



Gemeinde Albersdorf

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Albersdorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.10.2025.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltspla- nes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	53.100		10.409.000	10.462.100
Gesamtbetrag der Aufwendun- gen	43.200		11.747.900	11.791.100
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag		9.900	1.338.900	1.329.000
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich		9.900	1.338.900	1.329.000
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus- gleichsrücklage			0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	53.100		10.157.900	10.211.000
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	43.200		10.908.100	10.951.300
Gesamtbetrag der Einzahlun- gen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	650.000		234.900	884.900
Gesamtbetrag der Auszahlun- gen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	384.500		840.600	1.225.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und Investitionsförderungs-
Maßnahmen | von bisher 0. € | auf 650.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
Ausgewiesenen Stellen | von bisher 15,06 | auf 16,41 |

Albersdorf, den 14.10.2025

gez.

Günther Abraham
Bürgermeister

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Albersdorf und der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jeder kann während der Dienstzeit Einsicht in die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit den Anlagen in den Räumen der Amtsverwaltung, Roggenstr. 14, 25704 Meldorf nehmen.

Albersdorf, den 14.10.2025

gez.

Günther Abraham
-Bürgermeister-

Vorbericht

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Albersdorf
für das**

Haushaltsjahr 2025

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2025 – Gemeinde Albersdorf

Zweck des Vorberichtes ist es, die wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt darzustellen.

1. Allgemeines

Durch die verschiedenen Änderungen ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 9.900 Euro für den Ergebnisplan. Somit verringert sich die Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage von bislang 1.338.900 auf 1.329.000 Euro.

Da die Gemeinde Albersdorf für den Bau einer neuen Kindertagesstätte bereits erste Kosten u. Aufträge vergeben hat ist die Aufstellung eines Nachtragshaushalts nach §80 Abs. 2 Nr. 3 notwendig.

2. Ergebnishaushalt

Produkt 1.2.6.001 Brandschutz

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen sind um 7.000 Euro auf 19.100 Euro erhöht worden. Notwendig aufgrund von Tankkosten sowie Kosten für die Drehleiter.

Produkt 2.5.2.001 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Es wurden Erträge durch Betriebskostenvorauszahlungen veranschlagt in Höhe von 8.900 Euro.

Produkt 3.6.5.002 Kindertagesstätten

Für Betriebskostenerstattungen wurde der Ansatz von 10.200 auf 18.200 Euro erhöht.

Produkt 4.2.4.003 Bäder

Der Ansatz für Betriebskostenerstattungen wurde auf 7.900 Euro erhöht.

Produkt 5.2.3.002 Bürgerhaus

Für Personalkosten wurden weitere 6.000 Euro veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan.

Produkt 5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung

Der Ansatz für Konzessionserträge wurde von 80.000 Euro auf 95.200 Euro erhöht.

Produkt 5.3.2.001 Gasversorgung

Der Ansatz für Konzessionserträge wurde von 16.500 Euro auf 29.600 Euro erhöht.

Produkt 5.3.8.003 Öffentliche Toiletten

Für Personalkosten wurden insgesamt 12.600 Euro veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan.

Produkt 5.7.3.004 Bauhof

Für Dienstaufwendungen wurden höhere Kosten in Höhe von 12.600 Euro veranschlagt.

Produkt 6.1.1.001 Steuern, allg. Zuweisungen

Für Steuererstattungen wurde der Ansatz um 5.000 Euro erhöht.

3. Investiver Finanzplan

Produkt 1.2.6.001 Brandschutz

Die Kosten für die Drehleiter liegen bei 180.000 Euro und somit wurde der Ansatz um 5.000 Euro reduziert. Gleichzeitig wurde die Maßnahme „Schnelleinsatzzelt“ verschoben, sodass dafür der Ansatz um 3.000 Euro reduziert werden konnte.

Produkt 3.6.5.002 Kindertagesstätten

Der Ansatz wurde von 35.000 Euro auf insgesamt 215.900 Euro erhöht. Hintergrund sind Auftragsvergaben für verschiedene Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte.

