	9.063,18	1.695,50	10.758,68
4.2.1.001	Förderung des Sports	47.700,00	26.851,77	5.023,33	31.875,10
4.2.4.001	Sportstätten	25.400,00	14.298,42	2.674,90	16.973,32
4.2.4.003	Bäder	435.600,00	245.212,37	45.873,40	291.085,77
5.2.3.002	Bürgerhaus	38.400,00	21.616,52	4.043,94	25.660,46
5.2.3.003	Mühlenteich/Wassermühle	3.800,00	2.139,14	400,18	2.539,32
5.3.8.003	Öffentliche Toiletten	21.000,00	11.821,53	2.211,53	14.033,06
5.4.1.001	Gemeindestraßen	451.300,00	254.050,38	47.526,78	301.577,16
5.4.1.002	Straßenbeleuchtung	105.100,00	59.163,96	11.068,17	70.232,13
5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	69.300,00	39.011,06	7.298,04	46.309,10
5.7.3.003	Märkte	3.700,00	2.082,84	389,65	2.472,49
5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr	25.800,00	14.523,60	2.717,02	17.240,62
		1.408.000,00	782.944,86	163.631,99	1.027.376,85

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,4	-0,8	-0,8
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-997,0	-1.313,9	-1.407,5
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-11,7	-11,7	-12,0
3) Breitband-Zweckverband Dithm.	100	1	1%	0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1) Abwasserentsorgung Albersdorf GmbH	51	26	51%	-954	-981	-977
2) Aöza gGmbH	97	97	100%	-316	-272	-309
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

*Die Kosten der Unterhaltung der Schwarzdecken der Wirtschaftswege werden durch die Verbandsumlage gedeckt.

Nachrichtlich:

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

-> hier wird auf die Einnahme- u. Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr verwiesen

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	5,32	6,41	6,21	6,98	6,63	6,56	6,76	6,35
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	5,32	6,41	6,21	6,98	6,63	6,56	6,76	6,35
	9	€/Ew	1.419	1.696	1.632	1.813	1.724	1.703	1.755	1.649
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	5,32	6,41	6,21	6,98	6,63	6,56	6,76	6,35
	14	€/Ew	1.419	1.696	1.632	1.813	1.724	1.703	1.755	1.649
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€	5,5	6,5	6,5	7,5	7,3			
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Abs. 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

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

⁴ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

⁷ Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4).

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50%; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (zB Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kredite vom 01. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	3.523	8	1.163	0	357	5.051	15.769	32	22,3
2022	3.792	8	1.251	0	1.667	6.718	20.627	33	18,4
2023	5.053	0	1.665	0	949	7.667	21.844	35	23,1
2024					0				
2025					0				
2026					0				
2027					0				
2028					159				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	180	515	0	0	0
Summe ³	180	515	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	265	575	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren VE in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zentrale Verwaltung	78.013	310.854	4.634	-	232.841	63.000	299.500	5.500	-	236.500	71.600	480.300	8.200	-	408.700
	11 Innere Verwaltung	43.863	128.423		-	84.560	31.500	113.100		-	81.600	48.500	120.900	2.700	-	72.400
	12 Sicherheit und Ordnung	34.151	182.431	4.634	-	148.280	31.500	186.400	5.500	-	154.900	23.100	359.400	5.500	-	336.300
2	Schule und Kultur	395.431	1.917.068	132.210	-	1.521.637	370.000	2.144.400	138.000	-	1.774.400	435.400	2.377.100	141.500	-	1.941.700
	20-24 Schulträgeraufgaben	1.451	1.311.779		-	1.310.328	1.000	1.621.200		-	1.620.200		1.740.000		-	1.740.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	393.981	605.289	132.210	-	211.309	369.000	523.200	138.000	-	154.200	435.400	637.100	141.500	-	201.700
3	Soziales und Jugend	1.280.728	2.179.777		-	899.049	1.471.300	2.254.500		-	783.200	1.376.900	2.414.400		-	1.037.500
	31-35 Soziale Hilfen	1.507	9.053		-	7.546	1.300	19.400		-	18.100	1.300	19.100		-	17.800
	36 Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	1.279.220	2.170.724		-	891.503	1.470.000	2.235.100		-	765.100	1.375.600	2.395.300		-	1.019.700
4	Gesundheit und Sport	126.887	510.202	143.516	-	383.315	107.100	691.200	183.800	-	584.100	110.300	619.000	254.000	-	508.700
	41 Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42 Sportförderung	126.887	510.202	143.516	-	383.315	107.100	691.200	183.800	-	584.100	110.300	619.000	254.000	-	508.700
5	Gestaltung der Umwelt	1.922.836	2.675.638	467.190	-	752.802	1.831.100	2.837.400	516.000	-	1.006.300	1.703.600	2.930.300	536.100	-	1.226.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	-	2.198	-	-	2.198	10.500	40.000		-	29.500	-	20.000		-	20.000
	52 Bauen und Wohnen	5.726	39.993	4.130	-	34.267	6.200	72.100	6.700	-	65.900	4.300	69.600	6.300	-	65.300
	53 Ver- und Entsorgung	1.229.940	1.027.520	-		202.420	1.206.900	1.054.400		-	152.500	1.098.600	1.051.500		-	47.100
	54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	124.356	732.998		-	608.643	123.300	698.400		-	575.100	121.800	679.700		-	557.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	15.235	152.701		-	137.467	4.200	95.600		-	91.400	5.400	101.700		-	96.300
	56 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57 Wirtschaft und Tourismus	547.580	720.227	463.060	-	172.648	480.000	876.900	509.300	-	396.900	473.500	1.007.800	529.800	-	534.300
6	Zentrale Finanzleistun- gen	7.590.966	2.852.283		-	4.738.683	7.644.000	3.259.500		-	4.384.500	8.570.600	3.447.300		-	5.123.300
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.590.966	2.852.283		-	4.738.683	7.644.000	3.259.500		-	4.384.500	8.570.600	3.447.300		-	5.123.300
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	48.302	206.889	- 158.587	1.819	102.749	- 100.930	43.600	215.500	- 171.900	30.000	234.700	- 204.700	54.700	205.900	- 151.200	2.000	392.600	- 390.600
11	Innere Verwaltung	30.056	117.559	- 87.503	-	2.300	- 2.300	17.200	97.900	- 80.700	-	-	-	37.200	103.800	- 66.600	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	18.246	89.330	- 71.084	1.819	100.449	- 98.630	26.400	117.600	- 91.200	30.000	234.700	- 204.700	17.500	102.100	- 84.600	2.000	392.600	- 390.600
2	Schule und Kultur	327.009	1.925.295	- 1.598.287	972.918	168.339	804.579	337.200	2.087.000	- 1.749.800	1.600	-	1.600	349.300	2.252.100	- 1.902.800	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	1.435.792	- 1.435.792	-	-	-	-	1.619.900	- 1.619.900	-	-	-	-	1.740.000	- 1.740.000	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	327.009	489.503	- 162.495	972.918	168.339	804.579	337.200	467.100	- 129.900	1.600	-	1.600	349.300	512.100	- 162.800	-	-	-
3	Soziales und Jugend	1.263.369	2.166.812	- 903.443	-	-	-	1.459.500	2.230.600	- 771.100	-	50.000	- 50.000	1.366.400	2.392.300	- 1.025.900	-	35.000	- 35.000
31-35	Soziale Hilfen	1.380	15.884	- 14.504	-	-	-	1.200	19.300	- 18.100	-	-	-	1.300	19.100	- 17.800	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.261.989	2.150.928	- 888.939	-	-	-	1.458.300	2.211.300	- 753.000	-	50.000	- 50.000	1.365.100	2.373.200	- 1.008.100	-	35.000	- 35.000
4	Gesundheit und Sport	150.149	372.133	- 221.983	-	81.011	- 81.011	99.800	619.200	- 519.400	-	194.000	- 194.000	102.800	547.100	- 444.300	-	6.000	- 6.000
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	150.149	372.133	- 221.983	-	81.011	- 81.011	99.800	619.200	- 519.400	-	194.000	- 194.000	102.800	547.100	- 444.300	-	6.000	- 6.000
5	Gestaltung der Umwelt	878.597	1.900.851	- 1.022.255	60.628	302.554	- 241.927	970.300	2.063.700	- 1.093.400	-	3.156.000	- 3.156.000	1.053.000	2.063.400	- 1.010.400	232.900	63.800	169.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	268	6.595	- 6.327	-	-	-	10.500	40.000	- 29.500	-	-	-	-	20.000	- 20.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	630	24.762	- 24.132	-	27	- 27	2.900	47.700	- 44.800	-	-	-	1.000	45.200	- 44.200	232.900	-	232.900
53	Ver- und Entsorgung	798.470	1.014.544	- 216.074	-	-	-	842.200	1.047.300	- 205.100	-	-	-	943.900	1.047.100	- 103.200	-	40.000	- 40.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.301	143.351	- 137.050	60.628	139.422	- 78.794	2.500	191.100	- 188.600	-	183.500	- 183.500	1.500	174.400	- 172.900	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	1.598	35.909	- 34.311	-	50.162	- 50.162	1.200	17.500	- 16.300	-	385.000	- 385.000	1.100	21.400	- 20.300	-	10.000	- 10.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	71.330	675.691	- 604.361	-	112.944	- 112.944	111.000	720.100	- 609.100	-	2.587.500	- 2.587.500	105.500	755.300	- 649.800	-	13.800	- 13.800
6	Zentrale Finanzleistun- gen	7.594.330	2.777.210	4.817.120	-	-	-	6.978.200	3.259.500	3.718.700	-	-	-	7.231.700	3.447.300	3.784.400	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.594.330	2.777.210	4.817.120	-	-	-	6.978.200	3.259.500	3.718.700	-	-	-	7.231.700	3.447.300	3.784.400	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	44.388	44.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	204.485	-	-	-	-	4.070.200	3.299.800	-	-	-	-	-	343.200	-

