



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

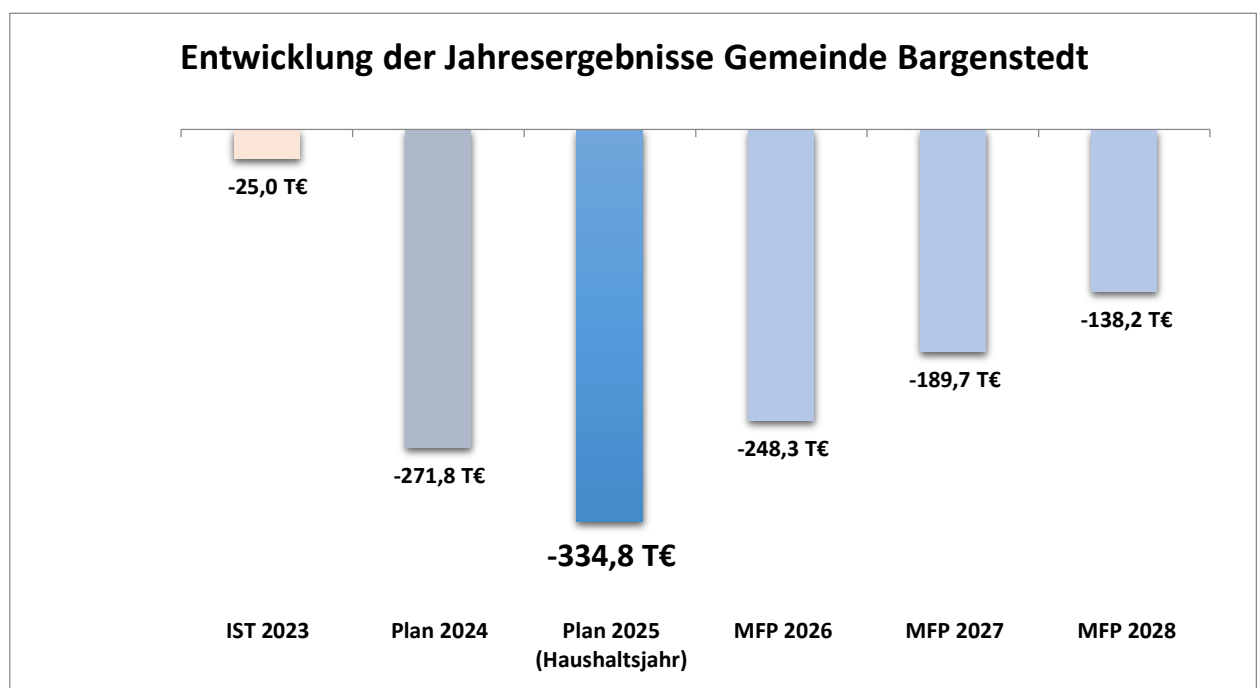
Inhaltsverzeichnis

Eckdaten Haushalt	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3
Übersicht Steuereinnahmen, wichtigste Finanzzuweisungen, Umlagen	4
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften	6
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen	7
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Auszahlungen für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	10
Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	11
Übersicht über im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	12
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (nur Fehlbetragsgemeinden)	13
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	14
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen (nur bei Fehlbetragsgemeinden)	15
Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	16
Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	17
Übersicht über Sondervermögen	18
Übersicht über die Gesamtverschuldung	19
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	20
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	21
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
Übersicht Kreditaufnahmen	24
Produktbereichsübersicht	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
Gesamtergebnisplan	
Gesamtfinanzplan	
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne (die Teilpläne werden aufgrund des Umfanges lediglich in der Gremieninformation bereitgestellt)	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	
Stellenplan mit Erläuterungen	

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Bargenstedt



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	1.786.400	1.725.500	↘
Aufwendungen	2.058.200	2.060.300	↗
Ergebnis	-271.800	-334.800	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	2.085.800	1.833.100	↘
Auszahlungen	2.910.500	2.175.800	↘
Änderung des Bestandes	-824.700	-342.700	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-128.100,00 €	-139.000,00 €	↘
	Erträge	24.800,00 €	26.200,00 €	↗
	Aufwand	152.900,00 €	165.200,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-408.000,00 €	-429.400,00 €	↘
	Erträge	300,00 €	100,00 €	↘
	Aufwand	408.300,00 €	429.500,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-329.300,00 €	-295.300,00 €	↗
	Erträge	6.000,00 €	6.000,00 €	→
	Aufwand	335.300,00 €	301.300,00 €	↘
4	Gesundheit und Sport	-83.300,00 €	-42.400,00 €	↗
	Erträge	39.700,00 €	39.000,00 €	↘
	Aufwand	123.000,00 €	81.400,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	-89.300,00 €	-186.700,00 €	↘
	Erträge	158.300,00 €	80.800,00 €	↘
	Aufwand	247.600,00 €	267.500,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	766.200,00 €	758.000,00 €	↘
	Erträge	1.557.300,00 €	1.573.400,00 €	↗
	Aufwand	791.100,00 €	815.400,00 €	↗
	Ergebnis	-271.800,00 €	-334.800,00 €	↘

*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				19.300,00	19.300,00		-19.300,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		6.000,00	5.100,00	-900,00	-5.000,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice				3.600,00	4.600,00	1.000,00	-4.600,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	8.500,00	8.600,00	100,00	1.800,00	5.900,00	4.100,00	2.700,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	5.500,00	5.500,00		8.700,00	8.200,00	-500,00	-2.700,00
1.2.6.001 Brandschutz	10.700,00	12.000,00	1.300,00	113.500,00	122.100,00	8.600,00	-110.100,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				179.400,00	185.700,00	6.300,00	-185.700,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				60.000,00	80.600,00	20.600,00	-80.600,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				3.300,00	2.200,00	-1.100,00	-2.200,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				147.700,00	146.300,00	-1.400,00	-146.300,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				4.900,00	6.500,00	1.600,00	-6.500,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				2.700,00	1.100,00	-1.600,00	-1.100,00
2.7.2.001 Büchereien				4.400,00	4.500,00	100,00	-4.500,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege	300,00	100,00	-200,00	5.900,00	2.600,00	-3.300,00	-2.500,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				6.000,00	8.100,00	2.100,00	-8.100,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				1.200,00	1.200,00		-1.200,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	6.000,00	6.000,00		323.300,00	290.900,00	-32.400,00	-284.900,00
3.6.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit				3.700,00		-3.700,00	
4.1.2.001 Gemeindegewerkschaften- & Sozialstation				500,00	500,00		-500,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				17.900,00	17.900,00		-17.900,00
4.2.4.001 Sportstätten	39.700,00	39.000,00	-700,00	100.900,00	63.000,00	-37.900,00	-24.000,00
4.2.4.002 Sporthallen				3.700,00		-3.700,00	
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				13.000,00	3.000,00	-10.000,00	-3.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				3.400,00	3.000,00	-400,00	-3.000,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	126.200,00	43.400,00	-82.800,00				43.400,00
5.3.2.001 Gasversorgung	2.200,00	1.900,00	-300,00				1.900,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	24.600,00	30.200,00	5.600,00	119.800,00	147.500,00	27.700,00	-117.300,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.300,00	1.200,00	-100,00	16.700,00	16.600,00	-100,00	-15.400,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	1.200,00	1.200,00		2.200,00	2.200,00		-1.000,00
5.5.1.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau				1.000,00	900,00	-100,00	-900,00
5.5.1.002 Spielplätze	500,00	500,00		3.900,00	3.200,00	-700,00	-2.700,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.7.3.004 Bauhof	2.300,00	2.400,00	100,00	83.900,00	87.100,00	3.200,00	-84.700,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.500,00	3.800,00	300,00	-3.800,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.549.500,00	1.565.800,00	16.300,00	786.100,00	811.700,00	25.600,00	754.100,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.800,00	7.600,00	-200,00	5.000,00	3.700,00	-1.300,00	3.900,00
Summe	1.786.400,00	1.725.500,00	-60.900,00	2.058.200,00	2.060.300,00	2.100,00	-334.800,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	145.500	145.500	→
Gewerbsteuer	387.900	421.700	↗
Sonstige Steuern	5.600	5.500	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	589.400	637.700	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	421.000	355.300	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.549.400	1.565.700	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	320.100	324.300	↗
Kreisumlage	430.000	448.300	↗
Schulverbandsumlagen	327.700	331.500	↗
Gewerbsteuerumlage	35.800	38.900	↗
Summe	1.113.600	1.143.000	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Meldorf beträgt - vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung - 3.886.200 €.