Produkt 4.2.4.001 Sportstätten

Es wurde ein Ansatz von 81.600 Euro eingestellt. Die Flutlichtanlage verursacht höhere Kosten als ursprünglich angenommen. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 180.000 Euro.

Produkt 5.4.1.001 Gemeindestraßen

Für die AAG Maßnahme „Neuer Weg“ wurden 100.000 Euro eingestellt. Für eine Kostenbeteiligung am „Weg zur Badeanstalt“ wurden 20.000 Euro eingestellt.

Produkt 5.4.1.002 Straßenbeleuchtung

Hier sind 10.000 Euro veranschlagt für den „Weg zur Badeanstalt“.

Produkt 6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Es wurden zusätzliche Mittel für eine Kreditaufnahme eingeplant. Der Ansatz wurde von 0 Euro auf 650.000 Euro angehoben.

4. Stellenplan

Eine Änderung des Stellenplans ist erforderlich. Die Gesamtzahl der Stellen wird von 15,06 auf 16,46 erhöht. Es wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

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	650	343	7.284	1.892,56	-----	3849
2026	7.284	265	344	7.205	1.872,03	-----	3849
2027	7.205	575	375	7.405	1.923,91	-----	3849
2028	7.405	0	408	6.997	1.817,84	-----	3849

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**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 Dreheleiter (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						
	-	Kindertagesstätte (zunächst Planung)	215.900,00		215.900,00	2.698,75	8.636,00	11.334,75
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-	Ausbau Neuer Weg	100.000,00		100.000,00	2.857,14		2.857,14
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	315.900,00	0,00	315.900,00	5.555,89	8.636,00	14.191,89
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	655.900,00	0,00	655.900,00	15.889,23	8.636,00	24.525,23

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	882	-	-	-	-	-
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.

Albersdorf
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

**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	958.100,00	250.000,00	-517.400,00	46,00%
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	107.900,00	535.600,00	25.900,00	-427.700,00	20,15%
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	1.438.500,00	2.506.300,00	275.900,00	-1.071.500,00	57,40%

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 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	7,28	7,21	7,41	7,00
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	7,28	7,21	7,41	7,00
	9	€/Ew	1.419	1.696	1.632	1.813	1.893	1.872	1.924	1.818
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	7,28	7,21	7,41	7,00
	14	€/Ew	1.419	1.696	1.632	1.813	1.893	1.872	1.924	1.818
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

Gemeinde Albersdorf
Haushalt 2025

Anlage gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

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	487.300	8.200	- 415.700
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	366.400	5.500	- 343.300
2	Schule und Kultur	395.431	1.917.068	132.210	- 1.521.637	370.000	2.144.400	138.000	- 1.774.400	444.300	2.377.100	141.500	- 1.932.800
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	444.300	637.100	141.500	- 192.800
3	Soziales und Jugend	1.280.728	2.179.777	-	- 899.049	1.471.300	2.254.500	-	- 783.200	1.384.900	2.414.400	-	- 1.029.500
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	1.383.600	2.395.300	-	- 1.011.700
4	Gesundheit und Sport	126.887	510.202	143.516	- 383.315	107.100	691.200	183.800	- 584.100	118.200	619.000	254.000	- 500.800
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	126.887	510.202	143.516	- 383.315	107.100	691.200	183.800	- 584.100	118.200	619.000	254.000	- 500.800
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	1.731.900	2.961.500	567.300	- 1.229.600
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	75.600	12.300	- 71.300
53	Ver- und Entsorgung	1.229.940	1.027.520	-	- 202.420	1.206.900	1.054.400	-	- 152.500	1.126.900	1.064.100	12.600	- 62.800
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	1.020.400	542.400	- 546.900
6	Zentrale Finanzleistun- gen	7.590.966	2.852.283	-	- 4.738.683	7.644.000	3.259.500	-	- 4.384.500	8.560.700	3.452.300	-	- 5.108.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.590.966	2.852.283	-	- 4.738.683	7.644.000	3.259.500	-	- 4.384.500	8.560.700	3.452.300	-	- 5.108.400
	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