Produktbereichsübersicht 2025

02 Gemeinde Albersdorf

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereichsübersicht 2025

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport
2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2	Bauen und Wohnen
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.7	Abfallwirtschaft
5.3.8	Abwasserbeseitigung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistung
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
10	Summe	Erträge	Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	Summe	Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16
18	Summe	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	Summe	Finanzergebnis	Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20
22	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	Summe	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.775.051	4.806.300	5.039.200	5.241.700	5.444.500	5.633.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333.880	3.616.500	3.837.300	4.189.600	4.335.800	4.419.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.685	819.700	871.300	883.300	883.300	883.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	152.484	144.400	142.400	141.700	141.700	141.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.671	559.900	307.800	314.200	320.700	326.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	165.832	355.900	97.300	97.300	97.300	97.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	6.672	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	10.656.274	10.302.700	10.295.300	10.867.800	11.223.300	11.501.400
50	11 Personalaufwendungen	747.549	843.300	939.800	953.300	968.400	983.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	677.838	862.400	794.400	710.700	712.200	709.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	560.844	489.500	839.800	639.100	625.300	592.800
53	15 + Transferaufwendungen	7.158.796	8.006.100	8.374.200	8.334.000	8.352.500	8.371.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	593.672	619.500	556.200	532.800	534.000	535.500
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.738.700	10.821.000	11.504.600	11.170.100	11.192.600	11.193.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	917.574	-518.300	-1.209.300	-302.300	30.700	308.100
46	19 + Finanzerträge	117.314	36.700	113.700	113.700	113.700	113.700
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.848	144.000	243.300	240.000	246.500	262.400
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.465	-107.300	-129.600	-126.300	-132.800	-148.700
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	949.039	-625.600	-1.338.900	-428.600	-102.100	159.400
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	625.600	1.338.900	428.600	102.100	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	949.039	0	0	0	0	159.400
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.274	521.500	520.500	520.500	520.500	520.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.274	521.500	520.500	520.500	520.500	520.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	560.844	489.500	839.800	639.100	625.300	592.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	247.923	201.700	250.500	238.100	236.800	222.700
	Nettoabschreibungsaufwand	312.921	287.800	589.300	401.000	388.500	370.100

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.783.482	4.806.300	5.039.200	5.241.700	5.444.500	5.633.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.086.096	3.415.100	3.587.100	3.951.800	4.099.300	4.197.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.600	818.800	870.400	882.400	882.400	882.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	138.292	144.400	142.400	141.700	141.700	141.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.577	559.900	307.800	314.200	320.700	326.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	159.871	106.600	96.500	96.500	96.500	96.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.839	37.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.261.756	9.888.600	10.157.900	10.742.800	11.099.600	11.391.800
70	10 Personalauszahlungen	746.957	843.300	939.800	953.300	968.400	983.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	664.733	862.400	794.400	710.700	712.200	709.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.848	144.000	243.300	240.000	246.500	262.400
73	14 + Transferauszahlungen	7.325.355	8.006.100	8.374.200	8.334.000	8.352.500	8.371.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	526.297	619.500	556.200	532.800	534.000	535.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.349.191	10.475.500	10.908.100	10.771.000	10.813.800	10.862.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	912.566	-586.900	-750.200	-28.200	285.800	528.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	974.737	31.600	234.900	25.500	105.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.628	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.365	31.600	234.900	45.500	105.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.241.000	1.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.383	417.200	421.400	321.000	529.000	14.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.270	976.500	75.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	654.653	3.634.700	497.400	321.000	529.000	14.000

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	380.712	-3.603.100	-262.500	-275.500	-424.000	-14.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.388	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.388	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	1.293.278	-4.190.000	-1.012.700	-303.700	-138.200	514.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	4.070.200	0	264.500	575.000	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	204.485	3.299.800	343.200	343.500	375.300	408.300
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.485	770.400	-343.200	-79.000	199.700	-408.300
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	1.088.793	-3.419.600	-1.355.900	-382.700	61.500	106.600
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.077.894	5.166.687	1.747.087	391.187	8.487	69.987
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	5.166.687	1.747.087	391.187	8.487	69.987	176.587
	49						
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)

Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Planung 2026 Planung 2027 Planung 2028

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	204.485	3.299.800	343.200	343.500	375.300	408.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.142	14.300	11.300	2.400	2.400	2.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		29.658	17.200	37.200	37.200	37.200	37.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		54	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		43.854	31.500	48.500	39.600	39.600	39.600
50	11 Personalaufwendungen		0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.661	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.188	5.200	7.100	7.100	7.100	6.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		57.663	80.300	82.300	77.400	77.400	77.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		122.512	103.100	110.900	106.000	106.000	105.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-78.658	-71.600	-62.400	-66.400	-66.400	-66.300
46	20 + Finanzerträge		9	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		9	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-78.650	-71.600	-62.400	-66.400	-66.400	-66.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.911	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-84.560	-81.600	-72.400	-76.400	-76.400	-76.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		5.188	5.200	7.100	7.100	7.100	6.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		14.142	14.300	11.300	2.400	2.400	2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		-8.954	-9.100	-4.200	4.700	4.700	4.500
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		30.019	17.200	37.200	37.200	37.200	37.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		29	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		9	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.056	17.200	37.200	37.200	37.200	37.200
70	10 Personalauszahlungen		0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.866	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		58.693	80.300	82.300	77.400	77.400	77.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		117.559	97.900	103.800	98.900	98.900	99.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-87.503	-80.700	-66.600	-61.700	-61.700	-61.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.300	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.300	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-89.803	-80.700	-66.600	-61.700	-61.700	-61.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane		

Textliche Kurzbeschreibung

- a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die Gemeindevertretungen sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten
b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

Optimierung der Koordination des Sitzungsdienstes (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung), organisatorische und fachliche Unterstützung des Ehrenamtes zur besseren Willensbildung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413	1.500	300	300	300	300
	10 = Erträge	1.413	1.500	300	300	300	300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.814	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.450	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	51.262	65.700	62.100	62.200	62.200	62.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.526	76.300	74.500	74.600	74.600	74.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-56.112	-74.800	-74.200	-74.300	-74.300	-74.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-56.112	-74.800	-74.200	-74.300	-74.300	-74.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.112	-74.800	-74.200	-74.300	-74.300	-74.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.450	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.413	1.500	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.036	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.469	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	52.671	65.700	62.100	62.200	62.200	62.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			56.139	73.700	70.100	70.200	70.200	70.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-56.139	-73.700	-70.100	-70.200	-70.200	-70.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-56.139	-73.700	-70.100	-70.200	-70.200	-70.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt		

Textliche Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, die Verwaltungsspitze, der Gremien und der Politik. Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunal-aufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc. Ziel- und ergebnisorientierte Entwicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	194	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.312	12.400	17.400	12.400	12.400	12.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.872	13.700	18.700	13.700	13.700	13.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.872	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.872	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.872	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	194	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	194	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	365	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.643	12.400	17.400	12.400	12.400	12.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.008	13.700	18.700	13.700	13.700	13.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.008	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-6.008	-13.600	-18.600	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.004	Finanzen		

Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagungen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensaukunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesetzliche Grundlage und Gremienbeschlüsse Art. 106 Abs. 6 GG, GewStG, GewStDV, GrStG, AO, KAG, VwVfG, VwGO, VwZVG, ZPO, ZVG, InsO, BGB, HGB, AnfG, KG, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8	-300	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	8	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8	-300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	242	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	242	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-234	-300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-234	-300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Textliche Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, soweit nicht im Einzelnen anderen Aufgabenbereichen zugewiesen (Beiträge für bestimmte Aufgabenbereiche bei dem entsprechenden Verwaltungszweig), Mitgliedschaft bei kommunalen Landesverbänden und Institutionen, Gemeindeunfallversicherungsverband, bei sonstigen Verbänden, Vereinigungen und Organisationen - Beiträge usw. Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolitischer Tagungen und Veranstaltungen, verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä., insbesondere Verleihung des Ehrenbürgerrechts, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, Blumenschmuck, Veröffentlichung von Nachrufen, Empfänge, Goldenes Buch, Ehrenpatenschaften der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten, Hauptregistratur und Hauptarchiv, Anfertigung von Vervielfältigungen und Vergabe entsprechender Aufträge einschließlich Drucksachen und Mikroverfilmungen, Buchbinderarbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Verwaltung der Fernsprech- und Fernschreibenanlagen. Organisation der Gemeindeverwaltung (insbesondere Aufgabengliederung, sachliche Verwaltungsgliederung, standörtliche Festlegungen, Dezernatsmitglieder, Geschäftsverteilung, Zuständigkeitsregelung, auch allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen allgemeiner Art, Aktenordnung und Aktenplan, Verschlussachen, Ausstellung von Dienstaussweisen), Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung (insbesondere Organisations- und Geschäftsprüfungen, Arbeitsuntersuchungen, allgemeine Auswertung von Gutachten und Prüfungsberichten, Vorschlagswesen, Bearbeitung von Arbeitnehmererfindungen), Planung und Einsatz der zentralen Datenverarbeitung, Allgemeine

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Gremienbeschlüsse, sonstige gesetzl. Grundlagen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden, Beschäftigte

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften, Abbruch, Verwaltung der Erbbaurechtsverträge, Verwaltung und Verkauf der Baulandgrundstücke.

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.729	12.800	11.000	2.100	2.100	2.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.658	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	42.432	28.900	28.100	19.200	19.200	19.200
50	11 Personalaufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.483	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.544	2.600	2.700	2.700	2.700	2.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	88	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.115	9.800	14.600	14.600	14.600	14.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.683	19.100	13.500	4.600	4.600	4.800
46	20 + Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	9	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-15.674	19.100	13.500	4.600	4.600	4.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.911	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.585	9.100	3.500	-5.400	-5.400	-5.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.544	2.600	2.700	2.700	2.700	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.729	12.800	11.000	2.100	2.100	2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	-10.185	-10.200	-8.300	600	600	400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.019	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	21	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.048	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
70	10 Personalauszahlungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.032	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	88	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.120	7.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-25.072	8.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.300	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.300	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-27.372	8.900	5.200	5.200	5.200	5.200

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.300	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.300	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personalratsvorsitzender
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.010	Personalrat	

Textliche Kurzbeschreibung

Interessenvertretung für die Beschäftigten der Gemeinde, Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle.

Ziele/Auftrag

Verwirklichung der Rechte und Pflichten der Personalvertretung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Mitbestimmungsgesetz, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten, Initiativrecht.