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)	395.300	421.300	↗
davon : Kosten Grundschulen	179.400	185.700	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	151.000	148.500	↘
Kosten Gymnasien	60.000	80.600	↗
Kosten Förderschulen	4.900	6.500	↗
Kindertageseinrichtungen*	317.300	284.900	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	217.500	228.100	↗
Restkostenfinanzierung	100.000	57.000	↘
Summe	712.600	706.200	↘

(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	64.000	83.200	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	103.700	85.000	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	41.000	61.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	77.800	83.800	↗
Summe	245.500	252.000	↗

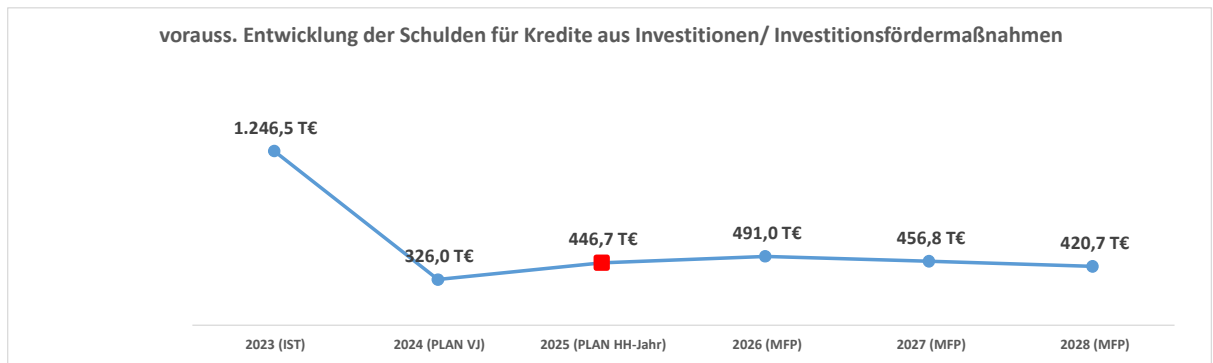
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	8.200	2.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	423.800	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	432.000	2.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionensförderungsmaßnahmen	500	500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.000	51.400
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	113.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	53.500	214.900

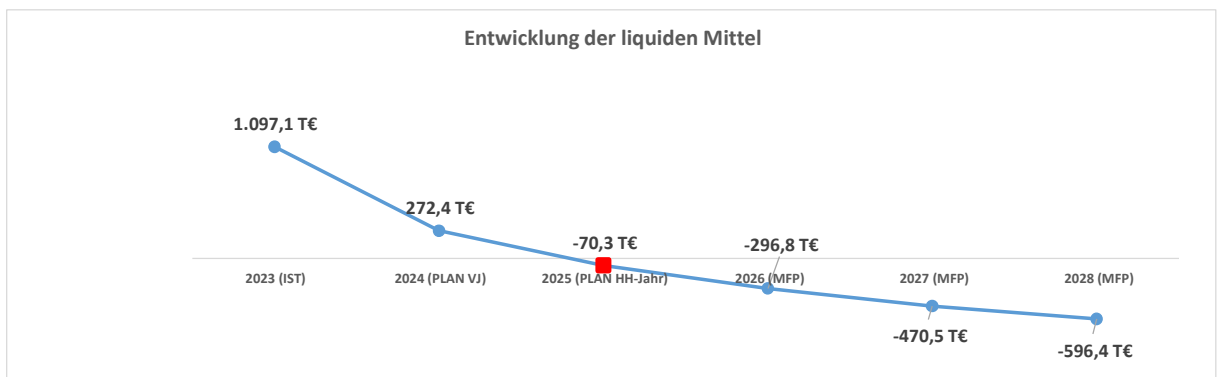
Übersicht Schuldenentwicklung

	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	1.246.485,19 €	325.985,19 €	446.685,19 €	490.985,19 €	456.785,19 €	420.685,19 €

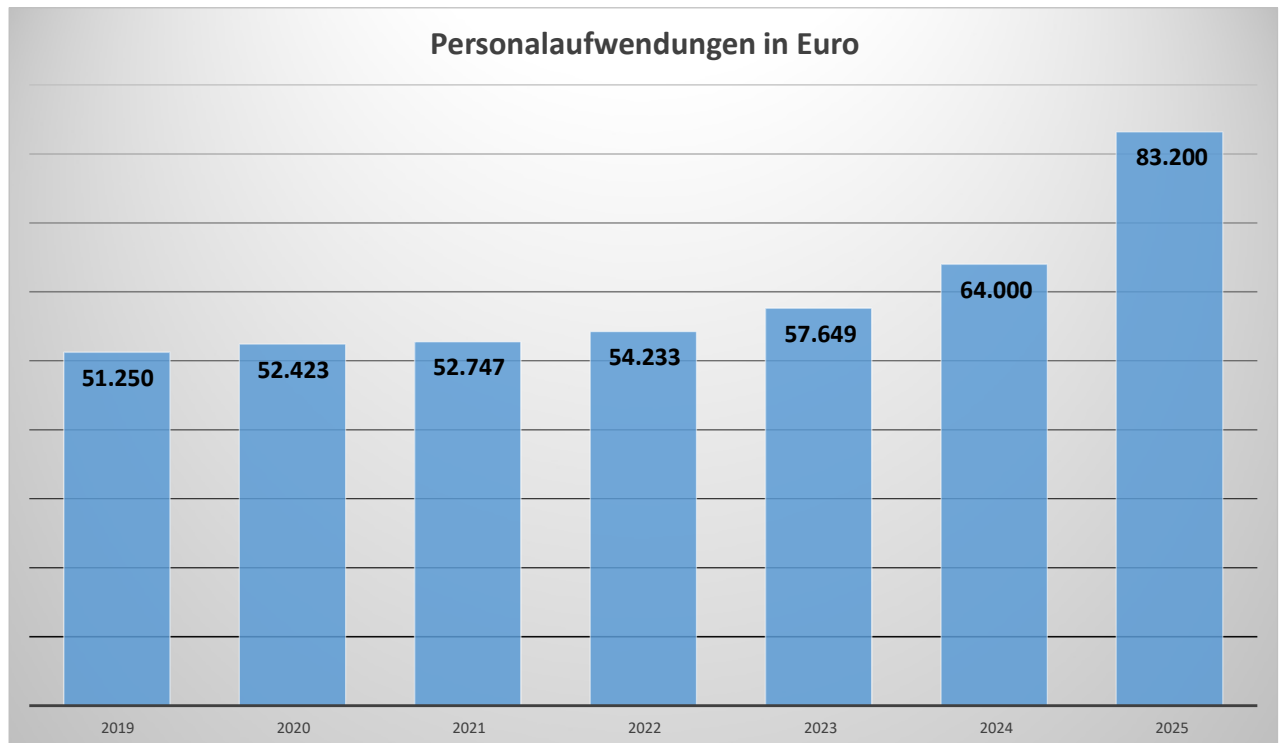


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

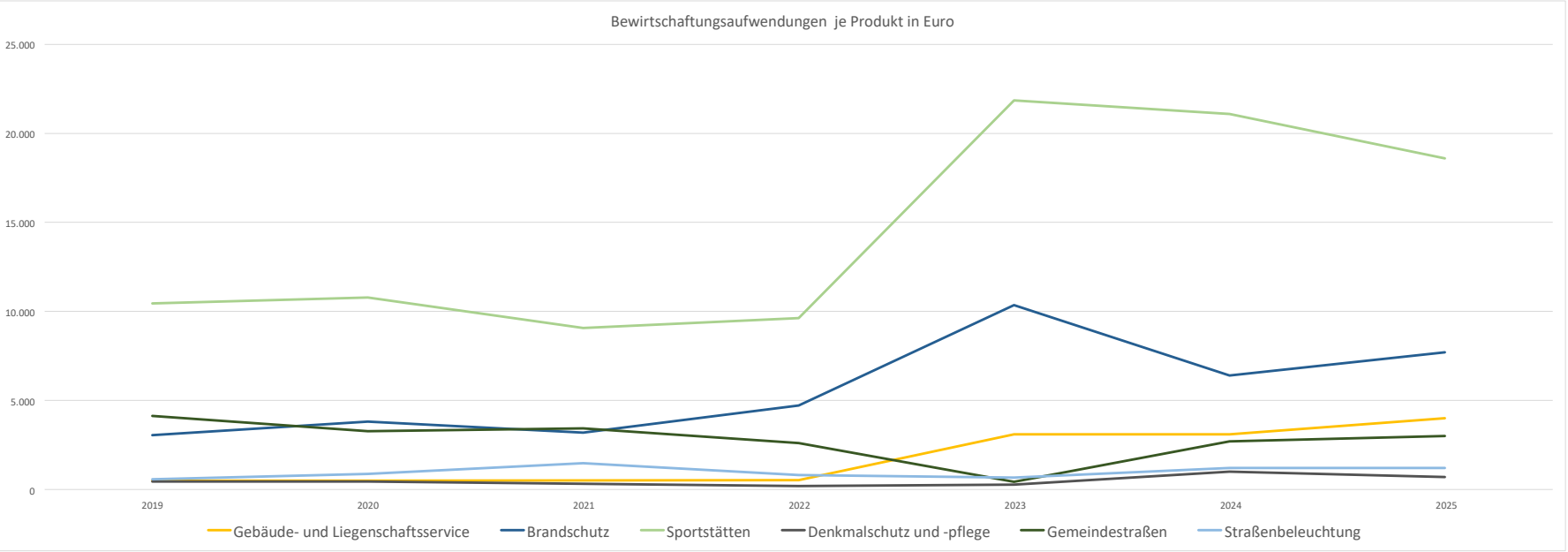
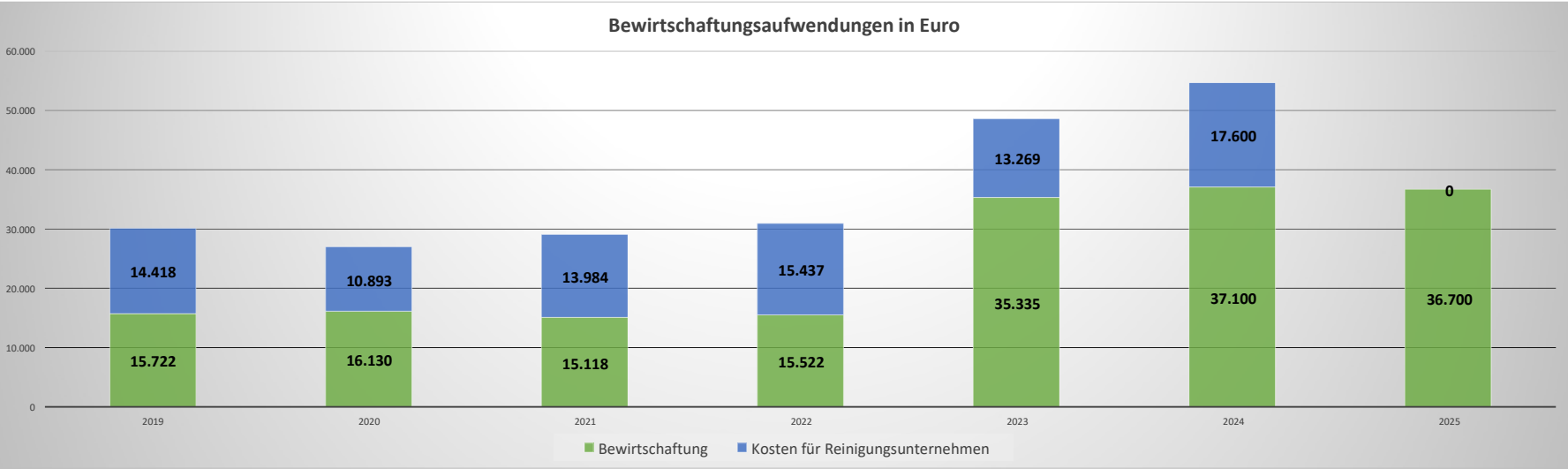
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	1.097.101,77 €	272.401,77 €	- 70.298,23 €	- 296.798,23 €	- 470.498,23 €	- 596.398,23 €



