

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

# Inhaltsverzeichnis

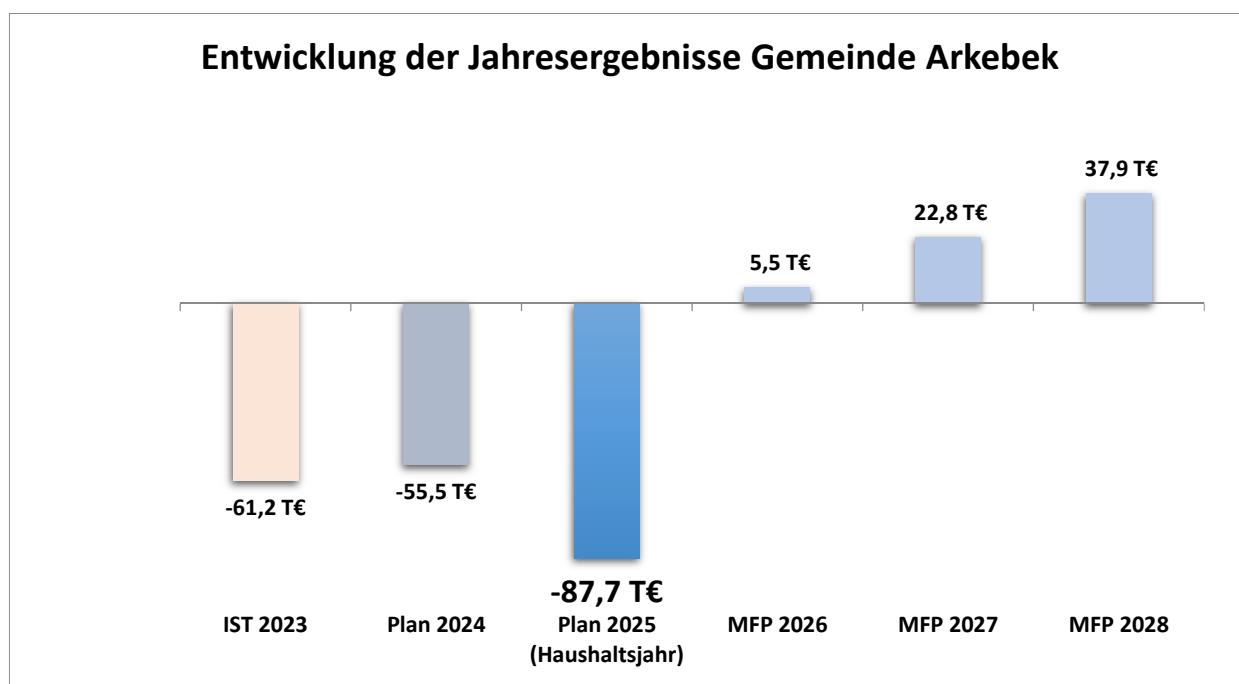
	Seite(n)
<b>Haushalt Eckdaten</b>	<b>1-12</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>13-14</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>15</b>
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht 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 Aufwendungen	22
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	25
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	27
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	29
Übersichten über Sondervermögen usw.	30
Übersicht über die Gesamtverschuldung	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	34
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	36
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>37-38</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>39</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>40-41</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>42-44</b>
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>45-126</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>127-128</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>129-133</b>

FD Finanzwirtschaft

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2025

### Gemeinde Arkebek



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	481.000	422.700	↘
Aufwendungen	536.500	510.400	↘
Ergebnis	-55.500	-87.700	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	682.500	527.800	↘
Auszahlungen	728.100	622.300	↘
Änderung des Bestandes	-45.600	-94.500	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2024	2025	
<b>1</b> Zentrale Verwaltung	-26.100,00 €	-26.100,00 €	→
Erträge	3.600,00 €	3.600,00 €	→
Aufwand	29.700,00 €	29.700,00 €	→
<b>2</b> Schule und Kultur	-105.800,00 €	-101.400,00 €	↗
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	105.800,00 €	101.400,00 €	↘
<b>3</b> Soziales und Jugend	-68.000,00 €	-66.400,00 €	↗
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	68.000,00 €	66.400,00 €	↘
<b>4</b> Gesundheit und Sport	-100,00 €	-100,00 €	→
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	100,00 €	100,00 €	→
<b>5</b> Gestaltung der Umwelt	-55.200,00 €	-109.400,00 €	↘
Erträge	92.800,00 €	12.200,00 €	↘
Aufwand	148.000,00 €	121.600,00 €	↘
<b>6</b> Zentrale Finanzleistung	199.700,00 €	215.700,00 €	↗
Erträge	384.600,00 €	406.900,00 €	↗
Aufwand	184.900,00 €	191.200,00 €	↗
Ergebnis	-55.500,00 €	-87.700,00 €	↘

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	400,00	400,00		14.000,00	14.100,00	100,00	-13.700,00
1.1.1.003 Hauptamt				2.000,00	2.000,00		-2.000,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	200,00	200,00		600,00	600,00		-400,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		3.600,00	3.500,00	-100,00	-500,00
1.2.6.001 Brandschutz				9.500,00	9.500,00		-9.500,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				55.500,00	55.000,00	-500,00	-55.000,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				16.800,00	16.100,00	-700,00	-16.100,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				22.100,00	20.800,00	-1.300,00	-20.800,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				6.400,00	3.600,00	-2.800,00	-3.600,00
2.5.2.001 Nichtw. Museen, Sammlungen				100,00	100,00		-100,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				100,00	100,00		-100,00
2.7.2.001 Büchereien				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				3.700,00	4.500,00	800,00	-4.500,00
2.8.1.002 Chroniken					100,00	100,00	-100,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				200,00	200,00		-200,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)				66.700,00	65.100,00	-1.600,00	-65.100,00
4.2.4.003 Bäder				100,00	100,00		-100,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklungsmaßnahmen	50.000,00		-50.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				1.200,00	1.200,00		-1.200,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	37.500,00	6.600,00	-30.900,00				6.600,00
5.3.2.001 Gasversorgung	700,00	500,00	-200,00				500,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	4.000,00	4.000,00		36.400,00	60.900,00	24.500,00	-56.900,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	200,00	200,00		5.900,00	4.900,00	-1.000,00	-4.700,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				500,00	600,00	100,00	-600,00
5.5.1.002 Spielplätze	400,00	400,00		2.900,00	2.900,00		-2.500,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				100,00	100,00		-100,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		500,00	500,00				500,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				900,00	900,00		-900,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	384.100,00	406.400,00	22.300,00	184.700,00	191.200,00	6.500,00	215.200,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		200,00		-200,00	500,00
Summe	481.000,00	422.700,00	-58.300,00	536.500,00	510.400,00	-26.100,00	-87.700,00

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	32.700	32.700	→
Gewerbsteuer	43.200	39.800	↘
Sonstige Steuern	1.600	1.200	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	127.200	151.600	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	179.300	181.000	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>384.000</b>	<b>406.300</b>	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	78.300	78.600	↗
Kreisumlage	102.200	108.700	↗
Schulverbandsumlagen	75.000	74.600	↘
Gewerbsteuerumlage	4.100	3.800	↘
<b>Summe</b>	<b>259.600</b>	<b>265.700</b>	↗

### 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 - nach Beschluss 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 - lt. Beschluss 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)	100.800	95.500	↘
davon : Kosten Grundschulen	55.500	55.000	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	22.100	20.800	↘
Kosten Gymnasien	16.800	16.100	↘
Kosten Förderschulen	6.400	3.600	↘
Kindertageseinrichtungen*	66.700	65.100	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	37.500	43.600	↗
Restkostenfinanzierung	27.900	20.200	↘
<b>Summe</b>	<b>167.500</b>	<b>160.600</b>	↘

(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	300	300	→
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	23.700	47.200	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	20.500	44.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	5.200	5.200	→
<b>Summe</b>	<b>29.200</b>	<b>52.700</b>	↗

## Übersicht Investitionstätigkeit

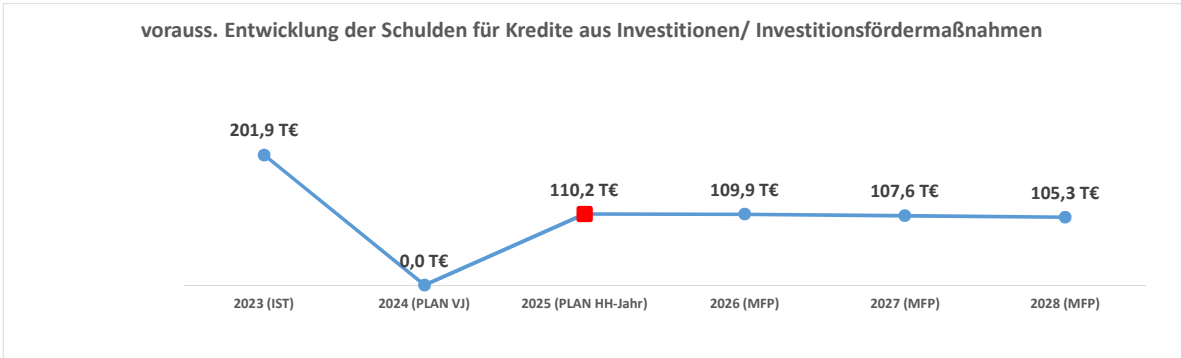
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	234.100	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>234.100</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	110.200
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	12.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>122.200</b>