Gemeinde Albersdorf
Haushalt 2025

Anlage gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO

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	212.900	- 158.200	2.000	384.600	- 382.600
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	109.100	- 91.600	2.000	384.600	- 382.600
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	358.200	2.252.100	- 1.893.900	-	-	-
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	358.200	512.100	- 153.900	-	-	-
3	Soziales und Jugend	1.263.369	2.166.812	- 903.443	-	-	-	1.459.500	2.230.600	- 771.100	-	50.000	- 50.000	1.374.400	2.392.300	- 1.017.900	-	215.900	- 215.900
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	1.373.100	2.373.200	- 1.000.100	-	215.900	- 215.900
4	Gesundheit und Sport	150.149	372.133	- 221.983	-	81.011	- 81.011	99.800	619.200	- 519.400	-	194.000	- 194.000	110.700	547.100	- 436.400	-	87.600	- 87.600
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	150.149	372.133	- 221.983	-	81.011	- 81.011	99.800	619.200	- 519.400	-	194.000	- 194.000	110.700	547.100	- 436.400	-	87.600	- 87.600
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	1.081.300	2.094.600	- 1.013.300	232.900	193.800	39.100
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	51.200	- 50.200	232.900	-	232.900
53	Ver- und Entsorgung	798.470	1.014.544	- 216.074	-	-	-	842.200	1.047.300	- 205.100	-	-	-	972.200	1.059.700	- 87.500	-	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	-	130.000	- 130.000
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	767.900	- 662.400	-	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	3.452.300	3.779.400	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.594.330	2.777.210	4.817.120	-	-	-	6.978.200	3.259.500	3.718.700	-	-	-	7.231.700	3.452.300	3.779.400	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	44.388	44.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	204.485	-	-	-	-	4.070.200	3.299.800	-	-	-	-	650.000	343.200	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Albersdorf

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	1.2.6.001/6004.78310000	Löschfahrzeug	x								155.000 €		155.000 €
2	1.2.6.001/6006.78310000	Drehleiter FFW	x								180.000 €		180.000 €
3	1.2.6.001/2100.78310000	Kindertagesstätte Neubau	x								215.900 €		215.000 €
4	5.4.1.001/3016.78520000	Ausbau Neuer Weg		x							100.000 €	- €	100.000 €
													- €
Summe											650.900 €	- €	650.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													650.000 €

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024

(Bundesland 01)

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.200	0	5.039.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.837.300	0	3.837.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.300	0	871.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	142.400	24.800	167.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.800	0	307.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	97.300	28.300	125.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = Erträge	10.295.300	53.100	10.348.400
50	11 Personalaufwendungen	939.800	31.200	971.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	200	0	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	794.400	7.000	801.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	839.800	0	839.800
53	15 + Transferaufwendungen	8.374.200	0	8.374.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	556.200	0	556.200
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.504.600	38.200	11.542.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-1.209.300	14.900	-1.194.400
46	19 + Finanzerträge	113.700	0	113.700
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.300	5.000	248.300
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-129.600	-5.000	-134.600
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.338.900	9.900	-1.329.000
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	1.338.900	-9.900	1.329.000
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	0
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.500	0	520.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.500	0	520.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	839.800	0	839.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	250.500	0	250.500
	Nettoabschreibungsaufwand	589.300	0	589.300

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.200	0	5.039.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.587.100	0	3.587.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.400	0	870.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	142.400	24.800	167.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.800	0	307.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	96.500	28.300	124.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.500	0	114.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.157.900	53.100	10.211.000
70	10 Personalauszahlungen	939.800	31.200	971.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	200	0	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	794.400	7.000	801.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	243.300	5.000	248.300
73	14 + Transferauszahlungen	8.374.200	0	8.374.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	556.200	0	556.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.908.100	43.200	10.951.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-750.200	9.900	-740.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	234.900	0	234.900
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.900	0	234.900
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.400	-8.000	413.400
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	392.500	467.500
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	497.400	384.500	881.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-262.500	-384.500	-647.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-1.012.700	-374.600	-1.387.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	650.000	650.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	343.200	0	343.200
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-343.200	650.000	306.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.355.900	275.400	-1.080.500
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.747.087	0	1.747.087
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	391.187	275.400	666.587
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
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ansatz alt