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitarbeiter/innen der Gemeinde

Politisches Gremium

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
54 16 + sonstige Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
74 15 + sonstige Auszahlungen		49	500	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie		

Textliche Kurzbeschreibung

Anlagen zur Erzeugung von Energie zur Eigennutzung und/oder Einspeisung in/auf eigenen Liegenschaften Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften

Ziele/Auftrag

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10 = Erträge	0	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-1.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-1.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-1.000	17.900	17.900	17.900	17.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie		

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596	600	600	600	600	400		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.128	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		5.274	5.600	5.600	5.600	5.600	5.400		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.434	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000		
54	16 + sonstige Aufwendungen		4.823	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.728	11.300	9.500	9.500	9.500	9.000		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.454	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.454	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600		
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.340	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.794	-9.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.100		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		596	600	600	600	600	400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		875	900	900	900	900	600		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.434	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.450	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.884	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.941	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0		
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.941	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		
Textliche Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Wahrnehmung aller Aufgaben von Bürgerbüros				
Ziele/Auftrag				
Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros				
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)				
Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen				
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)				
Bevölkerung, Behörden, Betriebe				
Politisches Gremium				

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596	600	600	600	600	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	5.274	5.600	5.600	5.600	5.600	5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.434	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.823	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.728	11.300	9.500	9.500	9.500	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.454	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.454	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.600
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.794	-9.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	596	600	600	600	600	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	875	900	900	900	900	600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.434	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.450	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.884	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.941	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.941	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.608	4.500	5.000	4.400	4.000	3.200		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.985	8.700	0	0	0	0		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.683	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		99	200	0	0	0	0		
	10 = Erträge		26.877	25.900	17.500	16.900	16.500	15.700		
50	11 Personalaufwendungen		4.634	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.409	77.200	62.400	54.600	56.100	53.600		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		84.815	62.000	250.500	66.600	56.000	52.500		
53	15 + Transferaufwendungen		365	800	800	800	800	800		
54	16 + sonstige Aufwendungen		22.726	24.300	25.400	25.400	25.400	25.400		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		167.948	169.800	344.600	153.200	144.400	138.700		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-141.071	-143.900	-327.100	-136.300	-127.900	-123.000		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-141.071	-143.900	-327.100	-136.300	-127.900	-123.000		
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	0	0	0	0	0		
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.415	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-142.487	-145.700	-328.900	-138.100	-129.700	-124.800		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		84.815	62.000	250.500	66.600	56.000	52.500		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		11.543	4.500	5.000	4.400	4.000	3.200		
	= Nettoabschreibungsaufwand		73.271	57.500	245.500	62.200	52.000	49.300		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65	0	0	0	0	0		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.348	8.700	0	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.290	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
65	7 + sonstige Einzahlungen		99	200	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.303	21.400	12.500	12.500	12.500	12.500		
70	10 Personalauszahlungen		4.634	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.693	77.200	62.400	54.600	56.100	53.600		
73	14 + Transferauszahlungen		365	800	800	800	800	800		
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.756	24.300	25.400	25.400	25.400	25.400		

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.446	107.800	94.100	86.600	88.400	86.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-68.143	-86.400	-81.600	-74.100	-75.900	-73.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.819	30.000	2.000	25.500	105.000	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.819	30.000	2.000	25.500	105.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.879	234.700	392.600	192.000	520.000	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.569	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	100.449	234.700	392.600	192.000	520.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-98.630	-204.700	-390.600	-166.500	-415.000	-5.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-166.773	-291.100	-472.200	-240.600	-490.900	-78.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz		

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren, Brandschutzaufklärung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen, Hilfesuchende, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608	4.500	5.000	4.400	4.000	3.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985	8.700	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.683	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	99	200	0	0	0	0
	10 = Erträge	26.877	25.900	17.500	16.900	16.500	15.700
50	11 Personalaufwendungen	4.634	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.409	77.200	62.400	54.600	56.100	53.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	84.815	62.000	250.500	66.600	56.000	52.500
53	15 + Transferaufwendungen	365	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	22.726	24.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	167.948	169.800	344.600	153.200	144.400	138.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-141.071	-143.900	-327.100	-136.300	-127.900	-123.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-141.071	-143.900	-327.100	-136.300	-127.900	-123.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.415	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.487	-145.700	-328.900	-138.100	-129.700	-124.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	84.815	62.000	250.500	66.600	56.000	52.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	11.543	4.500	5.000	4.400	4.000	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	73.271	57.500	245.500	62.200	52.000	49.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	Nachtrag		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz				

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.348	8.700	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.290	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
65	7 + sonstige Einzahlungen		99	200	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.303	21.400	12.500	12.500	12.500	12.500
70	10 Personalauszahlungen		4.634	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.693	77.200	62.400	54.600	56.100	53.600
73	14 + Transferauszahlungen		365	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.756	24.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		83.446	107.800	94.100	86.600	88.400	86.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-68.143	-86.400	-81.600	-74.100	-75.900	-73.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.819	30.000	2.000	25.500	105.000	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.819	30.000	2.000	25.500	105.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.879	234.700	392.600	192.000	520.000	5.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.569	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		100.449	234.700	392.600	192.000	520.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-98.630	-204.700	-390.600	-166.500	-415.000	-5.000
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-166.773	-291.100	-472.200	-240.600	-490.900	-78.700

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2004 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.659	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.659	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-10.659	0	0	0	0	0
6004 Anschaffung Löschfahrzeug								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	105.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	105.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	155.000	10.000	515.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	10.000	155.000	10.000	515.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-10.000	-155.000	-10.000	-410.000	0
6005 Anschaffung ELW								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	25.000	0	25.500	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	25.000	0	25.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	170.000	10.000	170.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	170.000	10.000	170.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-145.000	-10.000	-144.500	0	0
6006 Anschaffung Drehleiter								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	185.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	185.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-185.000	0	0	0
7008 Löschwasserhydranten								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.274	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			15.274	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-15.274	0	0	0	0	0
7050 Sirenenanlagen								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.636	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			57.636	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-57.636	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.907	50.000	22.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			6.907	50.000	22.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-6.907	-45.000	-22.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.819	0	2.000	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	1.819	0	2.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.972	4.700	20.600	12.000	5.000	5.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.972	4.700	20.600	12.000	5.000	5.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.153	-4.700	-18.600	-12.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulen					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		617	500	0	0	0	0
	10 = Erträge		617	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		818	600	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		517.258	685.500	701.700	701.700	701.700	701.700
54	16 + sonstige Aufwendungen		17.368	6.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		535.443	692.300	726.200	726.200	726.200	726.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-534.826	-691.800	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-534.826	-691.800	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-534.826	-691.800	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		818	600	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		617	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		201	100	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		517.258	685.500	701.700	701.700	701.700	701.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		36.820	6.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		554.078	691.700	726.200	726.200	726.200	726.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-554.078	-691.700	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-554.078	-691.700	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617	500	0	0	0	0
	10 = Erträge	617	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	818	600	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	517.258	685.500	701.700	701.700	701.700	701.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	17.368	6.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	535.443	692.300	726.200	726.200	726.200	726.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-534.826	-691.800	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-534.826	-691.800	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-534.826	-691.800	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	818	600	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	617	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	201	100	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	517.258	685.500	701.700	701.700	701.700	701.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.820	6.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	554.078	691.700	726.200	726.200	726.200	726.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-554.078	-691.700	-726.200	-726.200	-726.200	-726.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-554.078	-691.700	-726.200	-726.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen		
Produkt	2.1.6.201	Schulkosten Regionalschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern. Der Betrieb der Schulgebäude erfolgt durch das Gebäudemanagement.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	136.784	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	136.784	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-136.784	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-136.784	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.784	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	128.088	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	128.088	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-128.088	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-128.088	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	2.1.7.001	Schulkosten Gymnasien		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	136.784	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	136.784	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-136.784	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-136.784	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.784	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	128.088	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	128.088	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-128.088	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-128.088	-143.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834	500	0	0	0	0
	10 = Erträge	834	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.106	700	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	542.175	673.900	735.800	735.800	735.800	735.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	48.367	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	591.648	726.800	789.700	789.700	789.700	789.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-590.814	-726.300	-789.700	-789.700	-789.700	-789.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-590.814	-726.300	-789.700	-789.700	-789.700	-789.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-590.814	-726.300	-789.700	-789.700	-789.700	-789.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.106	700	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	834	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	272	200	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	614.294	673.900	735.800	735.800	735.800	735.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	82.293	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	696.587	726.100	789.700	789.700	789.700	789.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-696.587	-726.100	-789.700	-789.700	-789.700	-789.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-696.587	-726.100	-789.700	-789.700	-789.700	-789.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.101	Schulkosten Waldorfschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	0	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.123	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.123	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.123	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.123	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.201	Schulkosten Gemeinschaftsschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834	500	0	0	0	0
	10 = Erträge	834	500	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.106	700	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	542.175	673.900	735.800	735.800	735.800	735.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	48.367	50.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	591.648	724.600	788.600	788.600	788.600	788.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-590.814	-724.100	-788.600	-788.600	-788.600	-788.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-590.814	-724.100	-788.600	-788.600	-788.600	-788.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-590.814	-724.100	-788.600	-788.600	-788.600	-788.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.106	700	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	834	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	272	200	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	614.294	673.900	735.800	735.800	735.800	735.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	81.170	50.000	52.800	52.800	52.800	52.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	695.464	723.900	788.600	788.600	788.600	788.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-695.464	-723.900	-788.600	-788.600	-788.600	-788.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen				
Produkt	2.1.8.201	Schulkosten Gemeinschaftsschulen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-695.464	-723.900	-788.600	-788.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	33.635	50.600	56.800	56.800	56.800	56.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.249	1.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41.885	51.900	76.400	76.400	76.400	76.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-41.885	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-41.885	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.885	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	33.635	50.600	56.800	56.800	56.800	56.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.285	1.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.920	51.900	76.400	76.400	76.400	76.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-36.920	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-36.920	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.001	Schulkosten Förderschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern. Der Betrieb der Schulgebäude erfolgt durch das Gebäudemanagement

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		33.635	50.600	56.800	56.800	56.800	56.800
54 16 + sonstige Aufwendungen		8.249	1.300	19.600	19.600	19.600	19.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		41.885	51.900	76.400	76.400	76.400	76.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-41.885	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-41.885	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-41.885	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		33.635	50.600	56.800	56.800	56.800	56.800
74 15 + sonstige Auszahlungen		3.285	1.300	19.600	19.600	19.600	19.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.920	51.900	76.400	76.400	76.400	76.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-36.920	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-36.920	-51.900	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.019	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.019	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-6.019	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.019	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.019	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.119	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.119	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-20.119	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-20.119	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.001	Schülerbeförderung		

Textliche Kurzbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen im Rahmen des bestehenden ÖPNV

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	6.019	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.019	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.019	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.019	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.019	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	20.119	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.119	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.119	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-20.119	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.402	31.800	86.100	86.100	86.100	84.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.712	48.900	54.000	54.000	54.000	54.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		261.333	271.400	277.900	283.800	289.800	295.000
	10 = Erträge		375.447	352.100	418.000	423.900	429.900	433.400
50	11 Personalaufwendungen		105.875	110.400	113.000	114.800	116.600	118.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.763	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		92.903	39.600	108.500	108.500	107.900	105.800
53	15 + Transferaufwendungen		316.255	272.400	309.300	286.200	293.400	300.800
54	16 + sonstige Aufwendungen		10	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		530.805	445.700	558.600	537.300	545.700	552.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-155.358	-93.600	-140.600	-113.400	-115.800	-119.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-155.358	-93.600	-140.600	-113.400	-115.800	-119.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.580	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-162.938	-98.800	-145.800	-118.600	-121.000	-124.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		92.903	39.600	108.500	108.500	107.900	105.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		68.402	31.800	86.100	86.100	86.100	84.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		24.501	7.800	22.400	22.400	21.800	21.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		47.333	48.900	54.000	54.000	54.000	54.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		261.153	271.400	277.900	283.800	289.800	295.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.485	320.300	331.900	337.800	343.800	349.000
70	10 Personalauszahlungen		105.875	110.400	113.000	114.800	116.600	118.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.763	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
73	14 + Transferauszahlungen		315.826	272.400	309.300	286.200	293.400	300.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		437.464	406.100	450.100	428.800	437.800	447.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-128.979	-85.800	-118.200	-91.000	-94.000	-98.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		972.918	1.600	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		972.918	1.600	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		549	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.140	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	166.689	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	806.229	1.600	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	677.251	-84.200	-118.200	-91.000	-94.000	-98.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12/ 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