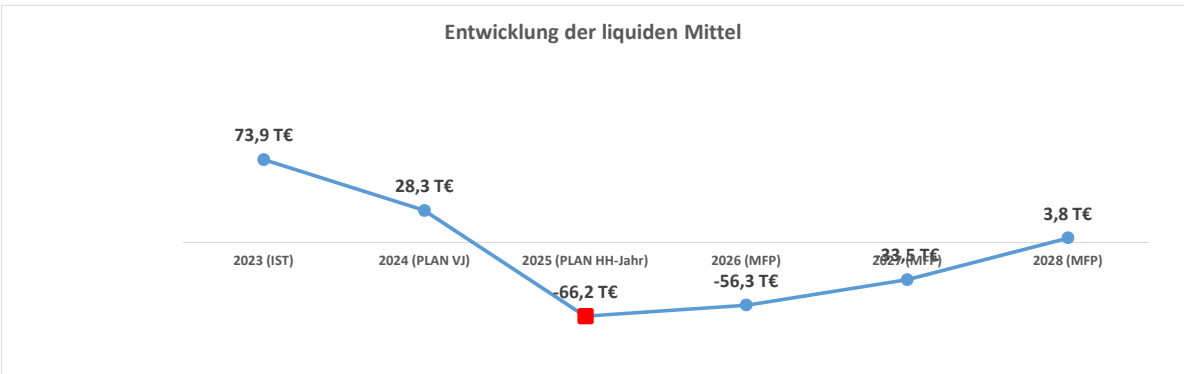
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	201.879,82 €	- 20,18 €	110.179,82 €	109.879,82 €	107.579,82 €	105.279,82 €

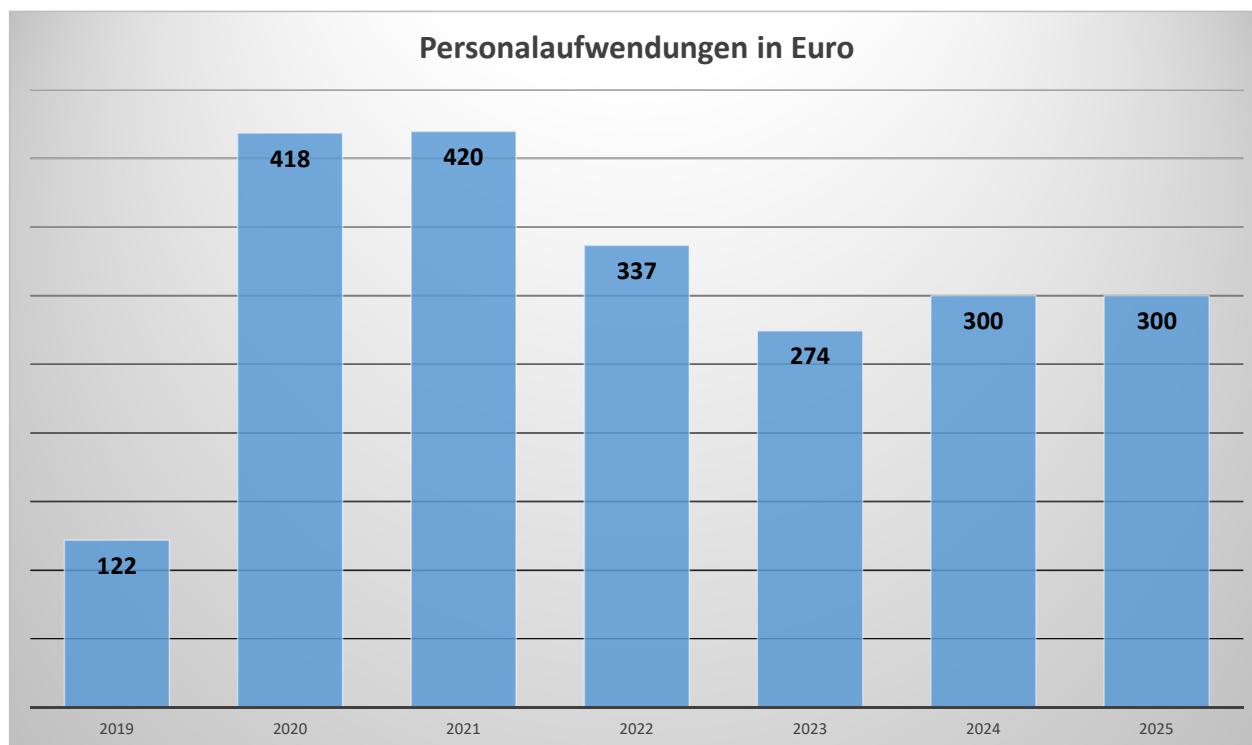


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

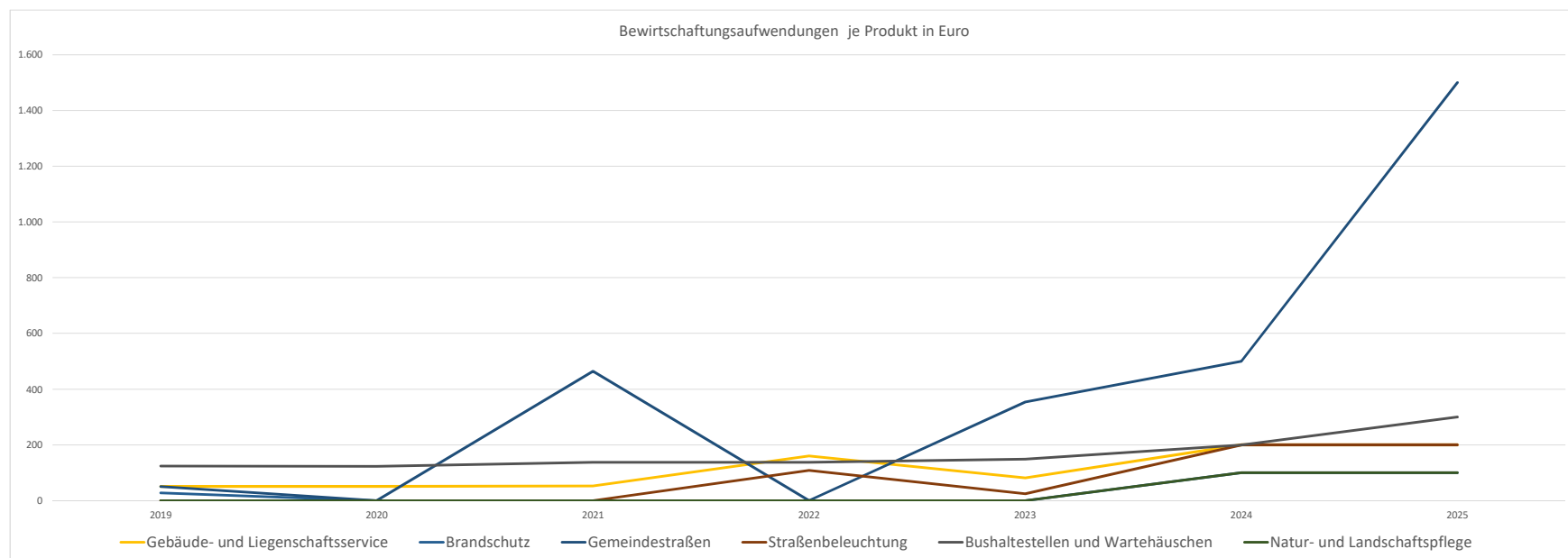
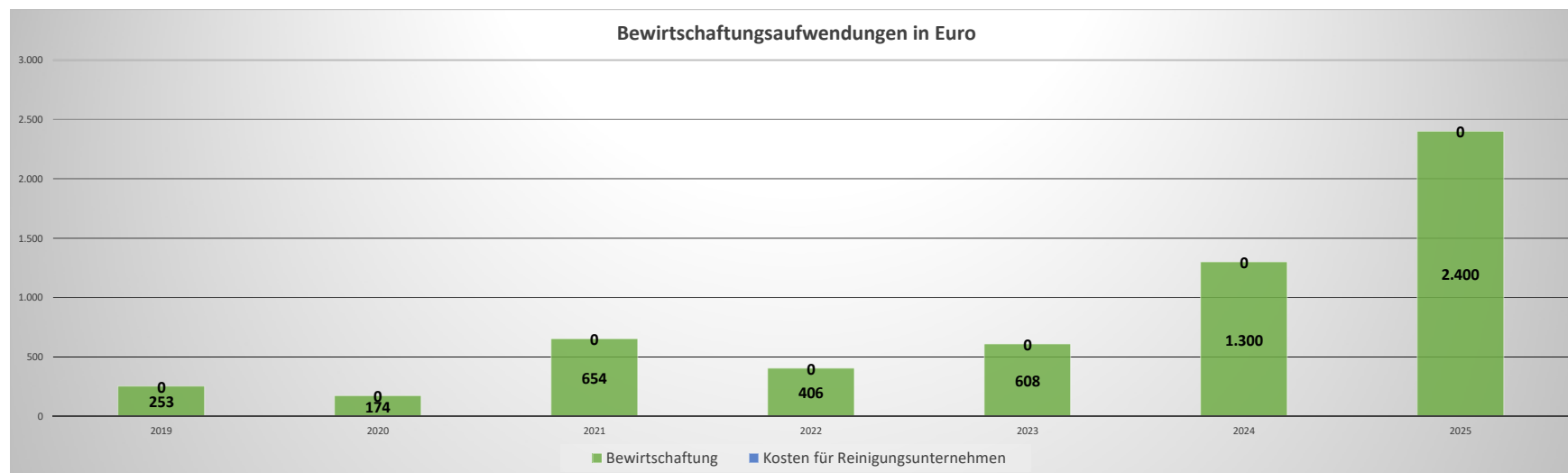
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	73.867,85 €	28.267,85 €	- 66.232,15 €	- 56.332,15 €	- 33.532,15 €	- 3.767,85 €