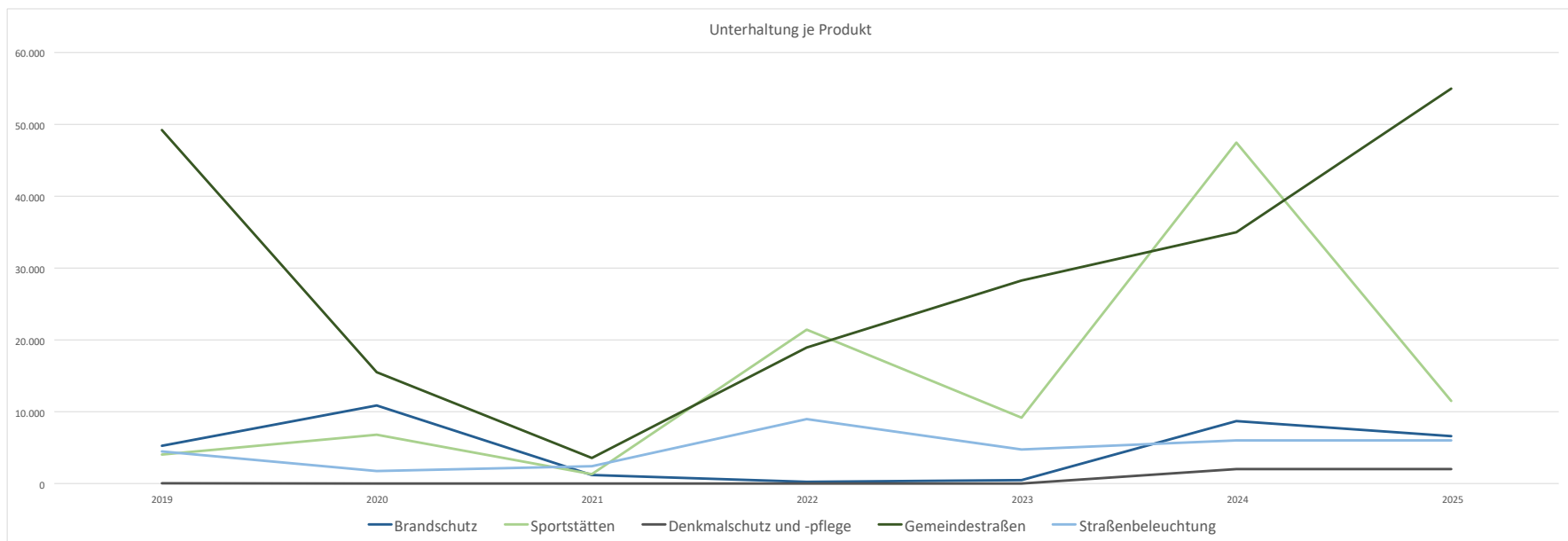
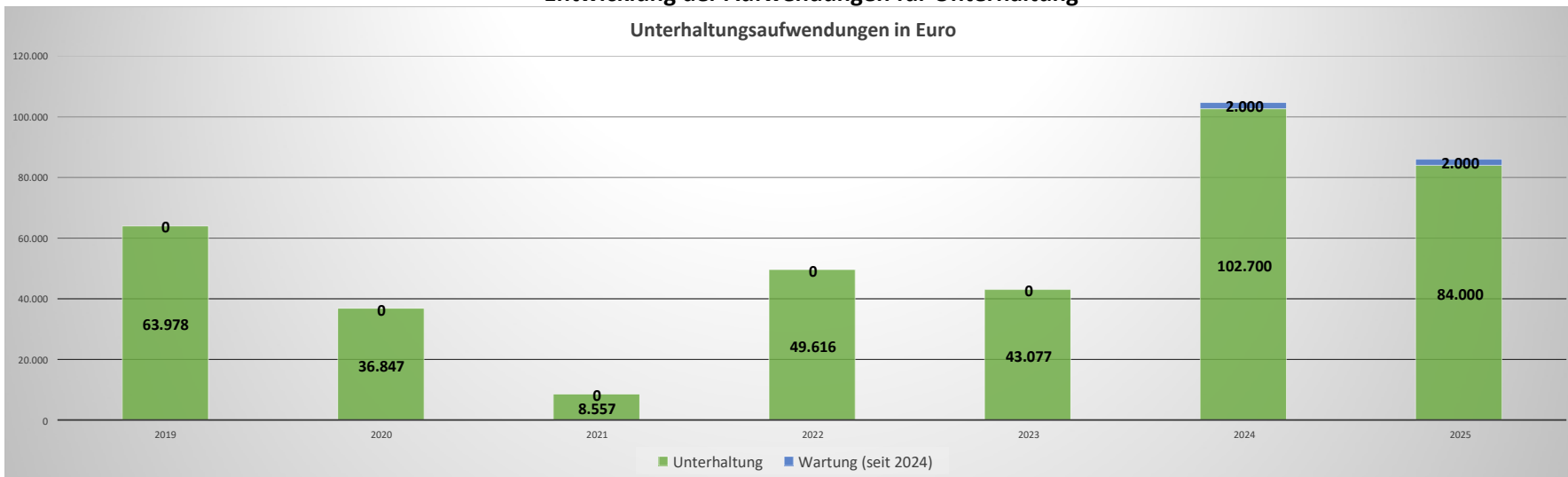
Entwicklung der Personalaufwendungen



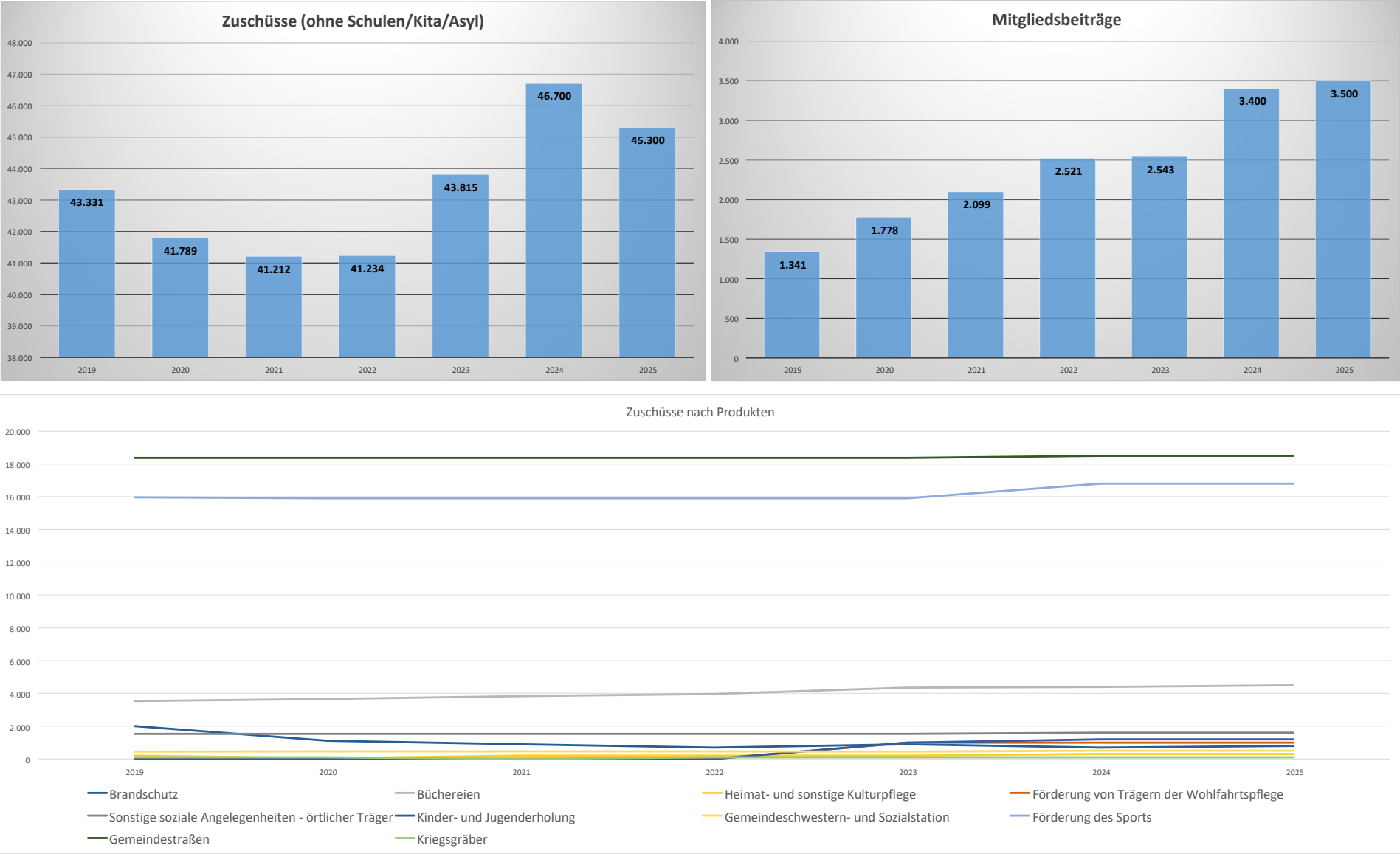
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