Textliche Kurzbeschreibung

Ausstellungen, z.B. Kunsthandlungen, Kunstgalerien, Stadtarchive, Heimatmuseen und Kulturhistorische Sammlungen, Förderung einzelner Ausstellungen, Förderung der bildenden Kunst, Heimat-, Literatur- und Musikarchive, Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.402	31.800	86.100	86.100	86.100	84.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.712	48.900	54.000	54.000	54.000	54.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.333	271.400	277.900	283.800	289.800	295.000
	10 = Erträge	375.447	352.100	418.000	423.900	429.900	433.400
50	11 Personalaufwendungen	105.875	110.400	113.000	114.800	116.600	118.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.763	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	92.903	39.600	108.500	108.500	107.900	105.800
53	15 + Transferaufwendungen	316.255	272.400	309.300	286.200	293.400	300.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	530.805	445.700	558.600	537.300	545.700	552.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-155.358	-93.600	-140.600	-113.400	-115.800	-119.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-155.358	-93.600	-140.600	-113.400	-115.800	-119.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.580	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.938	-98.800	-145.800	-118.600	-121.000	-124.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	92.903	39.600	108.500	108.500	107.900	105.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	68.402	31.800	86.100	86.100	86.100	84.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	24.501	7.800	22.400	22.400	21.800	21.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	47.333	48.900	54.000	54.000	54.000	54.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12/ 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		261.153	271.400	277.900	283.800	289.800	295.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.485	320.300	331.900	337.800	343.800	349.000
70	10 Personalauszahlungen		105.875	110.400	113.000	114.800	116.600	118.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.763	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
73	14 + Transferauszahlungen		315.826	272.400	309.300	286.200	293.400	300.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		437.464	406.100	450.100	428.800	437.800	447.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-128.979	-85.800	-118.200	-91.000	-94.000	-98.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		972.918	1.600	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		972.918	1.600	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		549	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.140	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		166.689	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		806.229	1.600	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		677.251	-84.200	-118.200	-91.000	-94.000	-98.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3004 Neubau Steinzeithaus								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		972.918	1.600	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		972.918	1.600	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		164.255	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		164.255	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		808.663	1.600	0	0	0	0
3012 Äöza Unterstand + Ladepunkt								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.885	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.885	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.885	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12/ 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	549	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-549	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.001	Volkshochschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.709	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-19.709	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	701	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
	10 = Erträge	16.534	16.900	17.400	17.900	18.400	18.900
50	11 Personalaufwendungen	26.335	27.600	28.500	29.100	29.700	30.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	700	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	300	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.504	30.600	31.500	32.100	32.700	33.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.971	-13.700	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.971	-13.700	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.808	-15.700	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	37	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	37	100	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	701	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.823	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.524	16.900	17.400	17.900	18.400	18.900
70	10 Personalauszahlungen	26.335	27.600	28.500	29.100	29.700	30.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	700	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	300	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.467	30.500	31.500	32.100	32.700	33.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.944	-13.600	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.944	-13.600	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.001	Büchereien		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung des Lesens und der Medienkompetenz. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots. Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	701	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
	10 = Erträge	16.534	16.900	17.400	17.900	18.400	18.900
50	11 Personalaufwendungen	26.335	27.600	28.500	29.100	29.700	30.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	700	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	300	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.504	30.600	31.500	32.100	32.700	33.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.971	-13.700	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.971	-13.700	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.808	-15.700	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	37	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	37	100	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	701	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.823	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.524	16.900	17.400	17.900	18.400	18.900
70	10 Personalauszahlungen	26.335	27.600	28.500	29.100	29.700	30.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.001	Büchereien		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	700	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	1.715	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	300	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.467	30.500	31.500	32.100	32.700	33.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-11.944	-13.600	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.944	-13.600	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		2.000	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.430	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		176	200	300	300	300	200
53	15 + Transferaufwendungen		4.401	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.042	12.200	11.800	11.800	11.800	11.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.042	-12.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-4.042	-12.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.812	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-13.854	-21.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		176	200	300	300	300	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		176	200	300	300	300	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.427	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
73	14 + Transferauszahlungen		2.401	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		35	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.863	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.863	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.650	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.650	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.513	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Kommunale Kinos, Kulturzentren, Kulturhäuser, Sternwarten, Einrichtungen des Filmwesens und der Heimatpflege, Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Erntedankfeste u. dgl. Gemeinde- und Kreischroniken, Dichterlesungen, Förderung des Schrifttums und des Films, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Kunstpflege, von Kunstvereinigungen, von Berufsverbänden bildender Künstler u. dgl., Unterstützung von Kunstbestrebungen und Künstlern, Förderung von Zirkussen, Förderung von Gesellschaften zur Pflege des Werkes von Literaten

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.000	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.430	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	176	200	300	300	300	200
53	15 + Transferaufwendungen	4.401	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.042	12.200	11.800	11.800	11.800	11.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.042	-12.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.042	-12.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.812	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.854	-21.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	176	200	300	300	300	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	176	200	300	300	300	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.427	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
73	14 + Transferauszahlungen	2.401	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen		35	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.863	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.863	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.650	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.650	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.513	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.211	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.211	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.211	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		439	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		439	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-439	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	3.1.2.101	Leistungen für Unterkunft und Heizung		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II mit dem Kreis Dithmarschen

Ziele/Auftrag

Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Dithmarschen

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Sozialgesetzbuch II, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Schleswig-Holstein, Satzung über Erstattungen für Sozialleistungen des Kreises Dithmarschen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.030	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.030	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-12.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-12.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.030	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.030	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-12.030	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	300	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10 = Erträge	1.507	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	169	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.854	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.023	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.516	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.516	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.516	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	169	100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	127	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	42	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
73	14 + Transferauszahlungen	3.854	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.854	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.474	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.474	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	300	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10 = Erträge	1.507	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	169	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.854	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.023	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.516	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.516	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.516	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	169	100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	127	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	42	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
73	14 + Transferauszahlungen	3.854	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.854	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.474	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.474	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.201	Kinder- und Jugenderholung		

Textliche Kurzbeschreibung

Hierzu gehören auch Aufwendungen für Stadtranderholungen, für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z. B. in Jugendherbergen), nicht einbezogen werden Aufwendungen für Maßnahmen der Familienerholung, Kinderkuren und für Heilfürsorge.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	500	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-37	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.947	1.183.200	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	42.452	34.000	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.822	252.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10 = Erträge	1.279.220	1.469.500	1.375.600	1.375.600	1.375.600	1.375.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.640	52.100	44.100	44.100	44.100	44.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.875	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.030.306	2.047.900	2.198.700	2.198.700	2.198.700	2.198.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.097.821	2.123.700	2.264.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-818.600	-654.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-818.600	-654.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-818.600	-654.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.875	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.632	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.243	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.315	1.171.500	1.329.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.631	34.000	32.200	32.200	32.200	32.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.043	252.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.989	1.457.800	1.365.100	1.365.100	1.365.100	1.365.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.819	52.100	44.100	44.100	44.100	44.100
73	14 + Transferauszahlungen	2.040.206	2.047.900	2.198.700	2.198.700	2.198.700	2.198.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.078.025	2.100.000	2.242.800	2.242.800	2.242.800	2.242.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-816.036	-642.200	-877.700	-877.700	-877.700	-877.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	35.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	35.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-50.000	-35.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-816.036	-692.200	-912.700	-877.700	-877.700	-877.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.001	Kostenausgleich nach Kindertagesstättengesetz		

Textliche Kurzbeschreibung

Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuung in externen Kindergärten. Kostenerstattung im Rahmen der Kostenausgleichsregelung nach § 25a KiTaG. Überwachung und Kontrolle der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der geförderten freien Träger.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

§§ 22a Abs. 5 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.002	Evangelischer Kindergarten		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Der Betrieb des Gebäudes erfolgt durch das Gebäudemanagement.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.947	1.183.200	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	42.452	34.000	32.200	32.200	32.200	32.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.822	252.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	10 = Erträge	1.279.220	1.469.500	1.375.600	1.375.600	1.375.600	1.375.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.640	52.100	44.100	44.100	44.100	44.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.875	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.030.306	2.047.900	2.198.700	2.198.700	2.198.700	2.198.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.097.821	2.123.700	2.264.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-818.600	-654.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-818.600	-654.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-818.600	-654.200	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.875	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.632	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.243	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.315	1.171.500	1.329.200	1.329.200	1.329.200	1.329.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	37.631	34.000	32.200	32.200	32.200	32.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.043	252.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.989	1.457.800	1.365.100	1.365.100	1.365.100	1.365.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Evangelischer Kindergarten						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.819	52.100	44.100	44.100	44.100	44.100
73	14 + Transferauszahlungen		2.040.206	2.047.900	2.198.700	2.198.700	2.198.700	2.198.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.078.025	2.100.000	2.242.800	2.242.800	2.242.800	2.242.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-816.036	-642.200	-877.700	-877.700	-877.700	-877.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	35.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	35.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-50.000	-35.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-816.036	-692.200	-912.700	-877.700	-877.700	-877.700
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2100 Neubau Kita Albersdorf								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	35.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	35.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-50.000	-35.000	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53	15 + Transferaufwendungen	67.366	86.300	97.400	99.200	101.000	102.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.866	101.300	120.400	122.200	124.000	125.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.866	-101.400	-120.500	-122.300	-124.100	-126.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
73	14 + Transferauszahlungen	67.366	86.300	97.400	99.200	101.000	102.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.866	101.300	120.400	122.200	124.000	125.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Textliche Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze u.ä., Jugendräume / -heime, Jugendzentren / -freizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste - und Übernachtungshäuser, Jugendzeltplätze

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53	15 + Transferaufwendungen	67.366	86.300	97.400	99.200	101.000	102.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.866	101.300	120.400	122.200	124.000	125.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.866	-101.400	-120.500	-122.300	-124.100	-126.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
73	14 + Transferauszahlungen	67.366	86.300	97.400	99.200	101.000	102.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.866	101.300	120.400	122.200	124.000	125.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-72.866	-101.300	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	0	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	41.327	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.527	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.527	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-46.527	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.527	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.563	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.763	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.763	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-49.763	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports		