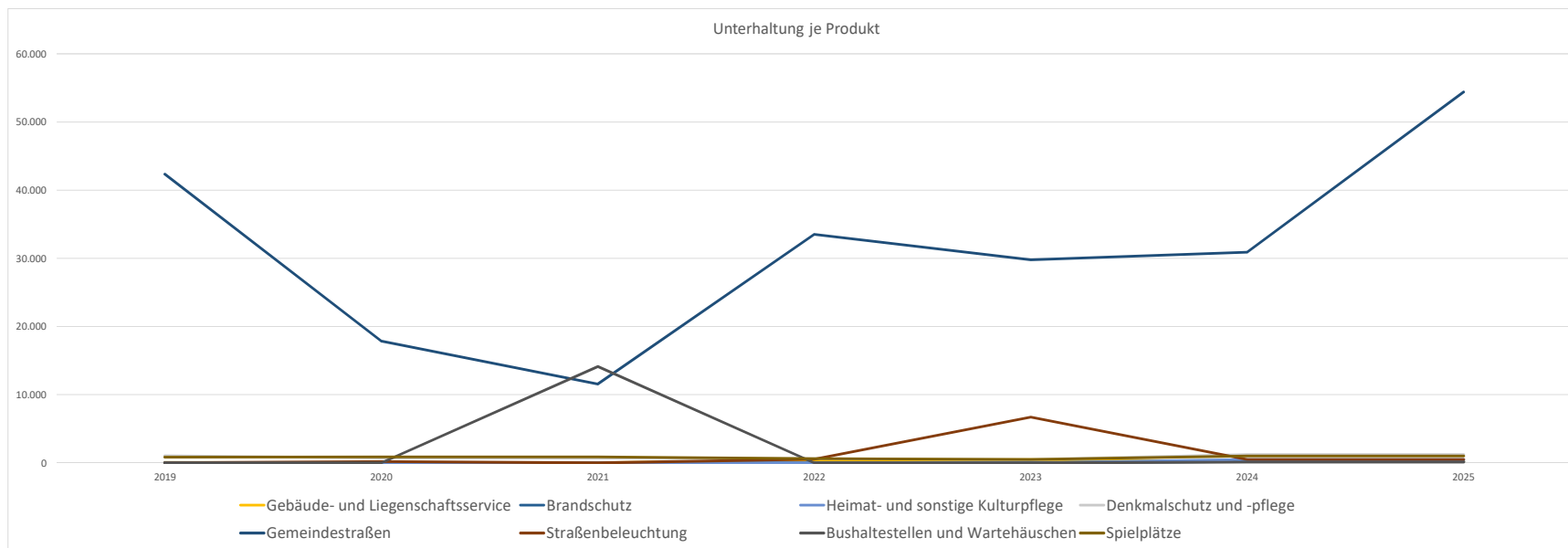
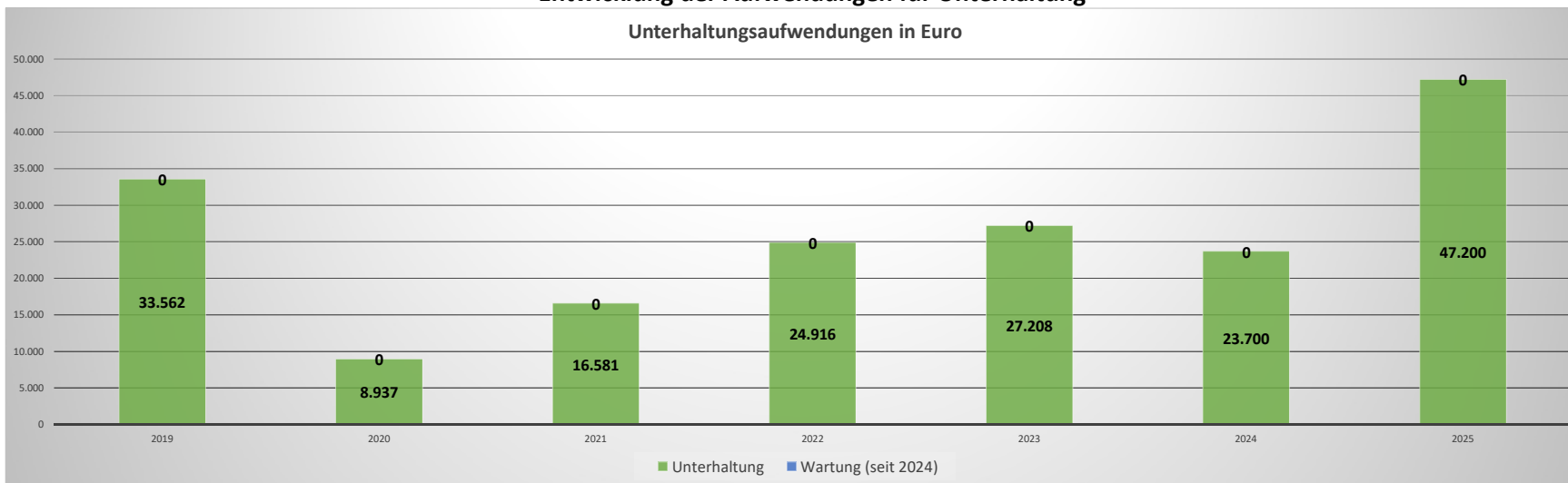
## Entwicklung der Personalaufwendungen