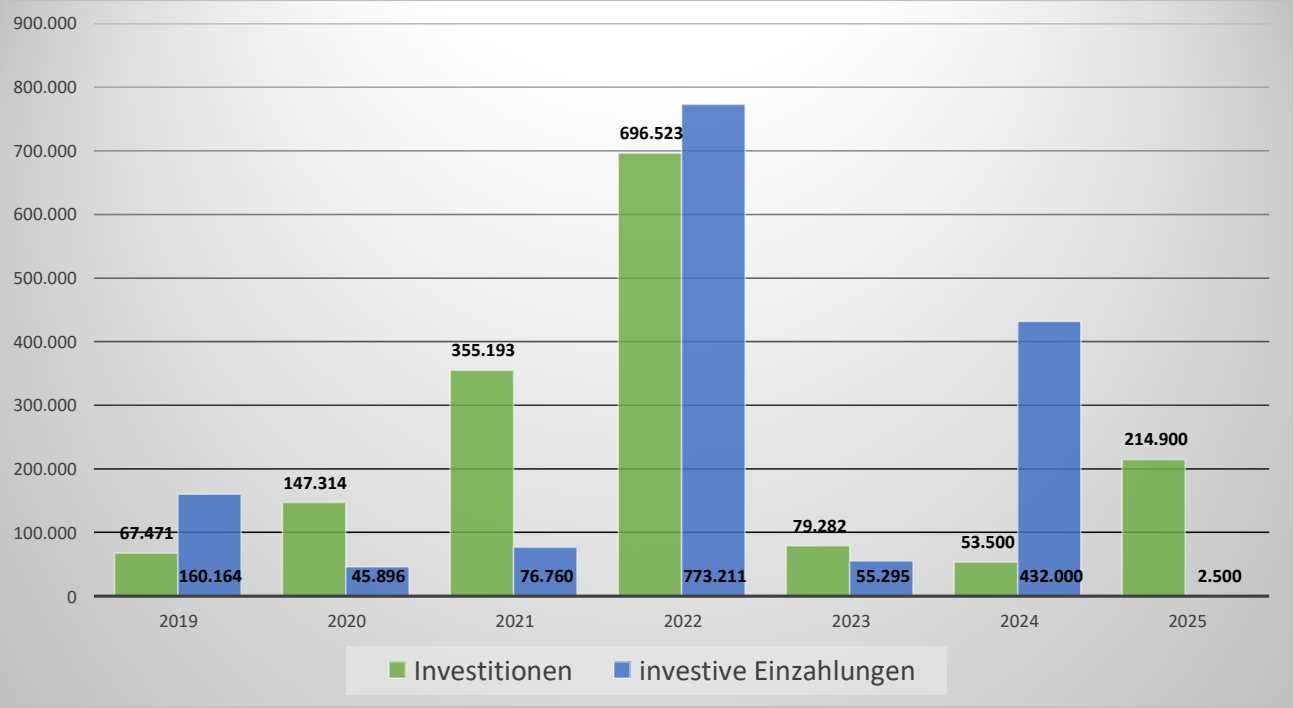
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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)



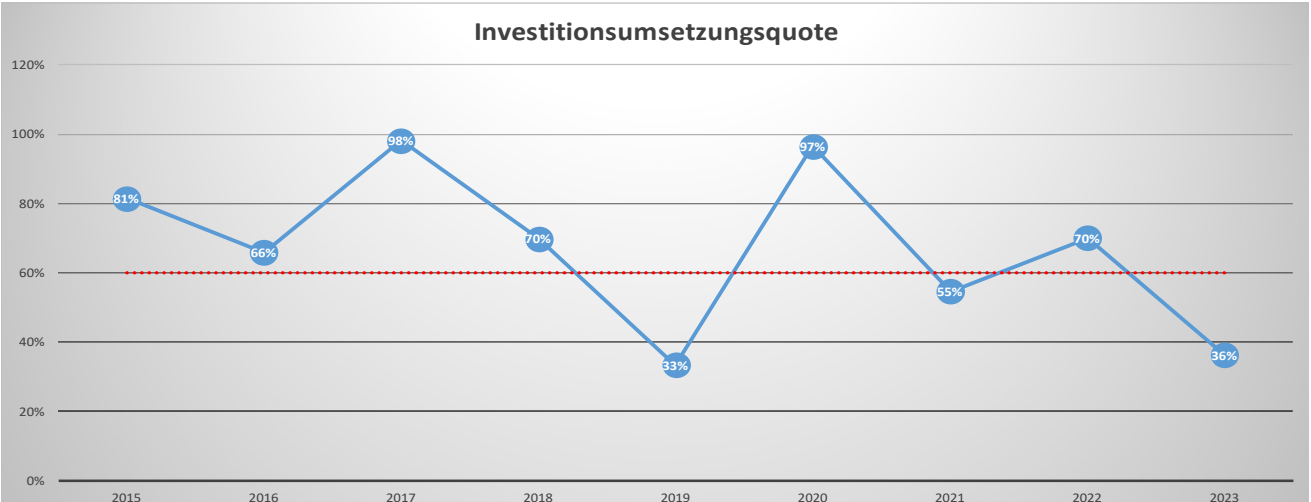
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote der Gemeinde Bargaſtedt

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	76.987,32	947.861,01	114.851,42	296.089,62	202.371,18	152.546,90	649.542,58	993.935,79	218.483,41
Ist	62.705,64	623.887,72	112.839,75	206.780,51	67.471,05	147.314,22	355.193,47	696.522,88	79.281,73
Quote	81%	66%	98%	70%	33%	97%	55%	70%	36%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
376.999,36	696.522,88



Haushaltssatzung der Gemeinde Bargaſtedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung ſowie § 25 Grundſteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergeſetz wird nach Beſchluss durch die Gemeindevertretung vom 02.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlaſſen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.725.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.060.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	334.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.675.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.926.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	157.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	249.200,00 €

feſtgeſetzt.

§ 2

Es werden feſtgeſetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 155.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 75.000 EUR

- | | | |
|----|---|-------|
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 1,46 |

§ 3

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

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u> | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 299 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 476 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u> | 380 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 1.000 Euro im Einzelfall.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 Euro beträgt.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.02.2025 erteilt.

Bargenstedt, den 07.02.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Titus Kretzschmar

Vorbericht

zum Haushaltsplan
der Gemeinde Bargaenstedt
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	23	23	23	23	23
Grundsteuer B	121	122	123	122	122
Gewerbesteuer	353	708	484	388	422
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	384	421	429	505	550
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37	32	33	35	37
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	5	6	6	6
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	230	470	365	421	355
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	37	43	42	50	51
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	19	14	8	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.209	1.838	1.513	1.550	1.566
Veränderung Vorjahr (in %)	-6,45%	52,03%	-17,68%	2,45%	1,03%
Gewerbesteuerumlage	32	65	39	36	39
allgemeine Kreisumlage	371	387	375	430	448
Amtsumlage	248	245	284	320	324
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	651	697	698	786	811
Veränderung Vorjahr (in %)	12,82%	7,07%	0,14%	12,61%	3,18%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	1.162	1.117	959	1.321	1.378,64	0	958
2022	1.321	0	39	1.282	1.321,19	144	970
2023	1.282	0	35	1.246	1.281,07	0	973
2024	1.246	0	921	326	329,94	0	988
2025	326	155	34	447	452,11	-----	988
2026	447	75	31	491	496,95	-----	988
2027	491	0	34	457	462,33	-----	988
2028	457	0	36	421	425,79	-----	988

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	21	19	17	0	2	16
2.2	aufzulösende Zuweisungen	301	286	273	3	22	253
2.3	aufzulösende Beiträge	833	827	807	0	26	781
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
2.9	Zwischensumme zu 2	1.155	1.132	1.096	3	50	1.049
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	30	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	25	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
3.12	Zwischensumme zu 3	55	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	2.2	Sanierung Turnhalle	75.000,00	0,00	75.000,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	75.000,00	0,00	75.000,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	3.1	Neubau Feuerwehrgerätehaus	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	125.000,00	0,00	125.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.526	355	12	285	0	-
2022	827	697	29	118	0	-
2023	205	79	0	104	74	-
2024	54	-	-	-	-	-
2025	215	-	-	-	-	-
2026	106	-	-	-	-	-
2027	19	-	-	-	-	-
2028	12	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.813	2.058	2.060	2.028	2.020	2.008
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	39	36	39	39	39	39
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 -	658	750	773	773	773	773
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	287	346	350	350	350	350
	6	bereinigte Aufwendungen	829	926	898	866	858	846
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			8,32%	-3,56%	-0,92%	-1,40%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

lfd. 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

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Gesamt - Seite 27

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag	Beitrag	Beitrag
			2023	2024	2025
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.1.1.003.54290010	788,40 €	940,59 €	1.100,00 €
2	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbauverein Dithmarschen	1.1.1.006.54290010	44,00 €	51,00 €	100,00 €
3	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	1.649,56 €	1.741,38 €	2.000,00 €
4	Beitrag an den Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	3.6.3.111.54290010	51,13 €	51,13 €	51,13 €
5	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.54290010	10,23 €	10,23 €	10,23 €
Summen			2.543,32	2.794,33	3.261,36