Textliche Kurzbeschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Vereinen der Gemeinde die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssports zu schaffen und zu erhalten. Gemeindeeigene Sportstätten werden den Vereinen unentgeltlich oder gegen einen angemessenen Kostenbeitrag überlassen.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	0	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	41.327	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.527	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.527	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-46.527	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.527	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.563	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.763	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.763	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-49.763	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.209	24.300	24.500	24.500	24.500	24.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.297	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.149	15.400	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.233	2.100	0	0	0	0
	10 = Erträge		126.887	106.800	110.000	120.000	120.000	119.800
50	11 Personalaufwendungen		143.516	183.800	254.000	257.900	261.900	266.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		151.300	268.200	230.700	211.200	211.200	211.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		126.111	27.500	27.400	22.800	21.800	19.300
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.969	119.200	14.400	14.600	14.800	15.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		430.895	598.700	526.500	506.500	509.700	511.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-304.008	-491.900	-416.500	-386.500	-389.700	-391.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-304.008	-491.900	-416.500	-386.500	-389.700	-391.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.780	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-336.788	-536.400	-461.000	-431.000	-434.200	-436.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		126.111	27.500	27.400	22.800	21.800	19.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		7.517	7.300	7.500	7.500	7.500	7.300
	= Nettoabschreibungsaufwand		118.593	20.200	19.900	15.300	14.300	12.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.692	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.297	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.502	15.400	5.500	5.500	5.500	5.500
65	7 + sonstige Einzahlungen		40.659	2.100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.149	99.500	102.500	112.500	112.500	112.500
70	10 Personalauszahlungen		142.924	183.800	254.000	257.900	261.900	266.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		135.785	268.200	230.700	211.200	211.200	211.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		43.660	119.200	14.400	14.600	14.800	15.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		322.369	571.200	499.100	483.700	487.900	492.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-172.220	-471.700	-396.600	-371.200	-375.400	-379.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.344	26.000	6.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.667	168.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	81.011	194.000	6.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-81.011	-194.000	-6.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-253.231	-665.700	-402.600	-371.200	-375.400	-379.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Sportplätze, Sportstätten, Bolzplätze u. ä. für den Schul- und Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462	7.500	7.500	7.500	7.500	7.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	199	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	11.225	10.100	10.000	10.000	10.000	9.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.503	24.900	19.400	16.400	16.400	16.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.324	26.400	20.900	17.900	17.900	17.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.099	-16.300	-10.900	-7.900	-7.900	-7.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.099	-16.300	-10.900	-7.900	-7.900	-7.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.457	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.556	-30.800	-25.400	-22.400	-22.400	-22.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	462	500	500	500	500	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	94	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.165	24.900	19.400	16.400	16.400	16.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.165	24.900	19.400	16.400	16.400	16.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-7.178	-15.300	-9.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	150.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-150.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-7.178	-165.300	-9.900	-6.900	-6.900	-6.900

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2016 Sanierung Gummiplatz								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-50.000	0	0	0	0
2018 Flutlichtanlage								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	100.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-100.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.003	Bäder		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Bereitstellung von Hallen- und Freibäder für den Badebetrieb sowie Schul- und Vereinssport.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.746	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.297	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.585	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.034	2.000	0	0	0	0
	10 = Erträge	115.662	96.700	100.000	110.000	110.000	110.000
50	11 Personalaufwendungen	143.516	183.800	254.000	257.900	261.900	266.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.797	243.300	211.300	194.800	194.800	194.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	124.290	26.000	25.900	21.300	20.300	18.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.969	119.200	14.400	14.600	14.800	15.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	418.571	572.300	505.600	488.600	491.800	493.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-302.909	-475.600	-405.600	-378.600	-381.800	-383.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-302.909	-475.600	-405.600	-378.600	-381.800	-383.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.323	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.232	-505.600	-435.600	-408.600	-411.800	-413.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	124.290	26.000	25.900	21.300	20.300	18.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.055	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	117.235	19.200	18.900	14.300	13.300	11.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.297	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.003	Bäder					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	40.565	2.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.163	89.900	93.000	103.000	103.000	103.000
70	10 Personalauszahlungen	142.924	183.800	254.000	257.900	261.900	266.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.620	243.300	211.300	194.800	194.800	194.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.660	119.200	14.400	14.600	14.800	15.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	312.204	546.300	479.700	467.300	471.500	475.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-165.042	-456.400	-386.700	-364.300	-368.500	-372.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.344	26.000	6.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.667	18.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	81.011	44.000	6.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-81.011	-44.000	-6.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-246.052	-500.400	-392.700	-364.300	-368.500	-372.800

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2006 Zäune im Freizeitbad							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-11.000	0	0	0	0
2017 Beleuchtung Schimmbad							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	7.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-7.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.500	2.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	13.500	2.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-13.500	-2.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 12 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.003	Bäder						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.209	9.500	2.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.209	9.500	2.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.209	-9.500	-2.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.135	3.000	2.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.135	3.000	2.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.135	-3.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	10.500	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.198	40.000	20.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.198	40.000	20.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.198	-29.500	-20.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.198	-29.500	-20.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.198	-29.500	-20.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	10.500	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268	10.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.595	40.000	20.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.595	40.000	20.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.327	-29.500	-20.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.327	-29.500	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung von Bauleitplänen / Flächennutzungsplan / Bebauungsplan / Änderungsplanungen / Mitwirkung bei der Erstellung von Raumordnungsplänen

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Baugesetzbuch / Raumordnungsgesetz / Landesplanungsgesetz / Landesentwicklungsplan / Regionalplan IV / Baunutzungsverordnung / Landesbauordnung / Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Bundesimmissionsschutzgesetz / v.m. / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	10.500	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.198	40.000	20.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.198	40.000	20.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.198	-29.500	-20.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.198	-29.500	-20.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.198	-29.500	-20.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	10.500	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268	10.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.595	40.000	20.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.595	40.000	20.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.327	-29.500	-20.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.327	-29.500	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.029	3.300	3.300	3.200	2.700	2.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.987	1.900	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		330	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		5.726	6.200	4.300	4.200	3.700	3.700
50	11 Personalaufwendungen		4.130	6.700	6.300	6.500	6.800	7.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.290	24.100	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.116	2.800	2.800	2.600	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.119	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.655	50.500	48.000	48.100	47.800	48.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-21.929	-44.300	-43.700	-43.900	-44.100	-44.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-21.929	-44.300	-43.700	-43.900	-44.100	-44.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.338	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-34.267	-65.900	-65.300	-65.500	-65.700	-66.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.116	2.800	2.800	2.600	2.000	2.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		2.522	2.700	2.700	2.600	2.100	2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		594	100	100	0	-100	-100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		78	1.900	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		171	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		630	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen		4.130	6.700	6.300	6.500	6.800	7.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.365	24.100	22.000	22.000	22.000	22.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.266	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.762	47.700	45.200	45.500	45.800	46.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-24.132	-44.800	-44.200	-44.500	-44.800	-45.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	232.900	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	232.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		27	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			27	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-27	0	232.900	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-24.159	-44.800	188.700	-44.500	-44.800	-45.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege von Gedenkstätten und Ehrenmalen (keine Denkmalpflege im Sinne des Denkmalschutzgesetzes)

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481	500	500	500	0	0
	10 = Erträge	481	500	500	500	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.061	700	700	600	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.265	5.700	5.600	5.500	4.900	4.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-784	-5.200	-5.100	-5.000	-4.900	-4.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-784	-5.200	-5.100	-5.000	-4.900	-4.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.774	-23.200	-23.100	-23.000	-22.900	-22.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.061	700	700	600	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	481	500	500	500	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	579	200	200	100	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	502	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	502	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-502	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-502	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5.2.3.002	Bürgerhaus		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb des Bürgerhauses

Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines kulturellen Angebotes / Erhalt eines historischen Gebäudes

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	1.900	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	330	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.697	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	4.130	6.700	6.300	6.500	6.800	7.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.537	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	96	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.119	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.881	40.200	37.300	37.600	37.900	38.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.184	-37.300	-36.300	-36.600	-36.900	-37.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-19.184	-37.300	-36.300	-36.600	-36.900	-37.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.766	-39.400	-38.400	-38.700	-39.000	-39.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	96	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	96	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	78	1.900	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	171	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	4.130	6.700	6.300	6.500	6.800	7.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.002	Bürgerhaus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.314	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.266	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.710	40.100	37.200	37.500	37.800	38.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-21.081	-37.200	-36.200	-36.500	-36.800	-37.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	232.900	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	232.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		27	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		27	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-27	0	232.900	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-21.107	-37.200	196.700	-36.500	-36.800	-37.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2014 Sanierung Bürgerhaus								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	232.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	232.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		27	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		27	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-27	0	232.900	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5.2.3.003	Mühlenteich		

Textliche Kurzbeschreibung

An- und Verpachtung sowie Unterhaltung des Mühlenteiches

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Liegenschaft Mühlenteich

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.548	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
	10 = Erträge	2.548	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.549	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.960	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.509	4.600	5.100	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.961	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.961	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.727	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.960	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.041	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	-81	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.549	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.549	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.549	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.003	Mühlenteich						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.549	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		293	400	400	400	400	400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		102.850	294.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	10 = Erträge		103.143	294.500	80.400	80.400	80.400	80.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		765	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	300	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.070	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		102.073	292.400	78.000	78.000	78.000	78.000
46	20 + Finanzerträge		114.352	36.200	111.800	111.800	111.800	111.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		114.352	36.200	111.800	111.800	111.800	111.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		216.425	328.600	189.800	189.800	189.800	189.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		216.425	328.600	189.800	189.800	189.800	189.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		765	800	800	800	800	800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		293	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		472	400	400	400	400	400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		100.530	85.800	80.000	80.000	80.000	80.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		114.352	36.200	111.800	111.800	111.800	111.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.883	122.000	191.800	191.800	191.800	191.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	300	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		305	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		214.578	120.700	190.200	190.200	190.200	190.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		214.578	120.700	190.200	190.200	190.200	190.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung		

Textliche Kurzbeschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (Konzessionsabgabe); Ladesäulen zur Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	400	400	400	400	400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	102.850	294.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	10 = Erträge	103.143	294.500	80.400	80.400	80.400	80.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	765	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	300	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.070	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	102.073	292.400	78.000	78.000	78.000	78.000
46	20 + Finanzerträge	114.352	36.200	111.800	111.800	111.800	111.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	114.352	36.200	111.800	111.800	111.800	111.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	216.425	328.600	189.800	189.800	189.800	189.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	216.425	328.600	189.800	189.800	189.800	189.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	765	800	800	800	800	800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	293	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	472	400	400	400	400	400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	100.530	85.800	80.000	80.000	80.000	80.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.352	36.200	111.800	111.800	111.800	111.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.883	122.000	191.800	191.800	191.800	191.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung				

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	305	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	214.578	120.700	190.200	190.200	190.200	190.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	214.578	120.700	190.200	190.200	190.200	190.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	10 = Erträge	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		
Produkt	5.3.2.001	Gasversorgung		