Nachtrag

Ansatz neu

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

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.400	7.000	69.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		344.600	7.000	351.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-327.100	-7.000	-334.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-327.100	-7.000	-334.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-328.900	-7.000	-335.900
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.400	7.000	69.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		94.100	7.000	101.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-81.600	-7.000	-88.600
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		392.600	-8.000	384.600
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		392.600	-8.000	384.600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-390.600	8.000	-382.600
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-472.200	1.000	-471.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.400	7.000	69.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	344.600	7.000	351.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-327.100	-7.000	-334.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-327.100	-7.000	-334.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.900	-7.000	-335.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.400	7.000	69.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.100	7.000	101.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-81.600	-7.000	-88.600
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.600	-8.000	384.600
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	392.600	-8.000	384.600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-390.600	8.000	-382.600
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-472.200	1.000	-471.200

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
6006 Anschaffung Drehleiter				
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.000	-5.000	180.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	185.000	-5.000	180.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-185.000	5.000	-180.000
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR				
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	-3.000	19.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>				Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				22.000	-3.000	19.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-22.000	3.000	-19.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	8.900	62.900
	10 = Erträge	418.000	8.900	426.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-140.600	8.900	-131.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-140.600	8.900	-131.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.800	8.900	-136.900
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	8.900	62.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.900	8.900	340.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-118.200	8.900	-109.300
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-118.200	8.900	-109.300

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	8.900	62.900
	10 = Erträge	418.000	8.900	426.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-140.600	8.900	-131.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-140.600	8.900	-131.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.800	8.900	-136.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	8.900	62.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.900	8.900	340.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-118.200	8.900	-109.300
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-118.200	8.900	-109.300

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	8.000	40.200
	10 = Erträge	1.375.600	8.000	1.383.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-889.200	8.000	-881.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-889.200	8.000	-881.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889.200	8.000	-881.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	8.000	40.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.100	8.000	1.373.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-877.700	8.000	-869.700
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	180.900	215.900
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	35.000	180.900	215.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-35.000	-180.900	-215.900
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-912.700	-172.900	-1.085.600

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	8.000	40.200
	10 = Erträge	1.375.600	8.000	1.383.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-889.200	8.000	-881.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-889.200	8.000	-881.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889.200	8.000	-881.200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	8.000	40.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.100	8.000	1.373.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-877.700	8.000	-869.700
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	180.900	215.900
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	35.000	180.900	215.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-35.000	-180.900	-215.900
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-912.700	-172.900	-1.085.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
2100 Neubau Kita Albersdorf				
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	180.900	215.900
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	180.900	215.900
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-35.000	-180.900	-215.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.900	13.400
	10 = Erträge	110.000	7.900	117.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-416.500	7.900	-408.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-416.500	7.900	-408.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461.000	7.900	-453.100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.900	13.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	7.900	110.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-396.600	7.900	-388.700
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.600	81.600
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.000	81.600	87.600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	-81.600	-87.600
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-402.600	-73.700	-476.300

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.600	81.600
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	81.600	81.600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-81.600	-81.600
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-9.900	-81.600	-91.500

Teilfinanzplan investiv

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
2018 Flutlichtanlage				
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.600	81.600
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	81.600	81.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-81.600	-81.600

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	7.900	10.900
	10 = Erträge	100.000	7.900	107.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-405.600	7.900	-397.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-405.600	7.900	-397.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-435.600	7.900	-427.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	7.900	10.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000	7.900	100.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-386.700	7.900	-378.800
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-392.700	7.900	-384.800

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
50	11	Personalaufwendungen	6.300	6.000	12.300
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.000	6.000	54.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.700	-6.000	-49.700
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-43.700	-6.000	-49.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.300	-6.000	-71.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
70	10	Personalauszahlungen	6.300	6.000	12.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.200	6.000	51.200
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44.200	-6.000	-50.200
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	188.700	-6.000	182.700