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	wurde aufgrund der Umsetzung der Grundsteuerreform nicht erfüllt!		
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B			
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		6.020 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	299%			
	Grundsteuer B	476%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		50€ für den ersten Hund, 100€ für den zweiten Hund, 150€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergütungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

**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	-	-	-	-	-	-

Bargenstedt
Haushaltsjahr 2025

Anlage
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2024	2.300,00	83.900,00	7.100,00	-81.600,00	2,74%
	2025	2.400,00	87.100,00	7.200,00	-84.700,00	2,76%
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	2.300,00	83.900,00	7.100,00	-81.600,00	2,74%
	2025	2.400,00	87.100,00	7.200,00	-84.700,00	2,76%

Hinweis:

Die doppelten (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
I. Sondervermögen						
1)			-			
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-268,4	-327,7	-331,5
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-18,4	-18,5	-18,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen Anstalt des öff. Rechts			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

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 Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1	1	1	0	0	0	0	0
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1	1	1	0	0	0	0	0
	9	€/Ew	1.379	1.321	1.281	330	452	497	462	426
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1	1	1	0	0	0	0	0
	14	€/Ew	1.379	1.321	1.281	330	452	497	462	426
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

²Eigenbetriebe 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

³Kommunalunternehmen 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.

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁵Zweckverbände 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.

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

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

⁸Zweckverbände 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)

⁹Gesellschaften, 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

¹⁰kreditähnliche 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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	1.104	0	483	0	-209	1.378	3.650	38	30,2
2022	1.104	0	274	0	546	1.924	4.524	43	24,4
2023	1.357	0	567	0	-25	1.899	4.407	43	30,8
2024					0				
2025					-335				
2026					-248				
2027					-190				
2028					-138				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	75	0	0	0	0
Summe ³	75	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	75	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
13	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1		Zentrale Verwaltung	46.251	136.650	-	-	90.399	24.800	152.900	1.300	-	128.100	26.200	165.200	3.200	-	139.000
	11	Innere Verwaltung	27.038	23.990	-	-	3.047	8.600	30.700	1.300	-	22.100	8.700	34.900	400	-	26.200
	12	Sicherheit und Ordnung	19.213	112.660	-	-	93.446	16.200	122.200	-	-	106.000	17.500	130.300	2.800	-	112.800
2		Schule und Kultur	2.040	362.258	-	-	360.218	300	408.300	-	-	408.000	100	429.500	-	-	429.400
	20-24	Schulträgeraufgaben	-	356.716	-	-	356.716	-	398.000	-	-	398.000	-	422.400	-	-	422.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	2.040	5.542	-	-	3.502	300	10.300	-	-	10.000	100	7.100	-	-	7.000
3		Soziales und Jugend	10.216	313.391	-	-	303.175	6.000	335.300	-	-	329.300	6.000	301.300	-	-	295.300
	31-35	Soziale Hilfen	-	5.772	-	-	5.772	-	7.000	-	-	7.000	-	9.100	-	-	9.100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.216	307.619	-	-	297.403	6.000	328.300	-	-	322.300	6.000	292.200	-	-	286.200
4		Gesundheit und Sport	51.895	77.596	-	-	25.702	39.700	123.000	-	-	83.300	39.000	81.400	15.800	-	42.400
	41	Gesundheitsdienste	-	449	-	-	449	-	500	-	-	500	-	500	-	-	500
	42	Sportförderung	51.895	77.147	-	-	25.253	39.700	122.500	-	-	82.800	39.000	80.900	15.800	-	41.900
5		Gestaltung der Umwelt	100.424	220.362	57.649	-	119.938	158.300	247.600	62.700	-	89.300	80.800	267.500	64.200	-	186.700
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	13.000	-	-	13.000	-	3.000	-	-	-	3.000
	52	Bauen und Wohnen	19	544	-	-	526	-	3.400	-	-	3.400	-	3.000	-	-	3.000
	53	Ver- und Entsorgung	62.645	668	-	-	61.977	128.400	-	-	-	128.400	45.300	-	-	-	45.300
	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	34.559	130.516	-	-	95.956	27.100	138.700	-	-	111.600	32.600	166.300	-	-	133.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	434	3.553	-	-	3.119	500	5.100	-	-	4.600	500	4.300	-	-	3.800
	56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.767	85.081	57.649	-	82.314	2.300	87.400	62.700	-	85.100	2.400	90.900	64.200	-	88.500
6		Zentrale Finanzleistun- gen	1.576.976	702.506	-	-	874.471	1.829.100	791.100	-	-	1.038.000	1.573.400	815.400	-	-	758.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.576.976	702.506	-	-	874.471	1.829.100	791.100	-	-	1.038.000	1.573.400	815.400	-	-	758.000
		davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Gemeinde Bargenstedt
Haushalt 2025

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	5.270	73.722	- 68.453	34.346	34.828	- 482	13.800	98.700	- 84.900	8.200	46.000	- 37.800	13.900	98.800	- 84.900	2.500	113.900	- 111.400
11	Innere Verwaltung	1.463	23.500	- 22.037	25.575	-	25.575	8.600	30.400	- 21.800	2.400	11.000	- 8.600	8.700	30.900	- 22.200	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	3.807	50.223	- 46.416	8.771	34.828	- 26.057	5.200	68.300	- 63.100	5.800	35.000	- 29.200	5.200	67.900	- 62.700	2.500	113.900	- 111.400
2	Schule und Kultur	1.345	335.438	- 334.093	-	-	-	100	407.900	- 407.800	-	-	-	100	429.400	- 429.300	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	330.616	- 330.616	-	-	-	-	397.900	- 397.900	-	-	-	-	422.300	- 422.300	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.345	4.822	- 3.477	-	-	-	100	10.000	- 9.900	-	-	-	100	7.100	- 7.000	-	-	-
3	Soziales und Jugend	11.080	306.376	- 295.296	-	-	-	5.500	329.000	- 323.500	-	-	-	5.500	295.500	- 290.000	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	4.960	- 4.960	-	-	-	-	7.000	- 7.000	-	-	-	-	9.100	- 9.100	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.080	301.416	- 290.336	-	-	-	5.500	322.000	- 316.500	-	-	-	5.500	286.400	- 280.900	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	45.919	61.404	- 15.484	-	-	-	35.100	108.900	- 73.800	-	3.500	- 3.500	35.000	71.500	- 36.500	-	88.500	- 88.500
41	Gesundheitsdienste	-	449	- 449	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
42	Sportförderung	45.919	60.955	- 15.035	-	-	-	35.100	108.400	- 73.300	-	3.500	- 3.500	35.000	71.000	- 36.000	-	88.500	- 88.500
5	Gestaltung der Umwelt	66.152	164.908	- 98.756	20.948	44.454	- 23.506	42.000	200.900	- 158.900	423.800	4.000	419.800	47.700	216.000	- 168.300	-	12.500	- 12.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	13.000	- 13.000	-	-	-	-	3.000	- 3.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	6	258	- 252	-	-	-	-	3.100	- 3.100	-	-	-	-	2.800	- 2.800	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	62.525	668	61.857	-	-	-	39.700	-	39.700	423.800	-	423.800	45.300	-	45.300	-	-	-
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.140	87.352	- 86.212	20.948	43.894	- 22.946	-	102.000	- 102.000	-	-	-	-	124.100	- 124.100	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	1.019	- 1.019	-	-	-	-	2.500	- 2.500	-	-	-	-	2.400	- 2.400	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.481	75.611	- 73.130	-	560	- 560	2.300	80.300	- 78.000	-	4.000	- 4.000	2.400	83.700	- 81.300	-	12.500	- 12.500
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.470.070	712.545	757.525	-	-	-	1.557.300	791.100	766.200	-	-	-	1.573.400	815.400	758.000	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.470.070	712.545	757.525	-	-	-	1.557.300	791.100	766.200	-	-	-	1.573.400	815.400	758.000	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	35.064	-	-	-	-	-	920.500	-	-	-	-	155.000	34.300	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Bargenstedt

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	1.2.6.001/2008.78510000	Planerkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus	x								30.000 €	- €	30.000 €
2	1.2.6.001/2008.78210000	Grunderwerb f. den Neubau Feuerwehrgerätehaus	x								50.000 €	- €	50.000 €
3	4.2.4.001/2010.78510000	Sanierung Turnhalle				x					75.000 €	- €	75.000 €
Summe											155.000 €	- €	155.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													155.000 €
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													