Textliche Kurzbeschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (Konzessionsabgabe)

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	10 = Erträge	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.825	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	16.947	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.727	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.727	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-16.727	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.727	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.727	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.876	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.876	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-16.876	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-16.876	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.727	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.727	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.727	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-16.727	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-16.727	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.876	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.876	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.876	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-16.876	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.365	3.500	1.800	1.700	1.700	1.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		806.222	702.000	734.600	734.600	734.600	734.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		113	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		813.962	706.500	737.400	737.300	737.300	737.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.026	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.299	3.500	1.800	1.700	1.700	1.600
53	15 + Transferaufwendungen		954.296	981.300	977.200	977.200	977.200	977.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		24.885	18.000	21.600	21.600	21.600	21.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.009.505	1.034.000	1.031.800	1.031.700	1.031.700	1.031.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-195.543	-327.500	-294.400	-294.400	-294.400	-294.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-195.543	-327.500	-294.400	-294.400	-294.400	-294.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		181.658	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.103	-177.800	-143.700	-143.700	-143.700	-143.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		6.299	3.500	1.800	1.700	1.700	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		6.365	3.500	1.800	1.700	1.700	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		-66	0	0	0	0	100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		566.293	702.000	734.600	734.600	734.600	734.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		54	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		566.641	703.000	735.600	735.600	735.600	735.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.639	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
73	14 + Transferauszahlungen		954.296	981.300	977.200	977.200	977.200	977.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.428	18.000	21.600	21.600	21.600	21.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		997.363	1.030.500	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-430.722	-327.500	-294.400	-294.400	-294.400	-294.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)							Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-40.000	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-430.722	-327.500	-334.400	-294.400	-294.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung		

Textliche Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken sowie Berechnen der Abwasserbeseitigungsgebühren.

Ziele/Auftrag

a) Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur, Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken; Fachtechnische Prüfung, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen von/bei Erschließungsmaßnahmen Dritter und Entwässerungsanträge privater Bauherren; Prüfung und Stellungnahmen zu Anträgen auf Versickerung von Niederschlagswasser, Beratung zur Vorbeugung von Überschwemmungsschäden, Abwicklung von Ersatzansprüchen Dritter.

b) Kalkulation und Veranlagung von Gebühren / Entgelten für Abwasserbeseitigung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365	3.500	1.800	1.700	1.700	1.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.222	702.000	734.600	734.600	734.600	734.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge	813.554	706.500	737.400	737.300	737.300	737.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.428	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.288	3.400	1.700	1.600	1.600	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	954.296	981.300	977.200	977.200	977.200	977.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	24.885	18.000	21.600	21.600	21.600	21.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	992.896	1.013.600	1.011.400	1.011.300	1.011.300	1.011.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-179.342	-307.100	-274.000	-274.000	-274.000	-274.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-179.342	-307.100	-274.000	-274.000	-274.000	-274.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.658	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.099	-156.800	-122.700	-122.700	-122.700	-122.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.288	3.400	1.700	1.600	1.600	1.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.365	3.500	1.800	1.700	1.700	1.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
= Nettoabschreibungsaufwand			-77	-100	-100	-100	-100	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		566.293	702.000	734.600	734.600	734.600	734.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		566.293	703.000	735.600	735.600	735.600	735.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.428	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
73	14 + Transferauszahlungen		954.296	981.300	977.200	977.200	977.200	977.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.428	18.000	21.600	21.600	21.600	21.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		981.152	1.010.200	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-414.859	-307.200	-274.100	-274.100	-274.100	-274.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-414.859	-307.200	-274.100	-274.100	-274.100	-274.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.003	Öffentliche Toiletten		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziele/Auftrag

Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	408	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.598	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.609	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.201	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.201	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.201	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	11	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	54	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.212	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.212	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.863	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.003	Öffentliche Toiletten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	40.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-40.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-15.863	-20.300	-60.300	-20.300	-20.300	-20.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2019 WC-Container								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	40.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.241	119.900	119.400	117.500	117.100	107.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.559	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.687	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.869	1.000	0	0	0	0
	10 = Erträge		124.356	123.300	121.800	119.900	119.500	109.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		125.003	179.400	162.400	122.400	122.400	122.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		157.280	155.000	153.000	152.500	151.600	134.100
53	15 + Transferaufwendungen		11.663	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.966	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		295.912	346.100	327.400	286.900	286.000	268.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-171.557	-222.800	-205.600	-167.000	-166.500	-158.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-171.557	-222.800	-205.600	-167.000	-166.500	-158.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		437.086	352.300	352.300	352.300	352.300	352.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-608.643	-575.100	-557.900	-519.300	-518.800	-511.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		157.280	155.000	153.000	152.500	151.600	134.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		119.130	120.800	120.300	118.400	118.000	108.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		38.150	34.200	32.700	34.100	33.600	26.000
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.653	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.028	1.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.301	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		131.688	179.400	162.400	122.400	122.400	122.400
73	14 + Transferauszahlungen		11.663	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		143.351	191.100	174.400	134.400	134.400	134.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-137.050	-188.600	-172.900	-132.900	-132.900	-132.900
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		60.628	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		60.628	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.830	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.592	183.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		139.422	183.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-78.794	-183.500	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-215.844	-372.100	-172.900	-132.900	-132.900	-132.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Wegen, Straßen, Brücken und Durchlässen

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.517	116.000	115.600	113.700	113.300	103.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	117.205	118.400	118.000	116.100	115.700	105.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.569	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	141.021	142.300	139.300	139.000	138.100	120.600
53	15 + Transferaufwendungen	11.663	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.966	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	210.219	222.000	219.300	219.000	218.100	200.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.015	-103.600	-101.300	-102.900	-102.400	-94.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-93.015	-103.600	-101.300	-102.900	-102.400	-94.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.297	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-520.312	-453.600	-451.300	-452.900	-452.400	-444.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	141.021	142.300	139.300	139.000	138.100	120.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	115.407	116.900	116.500	114.600	114.200	104.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	25.614	25.400	22.800	24.400	23.900	16.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.816	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
73	14 + Transferauszahlungen		11.663	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		73.479	79.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-69.765	-78.200	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		60.628	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		60.628	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.830	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.496	93.400	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		84.326	93.400	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-23.698	-93.400	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-93.463	-171.600	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3013 Fahrradunterstand ZOB								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		387	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		387	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-387	0	0	0	0	0
3014 Ausbau Süderstraße								
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		60.628	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		60.628	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.109	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		80.109	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-19.481	0	0	0	0	0
3015 Sanierung Wulf-Isebrand-Str.								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	93.400	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	93.400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-93.400	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.489	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.489	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.489	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.341	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.341	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.341	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.869	1.000	0	0	0	0
	10 = Erträge	6.949	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.135	110.700	93.700	53.700	53.700	53.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.981	12.400	13.400	13.200	13.200	13.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.116	123.100	107.100	66.900	66.900	66.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.168	-118.500	-103.600	-63.400	-63.400	-63.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-78.168	-118.500	-103.600	-63.400	-63.400	-63.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.353	-120.000	-105.100	-64.900	-64.900	-64.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.981	12.400	13.400	13.200	13.200	13.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.521	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.461	8.800	9.900	9.700	9.700	9.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.028	1.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587	1.000	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.573	110.700	93.700	53.700	53.700	53.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		69.573	110.700	93.700	53.700	53.700	53.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-66.986	-109.700	-93.700	-53.700	-53.700	-53.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.096	90.100	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		55.096	90.100	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-55.096	-90.100	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-122.082	-199.800	-93.700	-53.700	-53.700	-53.700

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3100 Straßenbeleuchtung							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.372	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.372	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-5.372	0	0	0	0	0
3104 Straßenbeleuchtung Süderstraße							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.705	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		37.705	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-37.705	0	0	0	0	0
3105 Straßenbeleuchtung Greifenberger Straße							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
3106 Straßenbeleuchtung Karkloh							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
3107 Straßenbeleuchtung Langen Jarrn							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
3108 Straßenbeleuchtung Querstraße							

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
3109 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.019	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			12.019	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-12.019	0	0	0	0	0
3110 Straßenbeleuchtung Friedrich-Hebbel-Straße								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	45.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-45.000	0	0	0	0
3111 Straßenbeleuchtung Grüner Weg								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	25.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	203	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	299	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	278	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-374	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-374	-700	-700	-700	-700	-700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604	800	800	800	800	800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-978	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	278	300	300	300	300	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	203	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	75	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	299	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	299	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-299	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-299	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.358	3.000	4.300	3.500	3.500	2.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		140	100	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen		6.672	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		10.784	4.200	5.400	4.600	4.600	3.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		41.436	17.100	21.000	18.100	18.100	18.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.675	11.900	14.100	12.700	12.600	11.600
54	16 + sonstige Aufwendungen		1	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		54.111	29.000	35.100	30.800	30.700	29.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.327	-24.800	-29.700	-26.200	-26.100	-26.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-43.327	-24.800	-29.700	-26.200	-26.100	-26.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.451	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.885	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-136.761	-89.300	-94.200	-90.700	-90.600	-90.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		12.675	11.900	14.100	12.700	12.600	11.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		3.203	3.000	4.300	3.500	3.500	2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		9.472	8.900	9.800	9.200	9.100	9.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.392	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		51	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.598	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.909	17.100	21.000	18.100	18.100	18.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		35.909	17.100	21.000	18.100	18.100	18.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-34.311	-15.900	-19.900	-17.000	-17.000	-17.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.887	10.000	10.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.275	375.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		50.162	385.000	10.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-50.162	-385.000	-10.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-84.473	-400.900	-29.900	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ziele/Auftrag

Erhaltung und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung und der Klimaverbesserung in der Gemeinde

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	100	300	300	300	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	140	100	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	6.672	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.911	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.974	7.600	9.200	9.200	9.200	9.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.885	18.100	20.700	20.700	20.700	20.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-33.285	-16.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-33.285	-16.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.266	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.551	-66.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.974	7.600	9.200	9.200	9.200	9.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	174	100	300	300	300	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.800	7.500	8.900	8.900	8.900	9.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	51	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.385	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.385	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-25.942	-9.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.612	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.275	375.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		37.887	375.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-37.887	-375.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-63.829	-384.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Erneuerung Bänke Kurpark								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.612	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.612	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.612	0	0	0	0	0
2012 Sanierung Aussichtsturm								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.275	375.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		35.275	375.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-35.275	-375.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze		

Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029	2.900	4.000	3.200	3.200	2.300
	10 = Erträge	3.029	2.900	4.000	3.200	3.200	2.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.481	4.900	7.800	4.900	4.900	4.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.700	4.300	4.900	3.500	3.400	2.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.183	9.200	12.700	8.400	8.300	7.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.154	-6.300	-8.700	-5.200	-5.100	-5.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.154	-6.300	-8.700	-5.200	-5.100	-5.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.451	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.764	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.467	-16.800	-19.200	-15.700	-15.600	-15.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.700	4.300	4.900	3.500	3.400	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.029	2.900	4.000	3.200	3.200	2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.671	1.400	900	300	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.481	4.900	7.800	4.900	4.900	4.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.481	4.900	7.800	4.900	4.900	4.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.481	-4.900	-7.800	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.275	10.000	10.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		12.275	10.000	10.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-12.275	-10.000	-10.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-18.756	-14.900	-17.800	-4.900	-4.900	-4.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.543	10.000	10.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.543	10.000	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-10.543	-10.000	-10.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.731	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.731	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.731	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.003	Hochzeitswald		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ziele/Auftrag

Erhaltung und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung und der Klimaverbesserung in der Gemeinde

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Interessenten

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	155	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.043	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.043	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.888	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.888	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.743	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.043	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.043	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.888	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.888	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.001	Friedhöfe		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

Der Umgang mit Leichen und mit der Asche Verstorbener hat mit der gebotenen Würde und mit Achtung vor den Verstorbenen zu erfolgen. § 1 Absatz 1 Bestattungsgesetz SH

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-706	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Aufforstung, Renaturierung u. ä. von Flächen der Gemeinde (ggf. auch Ausgleichsmaßnahmen), Umwelttage.