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>				Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)						
50	11	Personalaufwendungen		6.300	6.000	12.300
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		37.300	6.000	43.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-36.300	-6.000	-42.300
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-36.300	-6.000	-42.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-38.400	-6.000	-44.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)						
70	10	Personalauszahlungen		6.300	6.000	12.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.200	6.000	43.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-36.200	-6.000	-42.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		196.700	-6.000	190.700

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	80.000	15.200	95.200
	10 = Erträge	80.400	15.200	95.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	78.000	15.200	93.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	189.800	15.200	205.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	189.800	15.200	205.000
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
65	7 + sonstige Einzahlungen	80.000	15.200	95.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.800	15.200	207.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	190.200	15.200	205.400
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	190.200	15.200	205.400

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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; Eneregiielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	80.000	15.200	95.200
	10 = Erträge	80.400	15.200	95.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	78.000	15.200	93.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	189.800	15.200	205.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	189.800	15.200	205.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
65	7 + sonstige Einzahlungen	80.000	15.200	95.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.800	15.200	207.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	190.200	15.200	205.400
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	190.200	15.200	205.400

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		16.500	13.100	29.600
	10 = Erträge		16.500	13.100	29.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		16.500	13.100	29.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		16.500	13.100	29.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		16.500	13.100	29.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
65	7 + sonstige Einzahlungen		16.500	13.100	29.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.500	13.100	29.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		16.500	13.100	29.600
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		16.500	13.100	29.600

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	16.500	13.100	29.600
	10 = Erträge	16.500	13.100	29.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	16.500	13.100	29.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	16.500	13.100	29.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.500	13.100	29.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
65	7 + sonstige Einzahlungen	16.500	13.100	29.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	13.100	29.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	16.500	13.100	29.600
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	16.500	13.100	29.600

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
50	11	Personalaufwendungen	0	12.600	12.600
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.031.800	12.600	1.044.400
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-294.400	-12.600	-307.000
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-294.400	-12.600	-307.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.700	-12.600	-156.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
70	10	Personalauszahlungen	0	12.600	12.600
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.030.000	12.600	1.042.600
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-294.400	-12.600	-307.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-334.400	-12.600	-347.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>				Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)						
50	11	Personalaufwendungen		0	12.600	12.600
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.400	12.600	33.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-20.400	-12.600	-33.000
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-20.400	-12.600	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-21.000	-12.600	-33.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)						
70	10	Personalauszahlungen		0	12.600	12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.300	12.600	32.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.300	-12.600	-32.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-60.300	-12.600	-72.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	130.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	130.000	130.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-130.000	-130.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-172.900	-130.000	-302.900

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	120.000	120.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-120.000	-120.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-78.500	-120.000	-198.500

Teilfinanzplan investiv

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
3016	Ausbau Neuer Weg			
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-100.000	-100.000
3017	Ausbau Weg zur Badeanstalt			
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	20.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	-10.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-93.700	-10.000	-103.700

Teilfinanzplan investiv

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
3112	Straßenbeleuchtung Weg zur Badeanstalt			
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
50	11	Personalaufwendungen	529.800	12.600	542.400
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	979.500	12.600	992.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-874.000	-12.600	-886.600
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-874.000	-12.600	-886.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.500	-12.600	-521.100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)					
70	10	Personalauszahlungen	529.800	12.600	542.400
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	729.500	12.600	742.100
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-624.000	-12.600	-636.600
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-637.800	-12.600	-650.400

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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>				Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)						
50	11	Personalaufwendungen		529.800	12.600	542.400
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		945.500	12.600	958.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-872.800	-12.600	-885.400
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-872.800	-12.600	-885.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-504.800	-12.600	-517.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)						
70	10	Personalauszahlungen		529.800	12.600	542.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		695.500	12.600	708.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-622.800	-12.600	-635.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-636.600	-12.600	-649.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	5.000	7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.000	-5.000	-7.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.023.800	-5.000	4.018.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.023.800	-5.000	4.018.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	5.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.206.000	5.000	3.211.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.023.800	-5.000	4.018.800
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	4.023.800	-5.000	4.018.800

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	5.000	7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.000	-5.000	-7.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.023.800	-5.000	4.018.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.023.800	-5.000	4.018.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	5.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.206.000	5.000	3.211.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.023.800	-5.000	4.018.800
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	4.023.800	-5.000	4.018.800

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	650.000	650.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	650.000	650.000

1. Nachtrag zum Stellenplan der Gemeinde Albersdorf für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen

zum 1. Nachtrag des Stellenplans der Gemeinde Albersdorf

für das Haushaltsjahr 2025

Stelle Nr. 8 - 5.2.3.002 Bürgerhaus

Aufgrund von Mehrbedarf wird im Bürgerhaus ein weiterer Stellenanteil von 0,08 VbE benötigt.