04 Gemeinde Bargenstedt

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugei
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
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ti
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	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>
10	Summe	Erträge	Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	Summe	Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16
18	Summe	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	Summe	Finanzergebnis	Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20
22	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	Summe	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.140.880	1.128.400	1.210.400	1.240.700	1.272.400	1.299.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.637	444.500	379.300	403.700	422.800	435.500
42	3 + sonstige Transfererträge	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.275	45.600	51.100	50.500	50.500	50.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.196	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	108.895	115.100	24.600	24.600	24.600	24.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.750.987	1.771.100	1.702.800	1.756.700	1.807.400	1.847.100
50	11 Personalaufwendungen	57.649	64.000	83.200	85.300	87.400	89.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.740	254.200	217.800	192.500	190.000	186.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	139.942	121.700	133.700	126.600	113.900	101.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.312.723	1.482.200	1.479.900	1.479.900	1.479.900	1.479.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	124.071	130.700	141.600	138.200	138.300	138.400
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.807.124	2.053.000	2.056.400	2.022.700	2.009.700	1.996.000
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-56.137	-281.900	-353.600	-266.000	-202.300	-148.900
46	19 + Finanzerträge	36.815	15.300	22.700	22.700	22.700	22.700
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.639	5.200	3.900	5.000	10.100	12.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.176	10.100	18.800	17.700	12.600	10.700
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-24.961	-271.800	-334.800	-248.300	-189.700	-138.200
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	271.800	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-24.961	0	-334.800	-248.300	-189.700	-138.200
	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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	139.942	121.700	133.700	126.600	113.900	101.700
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	52.094	43.900	49.900	48.900	45.200	41.800
	Nettoabschreibungsaufwand	87.848	77.800	83.800	77.700	68.700	59.900

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	1.089.485	1.128.400	1.210.400	1.240.700	1.272.400	1.299.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.818	421.000	355.300	380.100	402.900	419.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	33.562	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.188	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	29.445	26.300	24.500	24.500	24.500	24.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.131	15.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.835	1.653.800	1.675.600	1.730.500	1.784.900	1.828.000
70	10 Personalauszahlungen	57.649	64.000	83.200	85.300	87.400	89.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.077	254.200	217.800	192.500	190.000	186.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.639	5.200	3.900	5.000	10.100	12.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.321.950	1.482.200	1.479.900	1.479.900	1.479.900	1.479.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	100.078	130.700	141.600	138.200	138.300	138.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.654.393	1.936.500	1.926.600	1.901.100	1.905.900	1.906.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-54.558	-282.700	-251.000	-170.600	-121.000	-78.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.771	8.200	2.500	5.800	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.575	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	423.800	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	20.948	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.295	432.000	2.500	5.800	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.388	53.000	51.400	30.500	18.000	11.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.894	0	113.000	75.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m. Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	79.282	53.500	214.900	106.000	18.500	11.500

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-23.987	378.500	-212.400	-100.200	-18.500	-11.500
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-78.545	95.800	-463.400	-270.800	-139.500	-89.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	155.000	75.000	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	35.064	920.500	34.300	30.700	34.200	36.100
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.064	-920.500	120.700	44.300	-34.200	-36.100
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-113.609	-824.700	-342.700	-226.500	-173.700	-125.900
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.210.711	1.097.102	272.402	-70.298	-296.798	-470.498
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.097.102	272.402	-70.298	-296.798	-470.498	-596.398
	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	423.800	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	423.800	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	35.064	920.500	34.300	30.700	34.200	36.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.576	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	27.038	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11 Personalaufwendungen	0	1.300	400	700	1.000	1.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.399	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	227	300	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	17.364	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.990	30.700	34.900	35.200	35.500	35.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.047	-22.100	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.047	-22.100	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.047	-22.100	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	227	300	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	227	300	4.000	4.000	4.000	4.000

<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	1.462	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
70	10 Personalauszahlungen	0	1.300	400	700	1.000	1.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.815	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.685	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.500	30.400	30.900	31.200	31.500	31.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.037	-21.800	-22.200	-22.500	-22.800	-23.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.575	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	25.575	2.400	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	25.575	-8.600	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			3.538	-30.400	-22.200	-22.500	-22.800	-23.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.807	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.957	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.957	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17.957	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.957	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.566	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.222	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.789	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.789	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	11.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	11.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-8.600	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-17.789	-27.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7020 Digitale Gremienarbeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-8.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0	1.300	400	700	1.000	1.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	227	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.503	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.770	6.000	5.100	5.400	5.700	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.770	-5.900	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.770	-5.900	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.770	-5.900	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	227	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	227	300	300	300	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	0	1.300	400	700	1.000	1.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.409	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.448	5.700	4.800	5.100	5.400	5.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.448	-5.600	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
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)			-2.448	-5.600	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergütungssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagen 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1	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)	1	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.575	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	27.037	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.209	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	54	200	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.263	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	23.774	-3.600	-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)	23.774	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.774	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.209	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	54	200	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.263	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.801	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.575	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	25.575	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)	25.575	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			23.774	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002 B-Plan Nr. 5								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		25.575	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		25.575	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		25.575	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	10 = Erträge	0	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		480	500	500	500	500	400		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	10 = Erträge		2.182	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		306	3.000	2.500	500	500	500		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		888	700	700	700	700	500		
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.194	8.700	8.200	6.200	6.200	6.000		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		988	-3.200	-2.700	-700	-700	-600		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		988	-3.200	-2.700	-700	-700	-600		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		988	-3.200	-2.700	-700	-700	-600		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		888	700	700	700	700	500		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		480	500	500	500	500	400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		408	200	200	200	200	100		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		176	3.000	2.500	500	500	500		
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		176	8.000	7.500	5.500	5.500	5.500		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.526	-3.000	-2.500	-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)		1.526	-3.000	-2.500	-500	-500	-500		

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	480	500	500	500	500	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10 = Erträge	2.182	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306	3.000	2.500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	888	700	700	700	700	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.194	8.700	8.200	6.200	6.200	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	988	-3.200	-2.700	-700	-700	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	988	-3.200	-2.700	-700	-700	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	988	-3.200	-2.700	-700	-700	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	888	700	700	700	700	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	480	500	500	500	500	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	408	200	200	200	200	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176	3.000	2.500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			176	8.000	7.500	5.500	5.500	5.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			1.526	-3.000	-2.500	-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)			1.526	-3.000	-2.500	-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)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.817	10.500	11.800	11.500	10.800	8.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.517	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.460	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		237	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		17.031	10.700	12.000	11.700	11.000	9.000
50	11 Personalaufwendungen		0	0	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.847	46.800	44.300	41.000	38.500	34.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		62.838	53.200	61.700	56.900	53.500	44.900
53	15 + Transferaufwendungen		900	700	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.881	12.800	12.500	11.900	11.900	11.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		111.466	113.500	122.100	113.700	108.100	96.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-94.434	-102.800	-110.100	-102.000	-97.100	-87.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-94.434	-102.800	-110.100	-102.000	-97.100	-87.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-94.434	-102.800	-110.100	-102.000	-97.100	-87.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		62.838	53.200	61.700	56.900	53.500	44.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		12.617	10.500	11.800	11.500	10.800	8.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		50.221	42.700	49.900	45.400	42.700	36.100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		457	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.332	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		116	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.106	200	200	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen		0	0	2.800	3.100	3.400	3.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.099	46.800	44.300	41.000	38.500	34.800
73	14 + Transferauszahlungen		900	700	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.048	12.800	12.500	11.900	11.900	11.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.047	60.300	60.400	56.800	54.600	51.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-47.942	-60.100	-60.200	-56.600	-54.400	-51.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.771	5.800	2.500	5.800	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	8.771	5.800	2.500	5.800	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.828	35.000	25.900	25.500	13.000	6.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	34.828	35.000	113.900	25.500	13.000	6.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.057	-29.200	-111.400	-19.700	-13.000	-6.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-73.998	-89.300	-171.600	-76.300	-67.400	-57.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817	10.500	11.800	11.500	10.800	8.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	237	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	17.031	10.700	12.000	11.700	11.000	9.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.847	46.800	44.300	41.000	38.500	34.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62.838	53.200	61.700	56.900	53.500	44.900
53	15 + Transferaufwendungen	900	700	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.881	12.800	12.500	11.900	11.900	11.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	111.466	113.500	122.100	113.700	108.100	96.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-94.434	-102.800	-110.100	-102.000	-97.100	-87.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-94.434	-102.800	-110.100	-102.000	-97.100	-87.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.434	-102.800	-110.100	-102.000	-97.100	-87.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	62.838	53.200	61.700	56.900	53.500	44.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.617	10.500	11.800	11.500	10.800	8.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	50.221	42.700	49.900	45.400	42.700	36.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	457	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	116	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106	200	200	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	0	0	2.800	3.100	3.400	3.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.099	46.800	44.300	41.000	38.500	34.800
73	14 + Transferauszahlungen	900	700	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.048	12.800	12.500	11.900	11.900	11.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.047	60.300	60.400	56.800	54.600	51.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-47.942	-60.100	-60.200	-56.600	-54.400	-51.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.771	5.800	2.500	5.800	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	8.771	5.800	2.500	5.800	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.828	35.000	25.900	25.500	13.000	6.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	34.828	35.000	113.900	25.500	13.000	6.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-26.057	-29.200	-111.400	-19.700	-13.000	-6.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-73.998	-89.300	-171.600	-76.300	-67.400	-57.000

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2008 Neubau Feuerwehrgerätehaus							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	80.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-80.000	0	0	0
2009 Container Feuerwehrgerätehaus							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	8.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-8.000	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.800	0	5.800	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.800	0	5.800	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	3.500	19.500	7.000	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	25.000	3.500	19.500	7.000	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-19.200	-3.500	-13.700	-7.000	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523	1.500	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.523	1.500	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.523	-1.500	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.771	0	2.500	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	8.771	0	2.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.305	8.500	22.400	6.000	6.000	6.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.305	8.500	22.400	6.000	6.000	6.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-24.533	-8.500	-19.900	-6.000	-6.000	-6.000