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-706	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.002	Wirtschaftswege		

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wirtschaftswege in eigenen Liegenschaften

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten gemeindlicher Liegenschaften

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz/Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.002	Breitbandversorgung		

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.220	55.500	50.800	49.900	47.000	38.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.561	40.200	44.200	46.200	46.200	46.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.383	15.100	10.500	9.800	9.800	9.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		40.729	200	0	0	0	0
	10 = Erträge		112.892	111.000	105.500	105.900	103.000	94.600
50	11 Personalaufwendungen		463.060	509.300	529.800	536.500	544.600	552.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		115.286	117.500	113.700	100.200	100.200	100.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.042	154.300	250.000	240.000	240.000	235.000
53	15 + Transferaufwendungen		34.205	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		33.676	39.600	57.800	58.600	59.200	59.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		689.268	848.900	979.500	963.500	972.200	976.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-576.377	-737.900	-874.000	-857.600	-869.200	-881.500
46	20 + Finanzerträge		1.523	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		1.523	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-574.854	-737.900	-874.000	-857.600	-869.200	-881.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		433.165	369.000	368.000	368.000	368.000	368.000
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-150.056	-371.400	-508.500	-492.100	-503.700	-516.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		43.042	154.300	250.000	240.000	240.000	235.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		43.042	154.300	250.000	240.000	240.000	235.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.977	55.500	50.800	49.900	47.000	38.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.173	40.200	44.200	46.200	46.200	46.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.353	15.100	10.500	9.800	9.800	9.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		304	200	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.523	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.330	111.000	105.500	105.900	103.000	94.600
70	10 Personalauszahlungen		463.060	509.300	529.800	536.500	544.600	552.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		122.453	117.500	113.700	100.200	100.200	100.200
73	14 + Transferauszahlungen		34.205	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		33.797	39.600	57.800	58.600	59.200	59.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		653.515	694.600	729.500	723.500	732.200	741.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-582.185	-583.600	-624.000	-617.600	-629.200	-646.500
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.241.000	1.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.944	146.500	12.800	129.000	9.000	9.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	112.944	2.587.500	13.800	129.000	9.000	9.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-112.944	-2.587.500	-13.800	-109.000	-9.000	-9.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-695.129	-3.171.100	-637.800	-726.600	-638.200	-655.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.003	Märkte		

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung der Wochenmärkte sowie sonstiger Marktveranstaltungen

Ziele/Auftrag

Vergabe der Standplätze, Führen der Marktaufsicht, Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben und Kassiertätigkeiten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen, Interessenten

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	165	600	600	600	600	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.706	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.842	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.557	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	149	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	149	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.768	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	176	600	600	600	600	600
65	7 + sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.842	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.617	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	65	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.003	Märkte						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			65	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.004	Bauhof		

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung des Bauhofes.

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.220	55.500	50.800	49.900	47.000	38.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.086	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.218	14.500	9.900	9.200	9.200	9.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	475	200	0	0	0	0
	10 = Erträge	69.999	78.200	72.700	73.100	70.200	61.800
50	11 Personalaufwendungen	463.060	509.300	529.800	536.500	544.600	552.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.556	114.500	110.700	97.200	97.200	97.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.042	154.300	250.000	240.000	240.000	235.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	30.794	36.800	55.000	55.700	56.300	57.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	651.452	814.900	945.500	929.400	938.100	942.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-581.453	-736.700	-872.800	-856.300	-867.900	-880.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-581.453	-736.700	-872.800	-856.300	-867.900	-880.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.165	369.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.288	-367.700	-504.800	-488.300	-499.900	-512.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.042	154.300	250.000	240.000	240.000	235.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	43.042	154.300	250.000	240.000	240.000	235.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.977	55.500	50.800	49.900	47.000	38.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.699	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.177	14.500	9.900	9.200	9.200	9.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	273	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.125	78.200	72.700	73.100	70.200	61.800
70	10	Personalauszahlungen	463.060	509.300	529.800	536.500	544.600	552.800
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.663	114.500	110.700	97.200	97.200	97.200
74	15 +	sonstige Auszahlungen	30.915	36.800	55.000	55.700	56.300	57.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	615.638	660.600	695.500	689.400	698.100	707.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-548.513	-582.400	-622.800	-616.300	-627.900	-645.200
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.241.000	1.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.944	146.500	12.800	129.000	9.000	9.000
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	112.944	2.587.500	13.800	129.000	9.000	9.000
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-112.944	-2.587.500	-13.800	-109.000	-9.000	-9.000
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-661.457	-3.169.900	-636.600	-725.300	-636.900	-654.200
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2013 neuer Standort Bauhof								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.241.000	1.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.521.000	1.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-2.521.000	-1.000	0	0	0
6002 Anschaffungen Bauhof								
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.238	54.500	0	120.000	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	102.238	54.500	0	120.000	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-102.238	-54.500	0	-100.000	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.394	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.094	8.000	6.200	5.000	5.000	5.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.094	8.000	6.200	5.000	5.000	5.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.094	-8.000	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	kann
Produkt	5.7.3.005	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	40.188	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	40.188	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	34.205	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.040	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.928	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.523	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	1.523	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	6.451	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.451	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.523	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	34.205	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.040	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.260	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.737	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-33.737	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung		

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.474	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.118	22.100	22.400	22.800	23.200	23.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.592	25.500	25.800	26.200	26.600	27.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-22.592	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-22.592	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.592	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.058	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.118	22.100	22.400	22.800	23.200	23.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.176	25.500	25.800	26.200	26.600	27.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-22.176	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-22.176	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen des Tourismus / Betreuung von Gästen

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.474	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54 16 + sonstige Aufwendungen		20.118	22.100	22.400	22.800	23.200	23.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.592	25.500	25.800	26.200	26.600	27.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-22.592	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-22.592	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-22.592	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.058	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74 15 + sonstige Auszahlungen		20.118	22.100	22.400	22.800	23.200	23.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.176	25.500	25.800	26.200	26.600	27.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-22.176	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-22.176	-25.500	-25.800	-26.200	-26.600	-27.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.775.051	4.806.300	5.039.200	5.241.700	5.444.500	5.633.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.894	2.170.600	2.189.800	2.555.400	2.705.800	2.812.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.591	41.000	800	800	800	800
	10	= Erträge	7.589.536	7.017.900	7.229.800	7.797.900	8.151.100	8.446.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.611.393	3.115.500	3.204.000	3.184.600	3.193.600	3.202.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	155.042	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.766.434	3.115.500	3.204.000	3.184.600	3.193.600	3.202.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.823.102	3.902.400	4.025.800	4.613.300	4.957.500	5.243.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-693	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.822.409	3.901.000	4.023.800	4.611.300	4.955.500	5.241.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.822.409	3.901.000	4.023.800	4.611.300	4.955.500	5.241.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.783.482	4.806.300	5.039.200	5.241.700	5.444.500	5.633.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.894	2.170.600	2.189.800	2.555.400	2.705.800	2.812.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.475	800	800	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592.900	6.977.700	7.229.800	7.797.900	8.151.100	8.446.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	693	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.691.362	3.115.500	3.204.000	3.184.600	3.193.600	3.202.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.692.055	3.116.900	3.206.000	3.186.600	3.195.600	3.204.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.900.845	3.860.800	4.023.800	4.611.300	4.955.500	5.241.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C		= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	4.900.845	3.860.800	4.023.800	4.611.300	4.955.500	5.241.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		

Textliche Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allg. Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z.B. Kreisumlagen, Amtsumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.775.051	4.806.300	5.039.200	5.241.700	5.444.500	5.633.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.894	2.170.600	2.189.800	2.555.400	2.705.800	2.812.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.591	41.000	800	800	800	800
	10 = Erträge	7.589.536	7.017.900	7.229.800	7.797.900	8.151.100	8.446.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.611.393	3.115.500	3.204.000	3.184.600	3.193.600	3.202.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	155.042	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.766.434	3.115.500	3.204.000	3.184.600	3.193.600	3.202.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.823.102	3.902.400	4.025.800	4.613.300	4.957.500	5.243.400
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-693	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.822.409	3.901.000	4.023.800	4.611.300	4.955.500	5.241.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.822.409	3.901.000	4.023.800	4.611.300	4.955.500	5.241.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.783.482	4.806.300	5.039.200	5.241.700	5.444.500	5.633.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.894	2.170.600	2.189.800	2.555.400	2.705.800	2.812.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.475	800	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.592.900	6.977.700	7.229.800	7.797.900	8.151.100	8.446.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	693	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	2.691.362	3.115.500	3.204.000	3.184.600	3.193.600	3.202.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.692.055	3.116.900	3.206.000	3.186.600	3.195.600	3.204.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			4.900.845	3.860.800	4.023.800	4.611.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			4.900.845	3.860.800	4.023.800	4.611.300
						4.955.500
						5.241.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.430	500	1.900	1.900	1.900	1.900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.155	142.600	241.300	238.000	244.500	260.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.430	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430	500	1.900	1.900	1.900	1.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.155	142.600	241.300	238.000	244.500	260.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.155	142.600	241.300	238.000	244.500	260.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.388	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.388	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	4.070.200	0	264.500	575.000	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	204.485	3.299.800	343.200	343.500	375.300	408.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