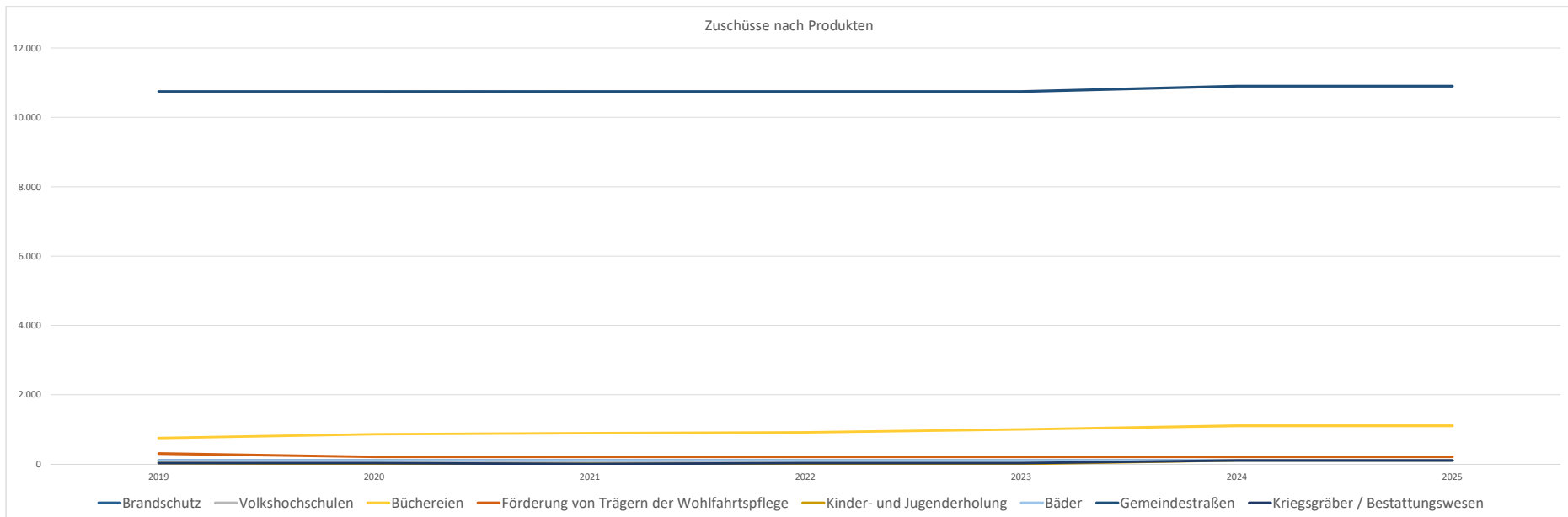
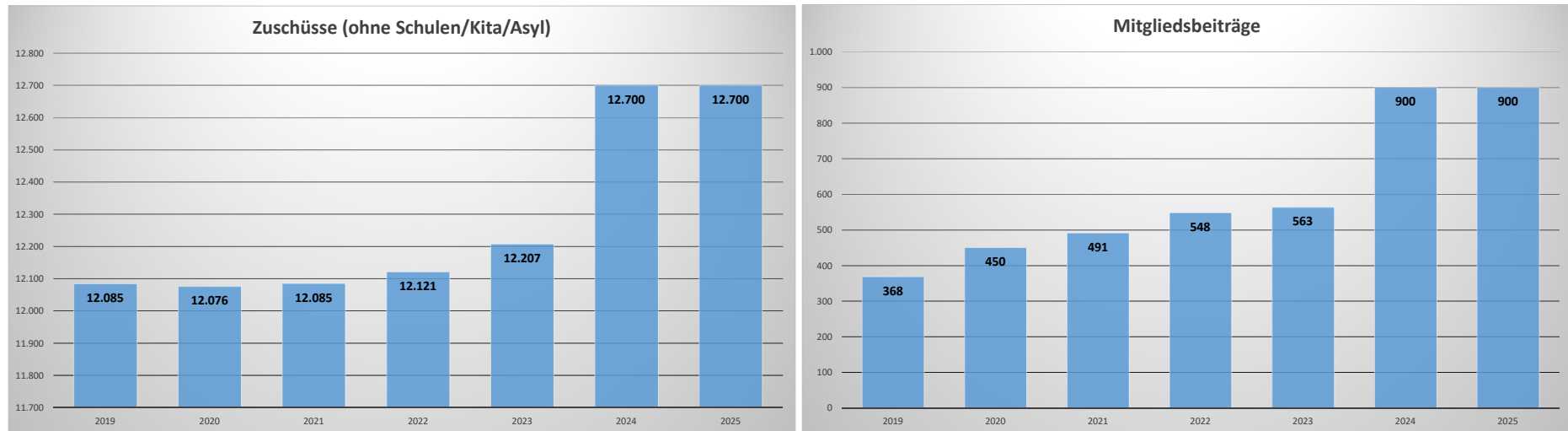
## Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



## Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



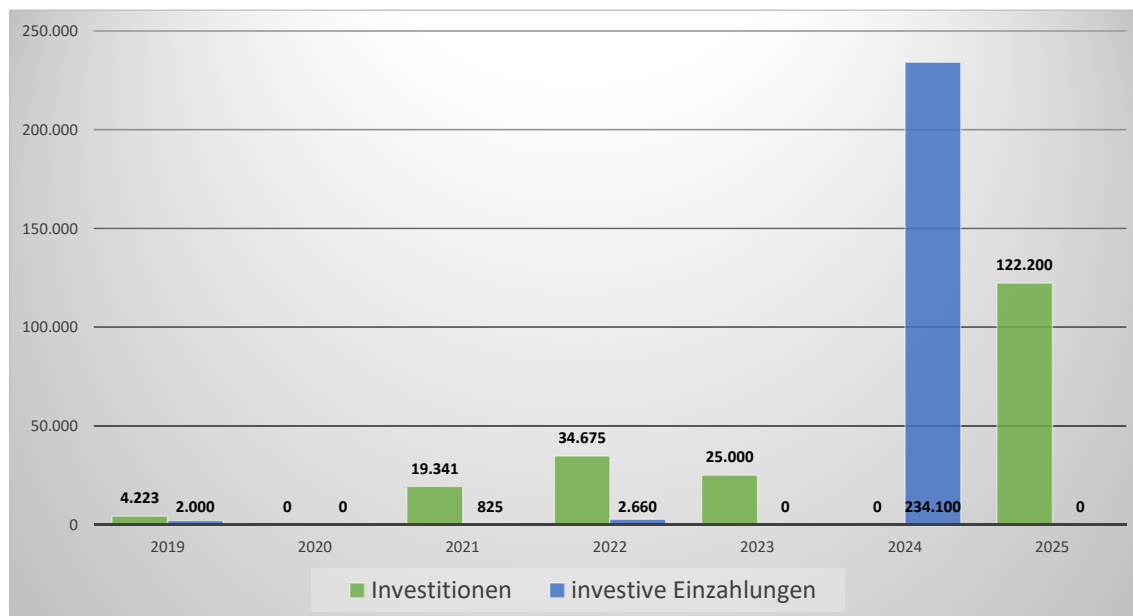
## Entwicklung Zuwendungen an Dritte



Um einen dezidierten Überblick über die Zuwendungen und Mitgliedschaften, bzw. freiwilligen Leistungen zu erhalten, wird auf den Vorbericht zum Haushalt verwiesen.

## Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



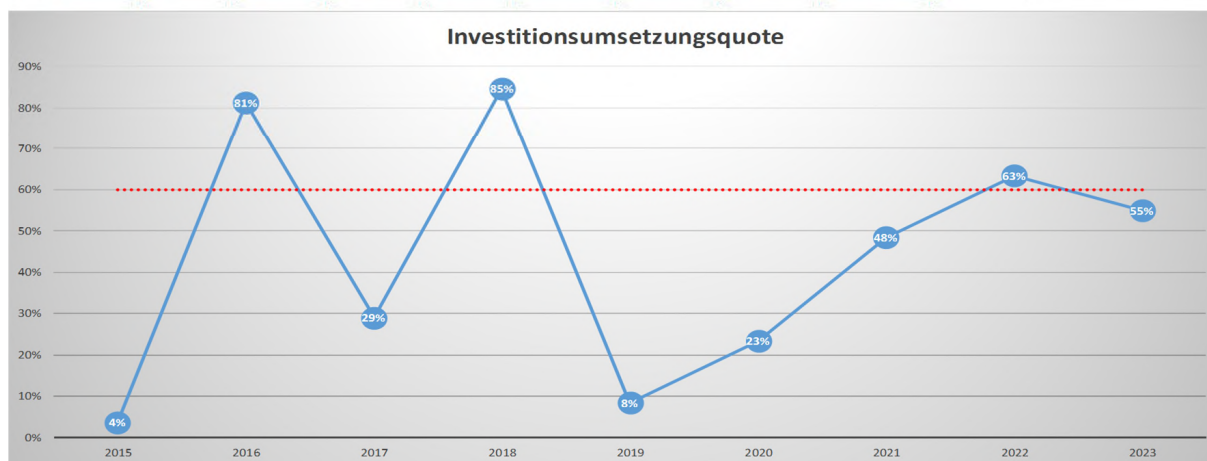
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

## 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	1.205,78	255.578,44	2.800,00	2.800,00	57.148,14	3.000,00	39.940,70	54.674,70	45.500,00
Ist	45,00	207.751,34	813,17	2.370,50	4.805,84	702,57	19.340,70	34.674,70	25.000,00
Quote	4%	81%	29%	85%	8%	23%	48%	63%	55%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
26.338,47	207.751,34



Grundlage für die Investitionsumsetzungsquote ist der fortgeschriebene Planansatz zzgl. der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und abzgl. der ins Folgejahr übertragenen Ermächtigungen.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Arkebek für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	422.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	510.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	87.700 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	417.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	500.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	110.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	122.200,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 110.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

0,03

### § 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) 326 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 488 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 500 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 25.000 Euro beträgt.