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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52	100	100	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	147.508	179.300	185.600	185.600	185.600	185.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.560	179.400	185.700	185.600	185.600	185.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-147.560	-179.400	-185.700	-185.600	-185.600	-185.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-147.560	-179.400	-185.700	-185.600	-185.600	-185.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.560	-179.400	-185.700	-185.600	-185.600	-185.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	52	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	100	100	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	147.508	179.300	185.600	185.600	185.600	185.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	147.508	179.300	185.600	185.600	185.600	185.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-147.508	-179.300	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
	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)	-147.508	-179.300	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52	100	100	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	147.508	179.300	185.600	185.600	185.600	185.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.560	179.400	185.700	185.600	185.600	185.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-147.560	-179.400	-185.700	-185.600	-185.600	-185.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-147.560	-179.400	-185.700	-185.600	-185.600	-185.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.560	-179.400	-185.700	-185.600	-185.600	-185.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	52	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	100	100	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	147.508	179.300	185.600	185.600	185.600	185.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	147.508	179.300	185.600	185.600	185.600	185.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-147.508	-179.300	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
	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)	-147.508	-179.300	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	79.446	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.446	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-79.446	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-79.446	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.446	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	= 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	59.376	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.376	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-59.376	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	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)	-59.376	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	79.446	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.446	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-79.446	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-79.446	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.446	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	59.376	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.376	60.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-59.376	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	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)	-59.376	-60.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	116.944	143.500	139.400	139.400	139.400	139.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.779	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	125.723	151.000	148.500	148.500	148.500	148.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-125.723	-151.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-125.723	-151.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.723	-151.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	116.944	143.500	139.400	139.400	139.400	139.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.802	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	119.746	151.000	148.500	148.500	148.500	148.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-119.746	-151.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	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)	-119.746	-151.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.967	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.967	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.967	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.967	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.967	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.802	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.802	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.802	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	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)	-2.802	-3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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> (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		116.944	143.500	139.400	139.400	139.400	139.400
54 16 + sonstige Aufwendungen		6.812	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.756	147.700	146.300	146.300	146.300	146.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-123.756	-147.700	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-123.756	-147.700	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-123.756	-147.700	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
= 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		116.944	143.500	139.400	139.400	139.400	139.400
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		116.944	147.700	146.300	146.300	146.300	146.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-116.944	-147.700	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-116.944	-147.700	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	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)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.987	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	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)	-3.987	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.700	-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
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-2.700	-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)	0	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-2.700	-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)	0	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.352	-4.400	-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)	-4.352	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.352	-4.400	-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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.352	-4.400	-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)	-4.352	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.352	-4.400	-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)	-4.352	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.352	-4.400	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.352	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.352	-4.400	-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)	-4.352	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	200	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	2.040	300	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	720	300	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	206	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	164	700	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.190	5.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	850	-5.600	-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)	850	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	850	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	720	300	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	500	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	220	100	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
73	14 + Transferauszahlungen	206	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	164	700	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	470	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	875	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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)	875	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	200	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	2.040	300	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	720	300	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	206	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	164	700	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.190	5.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	850	-5.600	-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)	850	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	850	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	720	300	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	500	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	220	100	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		100	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
73	14 + Transferauszahlungen		206	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		164	700	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		470	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		875	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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)		875	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 40 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 212 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	4.772	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.772	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.772	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.772	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.772	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	= 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	3.960	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.960	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.960	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	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)	-3.960	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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> (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	4.772	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.772	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.772	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.772	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.772	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	= 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	3.960	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.960	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.960	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	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)	-3.960	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	3.6.1.201	Förderung von Kindern in Tagespflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Freiwillige Förderung durch die Gemeinde für die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis zum Schuleintritt in einer Tagespflegestelle

Ziele/Auftrag

Bezuschussung des jeweiligen Elternbeitrages aufgrund Gleichstellung mit Kindern in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Richtlinie zur Förderung von Tagespflegestellen lt. Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

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	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	-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)	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	-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)	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000	-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)	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	-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)	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<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	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51	-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)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-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	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51	-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)	-51	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3.6.3.111	Jugendsozialarbeit		

Textliche Kurzbeschreibung

Aufwendungen für sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung junger Menschen, ferner für geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie für die Unterkunft der an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen teilnehmenden jungen Menschen in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen.

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)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51	-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)	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51	-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	51	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51	-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)	-51	-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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	10.216	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15 + Transferaufwendungen	300.365	317.500	285.100	285.100	285.100	285.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	306.132	323.300	290.900	290.900	290.900	290.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-295.916	-317.300	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-295.916	-317.300	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.916	-317.300	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	418	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.349	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.080	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73	14 + Transferauszahlungen	300.365	317.500	285.100	285.100	285.100	285.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300.365	317.500	285.100	285.100	285.100	285.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-289.285	-312.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
	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)	-289.285	-312.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	10.216	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15 + Transferaufwendungen	300.365	317.500	285.100	285.100	285.100	285.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	306.132	323.300	290.900	290.900	290.900	290.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-295.916	-317.300	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-295.916	-317.300	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.916	-317.300	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	418	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.349	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

<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	5.480	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.080	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73	14 + Transferauszahlungen	300.365	317.500	285.100	285.100	285.100	285.100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300.365	317.500	285.100	285.100	285.100	285.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-289.285	-312.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
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)	-289.285	-312.000	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.400	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	436	500	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	436	3.700	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-436	-3.700	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-436	-3.700	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436	-3.700	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	436	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	436	500	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.400	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.600	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-3.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-3.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.400	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	436	500	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	436	3.700	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-436	-3.700	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-436	-3.700	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436	-3.700	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	436	500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	436	500	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	1.400	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.600	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-3.200	0	0	0	0
	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 bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<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)			0	-3.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<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	449	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	449	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-449	-500	-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)	-449	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-449	-500	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	449	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	449	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-449	-500	-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)	-449	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	4.1.2.001	Gemeindeschwestern- und Sozialstation		

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, 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	449	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	449	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-449	-500	-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)	-449	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-449	-500	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	449	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	449	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-449	-500	-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)	-449	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	934	1.100	1.100	1.100	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	15.901	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.835	17.900	17.900	17.900	17.100	17.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.835	-17.900	-17.900	-17.900	-17.100	-17.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.835	-17.900	-17.900	-17.900	-17.100	-17.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.835	-17.900	-17.900	-17.900	-17.100	-17.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	934	1.100	1.100	1.100	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	934	1.100	1.100	1.100	300	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
73	14 + Transferauszahlungen	15.901	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.901	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.901	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-15.901	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	934	1.100	1.100	1.100	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	15.901	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.835	17.900	17.900	17.900	17.100	17.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.835	-17.900	-17.900	-17.900	-17.100	-17.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.835	-17.900	-17.900	-17.900	-17.100	-17.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.835	-17.900	-17.900	-17.900	-17.100	-17.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	934	1.100	1.100	1.100	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	934	1.100	1.100	1.100	300	300