Rücklagen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.430	500	1.900	1.900	1.900	1.900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.155	142.600	241.300	238.000	244.500	260.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.430	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430	500	1.900	1.900	1.900	1.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.155	142.600	241.300	238.000	244.500	260.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.155	142.600	241.300	238.000	244.500	260.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.388	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.388	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-83.726	-142.100	-239.400	-236.100	-242.600	-258.500
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	4.070.200	0	264.500	575.000	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		204.485	3.299.800	343.200	343.500	375.300	408.300

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Erneuerung Bänke Kurpark						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.612	0	0	0	0	0
5.5.1.001/2003.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.612	0	0	0	0	0
Erneuerung Bänke am Kurpark						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.612	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.612	0	0	0	0	0
2004 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	10.659	0	0	0	0	0
1.2.6.001/2004.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.659	0	0	0	0	0
Anbau feuerwehrgerätehaus						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.659	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-10.659	0	0	0	0	0
2006 Zäune im Freizeitbad						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	11.000	0	0	0	0
4.2.4.003/2006.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	11.000	0	0	0	0
Zaunelement in Holz+Tor an der Terrasse und Schwimmerbecken						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-11.000	0	0	0	0
2012 Sanierung Aussichtsturm						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	35.275	375.000	0	0	0	0
5.5.1.001/2012.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.275	375.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.275	375.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-35.275	-375.000	0	0	0	0
2013 neuer Standort Bauhof						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	2.241.000	1.000	0	0	0
5.7.3.004/2013.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.241.000	1.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	80.000	0	0	0	0
5.7.3.004/2013.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	50.000	0	0	0	0
5.7.3.004/2013.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	30.000	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	200.000	0	0	0	0
5.7.3.004/2013.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.521.000	1.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.521.000	-1.000	0	0	0
2014 Sanierung Bürgerhaus						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	232.900	0	0	0
5.2.3.002/2014.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	232.900	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	232.900	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	27	0	0	0	0	0
5.2.3.002/2014.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-27	0	232.900	0	0	0
2016 Sanierung Gummiplatz						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	50.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2016.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-50.000	0	0	0	0
2017 Beleuchtung Schimmbad						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	7.000	0	0	0	0
4.2.4.003/2017.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	7.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-7.000	0	0	0	0
2018 Flutlichtanlage						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	100.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2018.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-100.000	0	0	0	0
2019 WC-Container						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	40.000	0	0	0
5.3.8.003/2019.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	40.000	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-40.000	0	0	0
2100 Neubau Kita Albersdorf						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	50.000	35.000	0	0	0
3.6.5.002/2100.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	50.000	35.000	0	0	0
<i>In 2025: Planungskosten B-Plan u. F-Plan (35.000 €)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	35.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-50.000	-35.000	0	0	0
3004 Neubau Steinzeithaus						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	972.918	1.600	0	0	0	0
2.5.2.001/3004.68110000 Investitionszuwendungen Land	472.918	0	0	0	0	0
2.5.2.001/3004.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	500.000	0	0	0	0	0
2.5.2.001/3004.68180000 Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	0	1.600	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	972.918	1.600	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	164.255	0	0	0	0	0
2.5.2.001/3004.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	164.255	0	0	0	0	0
<i>Baukosten Neubau Steinzeithaus - 2020 864.000 / 2021 2.592.000 / 2022 864.000</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.255	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	808.663	1.600	0	0	0	0
3012 Aöza Unterstand + Ladepunkt						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.885	0	0	0	0	0
2.5.2.001/3012.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.885	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.885	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.885	0	0	0	0	0
3013 Fahrradunterstand ZOB						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	387	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3013.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	387	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	387	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-387	0	0	0	0	0
3014 Ausbau Süderstraße						
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 685	60.628	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3014.68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.628	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	60.628	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	80.109	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3014.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.109	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.109	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-19.481	0	0	0	0	0
3015 Sanierung Wulf-Isebrand-Str.						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	93.400	0	0	0	0
5.4.1.001/3015.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	93.400	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	93.400	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-93.400	0	0	0	0
3100 Straßenbeleuchtung						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	5.372	0	0	0	0	0
5.4.1.002/3100.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.372	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.372	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-5.372	0	0	0	0	0
3104 Straßenbeleuchtung Süderstraße						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	37.705	0	0	0	0	0
5.4.1.002/3104.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	37.705	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.705	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-37.705	0	0	0	0	0
3105 Straßenbeleuchtung Greifenberger Straße						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
3106 Straßenbeleuchtung Karkloh						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
3107 Straßenbeleuchtung Langen Jarrn						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3108 Straßenbeleuchtung Querstraße						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
3109 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	12.019	0	0	0	0	0
5.4.1.002/3109.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.019	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.019	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.019	0	0	0	0	0
3110 Straßenbeleuchtung Friedrich-Hebbel-Straße						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	45.000	0	0	0	0
5.4.1.002/3110.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	45.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-45.000	0	0	0	0
3111 Straßenbeleuchtung Grüner Weg						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1.002/3111.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	25.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-25.000	0	0	0	0
4001 Abwasserbeiträge						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
6002 Anschaffungen Bauhof						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	0	0	0	20.000	0	0
5.7.3.004/6002.68310000 Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	0	20.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	102.238	54.500	0	120.000	0	0
5.7.3.004/6002.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	102.238	54.500	0	120.000	0	0
2026: Schlepper						

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	102.238	54.500	0	120.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-102.238	-54.500	0	-100.000	0	0
6004 Anschaffung Löschfahrzeug						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	0	0	105.000	0
1.2.6.001/6004.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	105.000	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	105.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	10.000	155.000	10.000	515.000	0
1.2.6.001/6004.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	10.000	155.000	10.000	515.000	0
Auftragsvergabe - Lieferung vss. in 2027, 2025 Lieferung Fahrgestell Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergabe						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	155.000	10.000	515.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-10.000	-155.000	-10.000	-410.000	0
6005 Anschaffung ELW						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	25.000	0	25.500	0	0
1.2.6.001/6005.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	25.000	0	25.500	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	25.000	0	25.500	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	170.000	10.000	170.000	0	0
1.2.6.001/6005.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	170.000	10.000	170.000	0	0
ELW Lieferung vss. in 2026, daher VE zur Auftragsvergabe						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	170.000	10.000	170.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-145.000	-10.000	-144.500	0	0
6006 Anschaffung Drehleiter						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	185.000	0	0	0
1.2.6.001/6006.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	185.000	0	0	0
Anschaffung gebrauchte Drehleiter von der Stadt Heide						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	185.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-185.000	0	0	0
7008 Löschwasserhydranten						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	15.274	0	0	0	0	0
1.2.6.001/7008.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.274	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.274	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.274	0	0	0	0	0
7009 Städtepartnerschaft						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
7020 Digitale Gremienarbeit						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
7030 PV-Anlage Bauhof						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
7050 Sirenenanlagen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	57.636	0	0	0	0	0
1.2.6.001/7050.78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	57.636	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.636	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-57.636	0	0	0	0	0
7111 Aktienerwerb SH-Netz						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
7112 Genossenschaftsanteile VR Bank Westküste eG						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9900 Kredite						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	5.000	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	5.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	17.451	73.500	34.000	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ <i>Rauchhaus zur Branderziehung (3.500 €), Schnelleinsatzzelt (3.000 €)</i>	6.907	50.000	22.000	0	0	0
4.2.4.003/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	13.500	2.000	0	0	0
5.5.1.002/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ <i>Anschaffungen Spielplatzgeräte</i>	10.543	10.000	10.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.451	73.500	34.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.451	-68.500	-34.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	10.335	13.500	6.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.006/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.300	0	0	0	0	0
2.8.1.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.211	0	0	0	0	0
4.2.4.003/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.209	9.500	2.000	0	0	0
5.4.1.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.489	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.731	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Stellenplan

der Gemeinde Albersdorf

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen

Stellenplan der Gemeinde Albersdorf

für das Haushaltsjahr 2025

Stelle Nr. 4 4.2.4.003 **Bäder/ Freizeitbad**
Der Stundenanteil erhöht sich von 0,90 VbE auf 1,0 VbE

Stelle Nr. 4.1 4.2.4.003 **Bäder/ Freizeitbad**
Der Stundenanteil erhöht sich von 0,26 VbE auf 1,0 VbE

Stelle Nr.14 5.7.3.004 **Bauhof**
Der Stundenanteil erhöht sich von 0,20 VbE auf 0,26 VbE

Stellenplan 2025 Gemeinde Albersdorf

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

1.2.6.001		Brandschutz							
1	1.2.6.001	Raumpfleger/in	0,11	2	0,11	2	0,11	2	TZ: 4,0 / 39 WStd.
Stellen insgesamt			0,11		0,11		0,11		

2.5.2.001		Nichtwissenschaftliche Museen (AÖZA GmbH)							
2	2.5.2.001	Projektleiter	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
Stellen gesamt			1,00		1,00		1,00		

2.7.2.001		Büchereien							
3	2.7.2.001	Büchereileiter/in	0,47	5	0,47	5	0,47	5	befristete TZ: 18 / 39 WStd. bis 03/2023
Stellen gesamt			0,47		0,47		0,47		

4.2.4.003		Bäder / Freizeitbad							
4	4.2.4.003	Badebetriebsleiter/in	0,90	8	0,00	8	1,00	8	
4.1	4.2.4.003	Fachangestellte/r	0,26	5	0,00	5	1,00	5	
5	4.2.4.003	Fachangestellte/r	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
6	4.2.4.003	Kassierer/in	0,47	2	0,47	2	0,47	2	TZ.: 18,0/39 WStd./ ganzjährige Beschäftigung
7	4.2.4.003	Kassierer/in	0,47	2	0,47	2	0,47	2	TZ.: 18,0/39 WStd./ ganzjährige Beschäftigung
Stellen gesamt			3,10		1,94		3,94		

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

5.2.3.002		Bürgerhaus							
8	5.2.3.002	Betreuer/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	TZ: 7,5 / 39 WStd.

Stellen gesamt 0,13 0,13 0,13

5.7.3.004		Bauhof							
9	5.7.3.004	Vorarbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
10	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
11	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
12	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
13	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
14	5.7.3.004	Raumpfleger/in	0,20	2	0,20	2	0,26	2	TZ: ca 10,0 / 39 WStd.
15	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	1	1,00	1	1,00	1	
16	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
17	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	1	0,00	0	1,00	1	Förderung eines Arbeitsplatzes
18	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	1	1,00	1	1,00	1	Förderung eines Arbeitsplatzes
19	5.7.3.004	Vorzimmerkraft	0,15	2	0,15	2	0,15	2	TZ: 6,0 / 39 Std.

Stellen insgesamt 9,35 8,35 9,41

Stellen insgesamt			14,16	12,00	15,06
--------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Veränderungsliste - Stellenplan 2025

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
4	4.2.4.003	Bäder/Freizeitbad	0,1			8	
4.1	4.2.4.003	Bäder/Freizeitbad	0,74			5	
14	5.7.3.004	Bauhof	0,06			2	

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024

[illegible]