### § 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.02.2025 erteilt.

Arkebek, den 24.02.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister  
Sebastian Tiessen

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 Arkebek  
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	10	10	10	10	10
Grundsteuer B	23	23	23	23	23
Gewerbesteuer	80	41	4	43	40
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96	105	107	113	135
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	3	3	4
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	1	2	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	88	126	139	179	181
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	9	11	11	11	13
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	4	3	1	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>314</b>	<b>323</b>	<b>299</b>	<b>384</b>	<b>407</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-23,89%</b>	<b>2,87%</b>	<b>-7,43%</b>	<b>28,43%</b>	<b>5,99%</b>
Gewerbesteuerumlage	8	4	0	4	4
allgemeine Kreisumlage	90	96	87	102	109
Amtsumlage	59	61	67	78	79
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>157</b>	<b>161</b>	<b>154</b>	<b>184</b>	<b>192</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>13,77%</b>	<b>2,55%</b>	<b>-4,35%</b>	<b>19,48%</b>	<b>4,35%</b>

### 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 <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2021</b>	207	202	207	202	901,25	0	224
<b>2022</b>	202	0	0	202	905,29	0	223
<b>2023</b>	202	0	0	202	897,24	0	225
<b>2024</b>	202	0	202	0	0,00	0	228
<b>2025</b>	0	110	0	110	483,24	-----	228
<b>2026</b>	110	0	0	110	481,93	-----	228
<b>2027</b>	110	0	2	108	471,84	-----	228
<b>2028</b>	108	0	2	105	461,75	-----	228

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

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
<b>Fehlanzeige</b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			-	-	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			-	-	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8	8	7	0	1	6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	30	25	21	0	4	16
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						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	0	0	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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> 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						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-	Neubau Kita Albersdorf	110.200,00		110.200,00	4.408,00	4.408,00	8.816,00
	-							
		Summe von 5.	110.200,00	0,00	110.200,00	4.408,00	4.408,00	8.816,00
		Gesamtsumme	110.200,00	0,00	110.200,00	4.408,00	4.408,00	8.816,00

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021</b>	221	19	20	0	0	-
<b>2022</b>	57	35	0	0	0	-
<b>2023</b>	50	25	0	4	0	-
<b>2024</b>	0	-	-	-	-	-
<b>2025</b>	122	-	-	-	-	-
<b>2026</b>	0	-	-	-	-	-
<b>2027</b>	0	-	-	-	-	-
<b>2028</b>	0	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	391	537	510	437	438	435
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	4	4	4	4	4
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 -	154	181	187	187	187	187
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	70	86	86	86	86	86
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>167</b>	<b>266</b>	<b>233</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>158</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>39,52%</b>	<b>-31,33%</b>	<b>0,63%</b>	<b>-1,86%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 5,0</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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



### Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
	Fehlanzeige			
		Summe	0	0

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
1	Die Hinweise zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen laut Erlass vom 08.08.2024 wurden bislang nicht umgesetzt.			
Summe			0,00	0,00

## Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

### 1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	34.900,00 €	52.200,00 €	55.000,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	20.200,00 €	17.500,00 €	16.000,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	4.100,00 €	5.300,00 €	3.600,00 €
4	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
Summe			70.400,00 €	86.200,00 €	85.800,00 €

### 2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	Zuschuss an die VHS Albersdorf	2.7.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4	Zuschüsse Fahrbücherei	2.7.2.001.53180000	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	Zuschuss an die Albersdorfer AWO	3.3.1.001.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7	Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
8	Zuschuss an Quellenbad Bunsöh	4.2.4.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen			2.400,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €

## Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag	Beitrag	Beitrag
			2023	2024	2025
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.1.1.003.54290010	220,20 €	287,21 €	400,00 €
2	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	217,14 €	224,42 €	300,00 €
3	Beitrag - Waldbauverein-	1.1.1.006.54290010	24,00 €	24,00 €	100,00 €
4	Beitrag - AÖZA -	2.5.2.001.54290010	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen			561,34	635,63	900,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	wird aufgrund der	Grundsteuerreform nicht gefüllt	
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	wird aufgrund der	Grundsteuerreform nicht gefüllt	
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	nein		1.076 €
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		1.920 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhande n	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	326%			
	Grundsteuer B	488%			
	Gewerbesteuer	370%			
	Hundesteuer		X		40€ für den ersten Hund, 80€ für den zweiten Hund, 160€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge			X	
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr			X	
	Straßenreinigungsgebühren			X	

**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
	2024					-
	2025					-
	2024					-
	2025					-
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
<b>Gesamt</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 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
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,1	-0,1	-0,1
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-59,2	-75,0	-74,6
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-10,7	-10,9	-10,9
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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



Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,20	0,20	0,20	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,20	0,20	0,20	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
	9	€/Ew	901	905	897	0	483	482	472	462
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,20	0,20	0,20	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
	14	€/Ew	901	905	897	0	483	482	472	462
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

<sup>2</sup>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

<sup>3</sup>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.

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

<sup>5</sup>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.

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

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

<sup>8</sup>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)

<sup>9</sup>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

<sup>10</sup>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

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

<sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	186	0	61	0	23	270	533	51	34,9
2022	186	0	84	0	-3	267	552	48	33,6
2023	186	0	81	0	-61	206	470	44	39,5
2024					0				
2025					-88				
2026					6				
2027					23				
2028					38				

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

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

<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - 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	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> 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	4.934	22.124	274	-	17.189	3.600	29.700	300	-	26.100	3.600	29.700	300	-	26.100
11	Innere Verwaltung	4.934	13.404	274	-	8.470	600	16.600	300	-	16.000	600	16.700	300	-	16.100
12	Sicherheit und Ordnung	-	8.720	-	-	8.720	3.000	13.100	-	-	10.100	3.000	13.000	-	-	10.000
2	Schule und Kultur	-	83.988	-	-	83.988	-	105.800	-	-	105.800	-	101.400	-	-	101.400
20-24	Schulträgeraufgaben	-	79.479	-	-	79.479	-	100.800	-	-	100.800	-	95.500	-	-	95.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	4.510	-	-	4.510	-	5.000	-	-	5.000	-	5.900	-	-	5.900
3	Soziales und Jugend	-	76.918	-	-	76.918	-	68.000	-	-	68.000	-	66.400	-	-	66.400
31-35	Soziale Hilfen	-	474	-	-	474	-	1.200	-	-	1.200	-	1.200	-	-	1.200
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	-	76.445	-	-	76.445	-	66.800	-	-	66.800	-	65.200	-	-	65.200
4	Gesundheit und Sport	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100
5	Gestaltung der Umwelt	25.902	52.978	-	-	27.076	92.800	148.000	-	-	55.200	12.200	121.600	-	-	109.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	3.041	-	-	3.041	50.000	100.000	-	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000
52	Bauen und Wohnen	-	475	-	-	475	-	1.200	-	-	1.200	-	1.200	-	-	1.200
53	Ver- und Entsorgung	21.371	-	-	-	21.371	38.200	-	-	-	38.200	7.100	-	-	-	7.100
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	4.077	45.267	-	-	41.190	4.200	42.800	-	-	38.600	4.200	66.400	-	-	62.200
55	Natur- und Landschaftspflege	304	2.310	-	-	2.006	400	3.100	-	-	2.700	400	3.100	-	-	2.700
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	150	1.885	-	-	1.735	-	900	-	-	900	500	900	-	-	400
6	Zentrale Finanzleistun- gen	298.814	154.729	-	-	144.085	384.600	184.900	-	-	199.700	406.900	191.200	-	-	215.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	298.814	154.729	-	-	144.085	384.600	184.900	-	-	199.700	406.900	191.200	-	-	215.700
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