Stelle Nr. 8.1 - 5.2.3.002 Bürgerhaus

Im Bürgerhaus wird eine Reinigungskraft mit einem Stellenanteil von 0,21 VbE benötigt.

Stelle Nr. 20 - 5.7.3.004 Bauhof

Aufgrund von Mehrbedarf wird ein weiterer Stellenanteil von 0,9 VbE benötigt.

Stelle Nr. 21 - 5.3.8.003 Öffentliche Toiletten

Am ZOB wird für die öffentlichen Toiletten eine Reinigungskraft mit einem Stellenanteil von 0,21 VbE benötigt.

1. Nachtrag des Stellenplans 2025 Gemeinde Albersdorf

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		1. Nachtrag zum Stellenplan 2026		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	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
4.1	4.2.4.003	Fachangestellte/r	1,00	5	1,00	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			3,94		3,94		3,94		

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		1. Nachtrag zum Stellenplan 2026		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	0,21	2	TZ: 8,0 / 39 WStd.
8.1	5.2.3.002	Reinigungspfleger/in	-	-	-	-	0,21	2	TZ: 8,0 / 39 WStd.
Stellen gesamt			0,13		0,13		0,42		

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	0,26	2	0,26	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	1,00	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.
20	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	-	-	-	-	0,90	5	TZ: 35/39 WStd.
Stellen gesamt			9,41		9,41		10,31		

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		1. Nachtrag zum Stellenplan 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
5.3.8.003		Öffentliche Toiletten							
21		Reinigungspfleger/in	-	-	-	-	0,21	2	TZ: 8,0 / 39 WStd.
Stellen insgesamt			0,00		0,00		0,21		

Stellen insgesamt	15,06	15,06	16,46
--------------------------	--------------	--------------	--------------

Veränderungsliste - 1. Nachtrag des Stellenplans 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.		
8	5.2.3.002	Betreuer/in	0,08			2	
8.1	5.2.3.002	Reinigungspfleger/in	0,21			2	
21	5.3.8.003	Reinigungspfleger/in	0,21			2	
20	5.7.3.004	Bauhofmitarbeiter/in	0,90			5	
		Stellen Gesamt	1,40				

Stellenplanquerschnitt zum 1. Nachtrag des Stellenplans 2025

Ab-schnitt	Geschäftsbereich / Fachdienst	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Beschäftigte														Zu-sam-men	ins-ge-samt	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-facher Dienst	Zu-sam-men	Entgeltordnung TVöD																
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	5 bis 1	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5			4
A.	Verwaltung																															
	Summe A																															
	Vorjahr																															
	weniger																															
	mehr																															
B	Einrichtungen und Betriebe																															
																														0,00	0,00	
1.2.6.001	Brandschutz																												0,11	0,11	0,11	
2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen (AÖZA GmbH)																1													1,00	1,00	
2.7.2.001	Büchereien																								0,47					0,47	0,47	
4.2.4.003	Bäder/Freizeitbad																	1,00	1,00				1,00				0,94		3,94	3,94		
5.2.3.002	Bürgerhaus																											0,42		0,42	0,42	
5.7.3.004	Bauhof																	1,00					2,90		3,00	0,41	4,00	11,31	11,31			
5.3.8.003	Öffentliche Toiletten																											0,21				
	Summe B														0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00		4,37	3,00	2,09	3,00	16,46	16,46	
	Stellenplan 2025														0,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,47	3,00	1,59	3,00	15,06	15,06	
	mehr/weniger														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,50	0,00	1,40	1,40