<sup>2</sup> Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

<sup>3</sup> 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 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	4.456	20.724	- 16.268	-	-	-	3.100	27.200	- 24.100	-	-	-	3.100	27.200	- 24.100	-	12.000	- 12.000
11	Innere Verwaltung	4.456	12.278	- 7.822	-	-	-	100	14.700	- 14.600	-	-	-	100	14.800	- 14.700	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	-	8.446	- 8.446	-	-	-	3.000	12.500	- 9.500	-	-	-	3.000	12.400	- 9.400	-	12.000	- 12.000
2	Schule und Kultur	-	91.409	- 91.409	-	-	-	-	105.800	- 105.800	-	-	-	-	101.400	- 101.400	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	86.900	- 86.900	-	-	-	-	100.800	- 100.800	-	-	-	-	95.500	- 95.500	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	4.510	- 4.510	-	-	-	-	5.000	- 5.000	-	-	-	-	5.900	- 5.900	-	-	-
3	Soziales und Jugend	821	76.986	- 76.165	-	-	-	-	67.900	- 67.900	-	-	-	-	66.300	- 66.300	-	110.200	- 110.200
31-35	Soziale Hilfen	-	616	- 616	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	821	76.370	- 75.549	-	-	-	-	66.700	- 66.700	-	-	-	-	65.100	- 65.100	-	110.200	- 110.200
4	Gesundheit und Sport	-	100	- 100	-	-	-	-	100	- 100	-	-	-	-	100	- 100	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	-	100	- 100	-	-	-	-	100	- 100	-	-	-	-	100	- 100	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	20.404	45.822	- 25.418	-	25.000	- 25.000	60.700	140.300	- 79.600	234.100	-	234.100	7.600	113.900	- 106.300	-	-	-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	3.041	- 3.041	-	-	-	50.000	100.000	- 50.000	-	-	-	-	50.000	- 50.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	615	- 615	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	20.178	-	20.178	-	-	-	10.700	-	10.700	234.100	-	234.100	7.100	-	7.100	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77	39.494	- 39.418	-	-	-	-	36.800	- 36.800	-	-	-	-	60.400	- 60.400	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	787	- 787	-	-	-	-	1.400	- 1.400	-	-	-	-	1.400	- 1.400	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	150	1.885	- 1.735	-	25.000	- 25.000	-	900	- 900	-	-	-	500	900	- 400	-	-	-
6	Zentrale Finanzleistun- gen	302.370	161.737	140.633	-	-	-	384.600	184.900	199.700	-	-	-	406.900	191.200	215.700	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.370	161.737	140.633	-	-	-	384.600	184.900	199.700	-	-	-	406.900	191.200	215.700	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.900	-	-	-	-	110.200	-	-

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Arkebek

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	3.6.5.002/2100.78180000	Neubau Kita Albersdorf	x								110.200 €	- €	110.200 €
Summe											110.200 €	- €	110.200 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													110.200 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

## 03 Gemeinde Arkebek

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
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
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
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
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
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>2</b>	<b>Sportförderung</b>
4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
<b>3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
<b>4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
5.4.1	Gemeindestraßen
<b>5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
<b>7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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	Gewerbsteuer, 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, Schuldendienstleistungen
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>
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
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
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
<b>21</b>	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
<b>22</b>	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21</b>
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen</b>

# Gesamtplan

## Doppischer Produktplan 2025

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024**

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.306	204.700	225.300	232.400	239.800	246.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.496	184.400	186.100	198.700	209.500	215.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.687	38.300	6.100	6.100	6.100	6.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>321.946</b>	<b>480.500</b>	<b>420.600</b>	<b>440.300</b>	<b>458.500</b>	<b>470.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	274	300	300	300	300	300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.239	35.400	59.700	36.200	36.200	36.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.143	10.300	10.300	9.800	6.600	3.900
53	15 + Transferaufwendungen	301.253	338.700	343.200	343.200	343.200	343.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	42.570	151.300	96.600	46.600	46.700	46.700
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>390.479</b>	<b>536.200</b>	<b>510.300</b>	<b>436.300</b>	<b>433.200</b>	<b>430.500</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>-68.534</b>	<b>-55.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>4.000</b>	<b>25.300</b>	<b>40.400</b>
46	19 + Finanzerträge	7.705	500	2.100	2.100	2.100	2.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359	300	100	600	4.600	4.600
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.346</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.187</b>	<b>-55.500</b>	<b>-87.700</b>	<b>5.500</b>	<b>22.800</b>	<b>37.900</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	55.500	0	0	0	0
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-61.187</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>5.500</b>	<b>22.800</b>	<b>37.900</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	10.143	10.300	10.300	9.800	6.600	3.900
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	4.782	5.100	5.100	5.100	4.300	2.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.361</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>2.300</b>	<b>1.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.862	204.700	225.300	232.400	239.800	246.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.714	179.300	181.000	193.600	205.200	213.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	100	100	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	50.000	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	12.700	10.700	6.000	6.000	6.000	6.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.499	600	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.052</b>	<b>448.400</b>	<b>417.600</b>	<b>437.300</b>	<b>456.300</b>	<b>470.800</b>
70	10 Personalauszahlungen	274	300	300	300	300	300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.123	35.400	59.700	36.200	36.200	36.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359	300	100	600	4.600	4.600
73	14 + Transferauszahlungen	308.403	338.700	343.200	343.200	343.200	343.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.620	151.300	96.600	46.600	46.700	46.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>396.779</b>	<b>526.200</b>	<b>500.100</b>	<b>427.100</b>	<b>431.200</b>	<b>431.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-68.727</b>	<b>-77.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>10.200</b>	<b>25.100</b>	<b>39.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	234.100	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	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
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	110.200	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	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
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>122.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-25.000</b>	<b>234.100</b>	<b>-122.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)</b>	<b>-93.727</b>	<b>156.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>10.200</b>	<b>25.100</b>	<b>39.600</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	110.200	0	0	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	0	201.900	0	300	2.300	2.300
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
	<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-201.900</b>	<b>110.200</b>	<b>-300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-93.727</b>	<b>-45.600</b>	<b>-94.500</b>	<b>9.900</b>	<b>22.800</b>	<b>37.300</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	167.595	73.868	28.268	-66.232	-56.332	-33.532
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>73.868</b>	<b>28.268</b>	<b>-66.232</b>	<b>-56.332</b>	<b>-33.532</b>	<b>3.768</b>
	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	234.100	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	234.100	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	0	201.900	0	300	2.300	2.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

# Teilpläne

## 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	478	500	500	500	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	4.934	600	600	600	300	300
50	11 Personalaufwendungen	274	300	300	300	300	300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.785	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.873	1.900	1.900	1.900	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.472	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.404	16.600	16.700	16.700	14.900	14.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.470	-16.000	-16.100	-16.100	-14.600	-14.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.470	-16.000	-16.100	-16.100	-14.600	-14.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.470	-16.000	-16.100	-16.100	-14.600	-14.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.873	1.900	1.900	1.900	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	478	500	500	500	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.394	1.400	1.400	1.400	-100	-100
<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	4.456	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	274	300	300	300	300	300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.252	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.752	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.278	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.822	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	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)	-7.822	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	400	400	400	100	100
	10 = Erträge	380	400	400	400	100	100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.783	1.900	1.900	1.900	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.031	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.043	14.000	14.100	14.100	12.300	12.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.663	-13.600	-13.700	-13.700	-12.200	-12.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.663	-13.600	-13.700	-13.700	-12.200	-12.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.663	-13.600	-13.700	-13.700	-12.200	-12.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.783	1.900	1.900	1.900	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	380	400	400	400	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.403	1.500	1.500	1.500	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	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	3.170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.311	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000

# Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)			11.482	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-11.482	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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)			-11.482	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

<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
50	11 Personalaufwendungen	274	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	407	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= 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
70	10 Personalauszahlungen	274	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	407	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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)	-681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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 Vermögensauskunft, 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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>4.554</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	556	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	90	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	34	200	200	200	200	200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>680</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.875</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>3.875</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.875</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	98	100	100	100	100	100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-9</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81	400	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	34	200	200	200	200	200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>115</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			4.341	-500	-500	-500
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)			4.341	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FB 20
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.001	Wahlen	

### Textliche Kurzbeschreibung

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Gemeindevertretungen, Bürgermeister, Seniorenbeirat, Jugendparlament), Landes-, Bundestags-, Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksentscheide)

### Ziele/Auftrag

Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken; Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber in die jeweiligen Beschlussgremien.

### Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen; diverse Wahlgesetze

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen der Gemeinden, Gemeindevertretungen, statistische Ämter

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## 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)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		344	600	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		344	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-344	-600	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-344	-600	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-344	-600	-500	-500	-500	-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)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		344	600	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		344	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-344	-600	-500	-500	-500	-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)		-344	-600	-500	-500	-500	-500



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		
<b>Textliche Kurzbeschreibung</b>				
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				
<b>Ziele/Auftrag</b>				
Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros				
<b>Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)</b>				
Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen				
<b>Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)</b>				
Bevölkerung, Behörden, Betriebe				
<b>Politisches Gremium</b>				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	344	600	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	344	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-344	-600	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-344	-600	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344	-600	-500	-500	-500	-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
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	344	600	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	344	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-344	-600	-500	-500	-500	-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

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-344	-600	-500	-500	-500	-500

## 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)										
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28	300	300	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		623	600	600	500	400	200		
53	15 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		7.624	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.375	9.500	9.500	9.400	9.300	9.100		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.375	-9.500	-9.500	-9.400	-9.300	-9.100		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-8.375	-9.500	-9.500	-9.400	-9.300	-9.100		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.375	-9.500	-9.500	-9.400	-9.300	-9.100		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		623	600	600	500	400	200		
	= Nettoabschreibungsaufwand		623	600	600	500	400	200		
<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	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28	300	300	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.973	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.101	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.101	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	12.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-12.000	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-8.101	-8.900	-20.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28	300	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	623	600	600	500	400	200
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.624	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.375	9.500	9.500	9.400	9.300	9.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.375	-9.500	-9.500	-9.400	-9.300	-9.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.375	-9.500	-9.500	-9.400	-9.300	-9.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.375	-9.500	-9.500	-9.400	-9.300	-9.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	623	600	600	500	400	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	623	600	600	500	400	200

### Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(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	28	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.973	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.101	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.101	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	12.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-12.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.101	-8.900	-20.900	-8.900	-8.900	-8.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7003 Löschwasserhydrant								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	12.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	12.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-12.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<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	34.981	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.981	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-34.981	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.981	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.981	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	34.981	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.242	3.300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.223	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-38.223	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	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)	-38.223	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	34.981	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.981	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.981	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.981	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.981	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	34.981	52.200	55.000	55.000	55.000	55.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.242	3.300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.223	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-38.223	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	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)	-38.223	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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> (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	15.521	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.521	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-15.521	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-15.521	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.521	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	= 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	16.453	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.453	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-16.453	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	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)	-16.453	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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	15.521	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.521	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-15.521	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-15.521	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.521	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	= 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	16.453	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.453	16.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-16.453	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	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)	-16.453	-16.800	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

## 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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	20.181	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.760	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.941	22.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-24.941	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.941	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.941	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	= 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	20.181	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.006	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.187	22.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-28.187	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	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)	-28.187	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	20.181	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.760	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.941	22.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.941	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.941	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.941	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	= 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	20.181	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.006	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.187	22.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-28.187	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	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)	-28.187	-22.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<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	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.036	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-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)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= 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	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.036	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	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)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.036	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-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)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.036	6.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	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)	-4.036	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-100	-100	-100	-100	-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
74	15 + sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-100	-100	-100	-100	-100	-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)	-100	-100	-100	-100	-100	-100



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung		
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)

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)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-100	-100	-100	-100	-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)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-100	-100	-100	-100	-100	-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)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<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	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-50	-100	-100	-100	-100	-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)	-50	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-50	-100	-100	-100	-100	-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)	-50	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<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	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-992	-1.100	-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)	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= 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	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-992	-1.100	-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)	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-992	-1.100	-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)	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= 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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-992	-1.100	-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)	-992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## 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> (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	3.368	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.368	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.368	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.368	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.368	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	= 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	3.368	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.368	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.368	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	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)	-3.368	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.368	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.368	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.368	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.368	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.368	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= 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	3.368	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.368	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.368	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	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)	-3.368	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.002	Chroniken		

## Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken

## Ziele/Auftrag

s.o.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	0	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	0	-100	-100	-100	-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	0	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-100	-100	-100	-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	0	0	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	0	-100	-100	-100	-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)	0	0	-100	-100	-100	-100



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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	200	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-200	-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)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	= 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	200	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	200	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-200	-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)	-200	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	-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)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	= 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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	200	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	200	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-200	-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)	-200	-200	-200	-200	-200	-200

## 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-274	-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)	-274	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-416	-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)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-274	-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)	-274	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= 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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-416	-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)	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## 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> (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	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-100	-100	-100	-100	-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)	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-100	-100	-100	-100	-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)	0	-100	-100	-100	-100	-100

## 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	75.203	65.400	63.800	63.800	63.800	63.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.445	66.700	65.100	65.100	65.100	65.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.445	-66.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-76.445	-66.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.445	-66.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	74	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	74	100	100	100	100	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	75.203	65.400	63.800	63.800	63.800	63.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.370	66.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.549	-66.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	110.200	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	110.200	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-110.200	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-75.549	-66.600	-175.200	-65.000	-65.000	-65.000



## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	75.203	65.400	63.800	63.800	63.800	63.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.445	66.700	65.100	65.100	65.100	65.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.445	-66.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-76.445	-66.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.445	-66.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	74	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	74	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	75.203	65.400	63.800	63.800	63.800	63.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.370	66.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.549	-66.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	110.200	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	110.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-110.200	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-75.549	-66.600	-175.200	-65.000	-65.000	-65.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			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
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	110.200	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	110.200	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-110.200	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. 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	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-100	-100	-100	-100	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-100	-100	-100	-100	-100	-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)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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, Gremienbeschlüsse

## 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
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-100	-100	-100	-100	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-100	-100	-100	-100	-100	-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)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

## 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	50.000	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	50.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.041	-50.000	-50.000	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)	-3.041	-50.000	-50.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.041	-50.000	-50.000	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	0	50.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.041	-50.000	-50.000	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)	-3.041	-50.000	-50.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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	50.000	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	50.000	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.041	-50.000	-50.000	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)	-3.041	-50.000	-50.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.041	-50.000	-50.000	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	0	50.000	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.041	100.000	50.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.041	-50.000	-50.000	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)	-3.041	-50.000	-50.000	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)								
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= 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		615	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		615	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-615	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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)		-615	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= 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	615	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	615	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-615	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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)	-615	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.048	37.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10 = Erträge	13.048	37.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	13.048	37.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46	20 + Finanzerträge	7.555	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	7.555	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	20.603	37.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.603	37.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	= 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	12.323	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.555	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.878	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	19.878	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	234.100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	234.100	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	234.100	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	19.878	244.100	6.600	6.600	6.600	6.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag
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; Beitrag zur Energiewende

**Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)**

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.048	37.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10 = Erträge	13.048	37.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	13.048	37.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46	20 + Finanzerträge	7.555	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	7.555	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	20.603	37.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.603	37.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	12.323	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.555	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.878	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	19.878	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	234.100	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	234.100	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	234.100	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	19.878	244.100	6.600	6.600	6.600	6.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7111 Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016							
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	234.100	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	234.100	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	234.100	0	0	0	0

## 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	769	700	500	500	500	500
	10 = Erträge	769	700	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	769	700	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	769	700	500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	769	700	500	500	500	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	300	700	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	700	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	300	700	500	500	500	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)	300	700	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	769	700	500	500	500	500
	10 = Erträge	769	700	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	769	700	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	769	700	500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	769	700	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	300	700	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	700	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	300	700	500	500	500	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)	300	700	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> FDL 31/ 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.001</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	

### 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, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## 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		4.000	4.200	4.200	4.200	3.800	1.700		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		77	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		4.077	4.200	4.200	4.200	3.800	1.700		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.612	25.900	49.500	26.000	26.000	26.000		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.910	6.000	6.000	5.600	4.400	1.900		
53	15 + Transferaufwendungen		10.745	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		45.267	42.800	66.400	42.500	41.300	38.800		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-41.190	-38.600	-62.200	-38.300	-37.500	-37.100		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-41.190	-38.600	-62.200	-38.300	-37.500	-37.100		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-41.190	-38.600	-62.200	-38.300	-37.500	-37.100		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		5.910	6.000	6.000	5.600	4.400	1.900		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.000	4.200	4.200	4.200	3.800	1.700		
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.910	1.800	1.800	1.400	600	200		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
65	7 + sonstige Einzahlungen		77	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77	0	0	0	0	0		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.749	25.900	49.500	26.000	26.000	26.000		
73	14 + Transferauszahlungen		10.745	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.494	36.800	60.400	36.900	36.900	36.900		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-39.418	-36.800	-60.400	-36.900	-36.900	-36.900		
	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)		-39.418	-36.800	-60.400	-36.900	-36.900	-36.900		



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830	4.000	4.000	4.000	3.800	1.700
	10 = <b>Erträge</b>	<b>3.830</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>1.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.395	20.900	45.400	21.900	21.900	21.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.593	4.600	4.600	4.600	4.400	1.900
53	15 + Transferaufwendungen	10.745	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.733</b>	<b>36.400</b>	<b>60.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.200</b>	<b>34.700</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-30.904</b>	<b>-32.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.000</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-30.904</b>	<b>-32.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.000</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.904</b>	<b>-32.400</b>	<b>-56.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.593	4.600	4.600	4.600	4.400	1.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.830	4.000	4.000	4.000	3.800	1.700
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>764</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.535	20.900	45.400	21.900	21.900	21.900
73	14 + Transferauszahlungen	10.745	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.280</b>	<b>31.800</b>	<b>56.300</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-30.280</b>	<b>-31.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<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)			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)			-30.280	-31.800	-56.300	-32.800	-32.800	-32.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	200	200	200	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	247	200	200	200	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.069	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.138	1.200	1.200	1.000	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.207	5.900	4.900	4.700	3.700	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.960	-5.700	-4.700	-4.500	-3.700	-3.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.960	-5.700	-4.700	-4.500	-3.700	-3.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.960	-5.700	-4.700	-4.500	-3.700	-3.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.138	1.200	1.200	1.000	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	170	200	200	200	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	968	1.000	1.000	800	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	77	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.069	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.069	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.992	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	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 bewirtschaftender Stelle)			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung				
<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)			-8.992	-4.700	-3.700	-3.700

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149	300	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	179	200	200	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	327	500	600	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-327	-500	-600	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-327	-500	-600	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327	-500	-600	-400	-400	-400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	179	200	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	179	200	200	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146	300	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	146	300	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-146	-300	-400	-400	-400	-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)	-146	-300	-400	-400	-400	-400

## 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	400	400	400	300	300
	10 = <b>Erträge</b>	<b>304</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.663	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.290</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.986</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.986</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.986</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.663	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	304	400	400	400	300	300
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.359</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	767	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>767</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-767</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-767</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
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	304	400	400	400	300	300
	10 = Erträge	304	400	400	400	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.663	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.290	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.986	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.986	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.986	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.663	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	304	400	400	400	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.359	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<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	767	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	767	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-767	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	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

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
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)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-767	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

<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	20	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20	-100	-100	-100	-100	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	20	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-20	-100	-100	-100	-100	-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)	-20	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.003	Kriegsgräber / Bestattungswesen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern

## Ziele/Auftrag

Erhaltung der Kriegsgräber aus dem 1. und dem 2. Weltkrieg in einem würdigen Zustand / Mahnung zum Frieden

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

## 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	20	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20	-100	-100	-100	-100	-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	20	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20	-100	-100	-100	-100	-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)	-20	-100	-100	-100	-100	-100

## 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>		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	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-100	-100	-100	-100	-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)	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-100	-100	-100	-100	-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)	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft		

### Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wälder, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grün- und Ackerflächen.

### Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung

### Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.038	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.038	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.038	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	150	0	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	150	0	500	500	500	500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-888	0	500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-888	0	500	500	500	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	150	0	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.038	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.038	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-888	0	500	500	500	500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.000	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-25.888	0	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

## Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligung.

## Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	1.038	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.038	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.038	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	150	0	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	150	0	500	500	500	500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-888	0	500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-888	0	500	500	500	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	150	0	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.038	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.038	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-888	0	500	500	500	500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.000	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-25.888	0	500	500	500	500



## Doppischer Produktplan 2025

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

<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	847	900	900	900	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	847	900	900	900	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-847	-900	-900	-900	-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)	-847	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-847	-900	-900	-900	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	847	900	900	900	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	847	900	900	900	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-847	-900	-900	-900	-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)	-847	-900	-900	-900	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.001	Tourismus und 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
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	847	900	900	900	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	847	900	900	900	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-847	-900	-900	-900	-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)	-847	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-847	-900	-900	-900	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	847	900	900	900	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	847	900	900	900	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-847	-900	-900	-900	-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)	-847	-900	-900	-900	-1.000	-1.000

## 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	158.306	204.700	225.300	232.400	239.800	246.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.714	179.300	181.000	193.600	205.200	213.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-206	100	100	100	100	100
	10	= <b>Erträge</b>	<b>298.814</b>	<b>384.100</b>	<b>406.400</b>	<b>426.100</b>	<b>445.100</b>	<b>459.600</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	154.371	184.600	191.100	191.100	191.100	191.100
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>154.371</b>	<b>184.600</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>144.443</b>	<b>199.500</b>	<b>215.300</b>	<b>235.000</b>	<b>254.000</b>	<b>268.500</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	100	100	100	100	100
	22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-197</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>144.246</b>	<b>199.400</b>	<b>215.200</b>	<b>234.900</b>	<b>253.900</b>	<b>268.400</b>
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>144.246</b>	<b>199.400</b>	<b>215.200</b>	<b>234.900</b>	<b>253.900</b>	<b>268.400</b>
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	161.862	204.700	225.300	232.400	239.800	246.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.714	179.300	181.000	193.600	205.200	213.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-206	100	100	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.370</b>	<b>384.100</b>	<b>406.400</b>	<b>426.100</b>	<b>445.100</b>	<b>459.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	161.379	184.600	191.100	191.100	191.100	191.100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.576</b>	<b>184.700</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>140.794</b>	<b>199.400</b>	<b>215.200</b>	<b>234.900</b>	<b>253.900</b>	<b>268.400</b>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C		= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>140.794</b>	<b>199.400</b>	<b>215.200</b>	<b>234.900</b>	<b>253.900</b>	<b>268.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag
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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.306	204.700	225.300	232.400	239.800	246.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.714	179.300	181.000	193.600	205.200	213.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-206	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>298.814</b>	<b>384.100</b>	<b>406.400</b>	<b>426.100</b>	<b>445.100</b>	<b>459.600</b>
53	15 + Transferaufwendungen	154.371	184.600	191.100	191.100	191.100	191.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>154.371</b>	<b>184.600</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>144.443</b>	<b>199.500</b>	<b>215.300</b>	<b>235.000</b>	<b>254.000</b>	<b>268.500</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	100	100	100	100	100
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-197</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>144.246</b>	<b>199.400</b>	<b>215.200</b>	<b>234.900</b>	<b>253.900</b>	<b>268.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>144.246</b>	<b>199.400</b>	<b>215.200</b>	<b>234.900</b>	<b>253.900</b>	<b>268.400</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.862	204.700	225.300	232.400	239.800	246.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.714	179.300	181.000	193.600	205.200	213.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-206	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.370</b>	<b>384.100</b>	<b>406.400</b>	<b>426.100</b>	<b>445.100</b>	<b>459.600</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	161.379	184.600	191.100	191.100	191.100	191.100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.576</b>	<b>184.700</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>140.794</b>	<b>199.400</b>	<b>215.200</b>	<b>234.900</b>	<b>253.900</b>	<b>268.400</b>

### Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)		140.794	199.400	215.200	234.900	253.900	268.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		0	500	500	500	500	500
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		162	200	0	500	4.500	4.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-162	300	500	0	-4.000	-4.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-162	300	500	0	-4.000	-4.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-162	300	500	0	-4.000	-4.000
= 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
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	500	500	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	500	500	500	500
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		162	200	0	500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		162	200	0	500	4.500	4.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-162	300	500	0	-4.000	-4.000
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)		-162	300	500	0	-4.000	-4.000
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	0	110.200	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		0	201.900	0	300	2.300	2.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

<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	0	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162	200	0	500	4.500	4.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-162	300	500	0	-4.000	-4.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-162	300	500	0	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162	300	500	0	-4.000	-4.000
	= 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)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162	200	0	500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	162	200	0	500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-162	300	500	0	-4.000	-4.000
	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)	-162	300	500	0	-4.000	-4.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	110.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)								
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		0	201.900	0	300	2.300	2.300



# **Übersicht der Investitions- maßnahmen**

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzplan investiv</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2100 Neubau Kita Albersdorf</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	0	110.200	0	0	0
3.6.5.002/2100.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	0	0	110.200	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	110.200	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-110.200	0	0	0
<b>7003 Löschwasserhydrant</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	12.000	0	0	0
1.2.6.001/7003.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	12.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-12.000	0	0	0
<b>7111 Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016</b>						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0	234.100	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahl. a. der Veräuß. v. Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien "SH Netz AG"	0	234.100	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	234.100	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	234.100	0	0	0	0

# Stellenplan der Gemeinde Arkebek für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

**Erläuterungen**  
**zum Stellenplan der Gemeinde Arkebek**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

Es gibt keine Veränderungen im Stellenplan 2025 zum Vorjahr.

# Stellenplan 2025 der Gemeinde Arkebek

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

<b>1.1.1.003.</b>		<b>Hauptamt</b>							
1	1.1.1.003.	Gemeindebote	0,03	Stundenlohn	0,00	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	TZ 1 Std./ 39 Wstd.

<b>Stellen insgesamt</b>			<b>0,03</b>		<b>0,00</b>		<b>0,03</b>		
--------------------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

## 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.		

Es gibt keine Veränderungen im Stellenplan 2025 zum Vorjahr.

### Stellenplanquerschnitt 2025

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen												freie Vereinbarung	Zu-sam-men	ins-gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-facher Dienst	Zu-sam-men	TVöD																
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			
A.	Verwaltung																															
	Summe A																													0		
	Vorjahr																															
	weniger mehr																															
B.	Einrichtungen und Betriebe																															
	1.1.1.003. Hauptamt																											0,03		0,03		
	Summe B																											0,03		0,03		
	Vorjahr																											0,03		0,03		
	weniger mehr																															
	Summe A + B																											0,03		0,03		