<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	15.901	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.901	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.901	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-15.901	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	4.491	4.600	4.000	4.000	3.200	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.647	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	458	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	51.895	39.700	39.000	39.000	38.200	38.100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	15.800	16.200	16.600	17.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.026	87.900	34.300	34.300	34.300	34.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.991	13.000	8.800	8.800	8.600	8.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.295	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.312	104.600	63.000	63.500	63.700	64.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.417	-64.900	-24.000	-24.500	-25.500	-26.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.417	-64.900	-24.000	-24.500	-25.500	-26.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.417	-64.900	-24.000	-24.500	-25.500	-26.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.991	13.000	8.800	8.800	8.600	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.491	4.600	4.000	4.000	3.200	3.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.501	8.400	4.800	4.800	5.400	5.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.690	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.931	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.919	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	15.800	16.200	16.600	17.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.191	87.900	34.300	34.300	34.300	34.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.862	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.053	91.600	54.200	54.700	55.100	55.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	866	-56.500	-19.200	-19.700	-20.100	-20.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	13.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	88.000	75.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-3.000	-88.000	-75.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	866	-59.500	-107.200	-94.700	-20.100	-20.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491	4.600	4.000	4.000	3.200	3.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.647	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	458	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	51.895	39.700	39.000	39.000	38.200	38.100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	15.800	16.200	16.600	17.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.026	87.900	34.300	34.300	34.300	34.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.342	9.300	8.800	8.800	8.600	8.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.295	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.663	100.900	63.000	63.500	63.700	64.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.768	-61.200	-24.000	-24.500	-25.500	-26.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.768	-61.200	-24.000	-24.500	-25.500	-26.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.768	-61.200	-24.000	-24.500	-25.500	-26.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.342	9.300	8.800	8.800	8.600	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.491	4.600	4.000	4.000	3.200	3.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.851	4.700	4.800	4.800	5.400	5.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.690	14.900	14.800	14.800	14.800	14.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.931	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.919	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	15.800	16.200	16.600	17.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.191	87.900	34.300	34.300	34.300	34.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.862	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.053	91.600	54.200	54.700	55.100	55.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	866	-56.500	-19.200	-19.700	-20.100	-20.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	13.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	88.000	75.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-3.000	-88.000	-75.000	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	866	-59.500	-107.200	-94.700	-20.100	-20.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2010 Sanierung Turnhalle							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	75.000	75.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-75.000	-75.000	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-10.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-3.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	13.000	3.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	13.000	3.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-13.000	-3.000	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)	0	-13.000	-3.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-13.000	-3.000	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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	13.000	3.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	13.000	3.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-13.000	-3.000	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)	0	-13.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	0	13.000	3.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	13.000	3.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-13.000	-3.000	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)	0	-13.000	-3.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-13.000	-3.000	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)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	13.000	3.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	13.000	3.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-13.000	-3.000	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)	0	-13.000	-3.000	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)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		19	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		273	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		271	300	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		544	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-526	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-526	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-526	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		271	300	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		271	300	200	200	200	200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		6	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		258	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		258	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-252	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	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)		-252	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	19	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	271	300	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	544	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-526	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-526	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-526	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	271	300	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	271	300	200	200	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	258	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	258	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-252	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-252	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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	24.555	112.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	10 = Erträge	24.555	112.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	24.555	112.700	22.500	22.500	22.500	22.500
46	20 + Finanzerträge	35.370	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	35.370	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	59.925	126.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.925	126.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	24.335	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.370	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.705	37.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	59.705	37.500	43.400	43.400	43.400	43.400
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	423.800	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	423.800	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	423.800	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	59.705	461.300	43.400	43.400	43.400	43.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet; 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24.555	112.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	10 = Erträge	24.555	112.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	24.555	112.700	22.500	22.500	22.500	22.500
46	20 + Finanzerträge	35.370	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	35.370	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	59.925	126.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.925	126.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	24.335	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.370	13.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.705	37.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	59.705	37.500	43.400	43.400	43.400	43.400
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	423.800	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	423.800	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	423.800	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	59.705	461.300	43.400	43.400	43.400	43.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
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 Aktien SH Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	423.800	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	423.800	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	423.800	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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.720	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10 = Erträge		2.720	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		668	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		668	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.052	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		2.052	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		2.052	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	= 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)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		2.820	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.820	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		668	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		668	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.152	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	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)		2.152	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.720	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10 = Erträge	2.720	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	668	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	668	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.052	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.052	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.052	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.820	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	668	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	668	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.152	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	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)	2.152	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.879	6.700	6.700	6.600	4.500	3.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.275	20.400	25.900	25.300	25.300	25.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		903	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		502	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		34.559	27.100	32.600	31.900	29.800	28.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		67.499	83.400	105.400	85.400	85.400	85.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		44.644	36.700	42.200	41.500	38.000	36.200
53	15 + Transferaufwendungen		18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	100	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		130.516	138.700	166.300	145.600	142.100	140.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-95.956	-111.600	-133.700	-113.700	-112.300	-111.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-95.956	-111.600	-133.700	-113.700	-112.300	-111.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-95.956	-111.600	-133.700	-113.700	-112.300	-111.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		44.644	36.700	42.200	41.500	38.000	36.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		33.154	27.100	32.600	31.900	29.800	28.900
	= Nettoabschreibungsaufwand		11.490	9.600	9.600	9.600	8.200	7.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		903	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		236	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.980	83.400	105.400	85.400	85.400	85.400
73	14 + Transferauszahlungen		18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	100	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		87.352	102.000	124.100	104.100	104.100	104.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-86.212	-102.000	-124.100	-104.100	-104.100	-104.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		20.948	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		20.948	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.894	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		43.894	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-22.946	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-109.158	-102.000	-124.100	-104.100	-104.100	-104.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.352	4.500	4.500	4.400	2.800	1.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.994	20.100	25.700	25.100	25.100	25.100
	10 = Erträge	30.346	24.600	30.200	29.500	27.900	27.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.145	67.500	89.500	69.500	69.500	69.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40.884	33.700	39.300	38.700	35.800	34.000
53	15 + Transferaufwendungen	18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	115.402	119.800	147.500	126.900	124.000	122.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-85.055	-95.200	-117.300	-97.400	-96.100	-95.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-85.055	-95.200	-117.300	-97.400	-96.100	-95.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.055	-95.200	-117.300	-97.400	-96.100	-95.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.884	33.700	39.300	38.700	35.800	34.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	30.346	24.600	30.200	29.500	27.900	27.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.537	9.100	9.100	9.200	7.900	7.000

<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	57.165	67.500	89.500	69.500	69.500	69.500
73	14 + Transferauszahlungen	18.372	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)								
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		75.538	86.100	108.200	88.200	88.200	88.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-75.538	-86.100	-108.200	-88.200	-88.200	-88.200
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		20.948	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		20.948	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.894	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		43.894	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-22.946	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-98.484	-86.100	-108.200	-88.200	-88.200	-88.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5001 Enderschließung B-Plan Nr. 3								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.080	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.080	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.080	0	0	0	0	0
5002 B-Plan Nr. 5								
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		20.948	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		20.948	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.815	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		41.815	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-20.866	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	300	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	903	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	502	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.076	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.323	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.271	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.594	16.700	16.600	16.500	16.500	16.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.518	-15.400	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.518	-15.400	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.518	-15.400	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.271	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.670	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	601	200	200	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	903	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	236	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.783	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			11.783	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-10.643	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
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)			-10.643	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137	1.200	1.200	1.200	700	700
	10 = Erträge	1.137	1.200	1.200	1.200	700	700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.489	1.500	1.500	1.500	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.520	2.200	2.200	2.200	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.489	1.500	1.500	1.500	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.137	1.200	1.200	1.200	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	352	300	300	300	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-31	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	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 bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-31	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	500	500	500	400	100
	10 = Erträge	434	500	500	500	400	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	908	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.533	2.600	1.900	1.900	1.800	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.441	4.900	4.100	4.100	4.000	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.007	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.007	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.007	-4.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.533	2.600	1.900	1.900	1.800	1.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	434	500	500	500	400	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.098	2.100	1.400	1.400	1.400	900
<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	908	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	908	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-908	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	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)	-908	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	342	1.000	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	342	1.000	900	900	900	900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-342	-1.000	-900	-900	-900	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-342	-1.000	-900	-900	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342	-1.000	-900	-900	-900	-900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	342	1.000	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	342	1.000	900	900	900	900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-342	-1.000	-900	-900	-900	-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)	-342	-1.000	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	434	500	500	500	400	100
	10 = Erträge	434	500	500	500	400	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	566	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.533	2.600	1.900	1.900	1.800	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.099	3.900	3.200	3.200	3.100	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.665	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.665	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.665	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.533	2.600	1.900	1.900	1.800	1.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	434	500	500	500	400	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.098	2.100	1.400	1.400	1.400	900

<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	566	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	566	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-566	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)			-566	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112	-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)	-112	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112	-200	-200	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2	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	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110	-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)	-110	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	14 + bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2	0	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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> (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	100	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110	-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)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	110	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110	-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)	-110	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wirtschaftswege in eigenen Liegenschaften

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten gemeindlicher Liegenschaften

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz/Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	646	200	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10 = Erträge	2.767	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11 Personalaufwendungen	57.649	62.700	64.200	65.300	66.400	67.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.383	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.637	7.100	7.200	5.700	1.000	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.670	83.900	87.100	86.700	83.100	83.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.903	-81.600	-84.700	-84.300	-80.700	-81.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-78.903	-81.600	-84.700	-84.300	-80.700	-81.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.903	-81.600	-84.700	-84.300	-80.700	-81.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.637	7.100	7.200	5.700	1.000	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.637	7.100	7.200	5.700	1.000	300
<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	225	200	300	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
70	10 Personalauszahlungen	57.649	62.700	64.200	65.300	66.400	67.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.551	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.200	76.800	79.900	81.000	82.100	83.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-69.719	-74.500	-77.500	-78.600	-79.700	-80.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560	4.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	560	4.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-560	-4.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-70.279	-78.500	-90.000	-83.600	-84.700	-85.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	646	200	300	300	300	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10 = Erträge	2.767	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11 Personalaufwendungen	57.649	62.700	64.200	65.300	66.400	67.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.383	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.637	7.100	7.200	5.700	1.000	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.670	83.900	87.100	86.700	83.100	83.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.903	-81.600	-84.700	-84.300	-80.700	-81.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-78.903	-81.600	-84.700	-84.300	-80.700	-81.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.903	-81.600	-84.700	-84.300	-80.700	-81.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.637	7.100	7.200	5.700	1.000	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.637	7.100	7.200	5.700	1.000	300

<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	225	200	300	300	300	300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
70	10 Personalauszahlungen	57.649	62.700	64.200	65.300	66.400	67.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.551	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		72.200	76.800	79.900	81.000	82.100	83.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-69.719	-74.500	-77.500	-78.600	-79.700	-80.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		560	4.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		560	4.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-560	-4.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-70.279	-78.500	-90.000	-83.600	-84.700	-85.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	7.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.500	7.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-2.500	-7.500	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		560	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		560	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-560	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-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)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.411	3.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-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)	-3.411	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000

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	1.140.880	1.128.400	1.210.400	1.240.700	1.272.400	1.299.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.618	421.000	355.300	380.100	402.900	419.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.828	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.569.326	1.549.500	1.565.800	1.620.900	1.675.400	1.718.700
53	15	+ Transferaufwendungen	696.867	785.900	811.500	811.500	811.500	811.500
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	696.867	785.900	811.500	811.500	811.500	811.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	872.459	763.600	754.300	809.400	863.900	907.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-148	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	872.311	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	872.311	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000
		= 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.089.485	1.128.400	1.210.400	1.240.700	1.272.400	1.299.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.618	421.000	355.300	380.100	402.900	419.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-684	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.419	1.549.500	1.565.800	1.620.900	1.675.400	1.718.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	706.906	785.900	811.500	811.500	811.500	811.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	707.054	786.100	811.700	811.700	811.700	811.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	755.366	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000
	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)	755.366	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.140.880	1.128.400	1.210.400	1.240.700	1.272.400	1.299.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.618	421.000	355.300	380.100	402.900	419.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	54.828	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.569.326	1.549.500	1.565.800	1.620.900	1.675.400	1.718.700
53	15 + Transferaufwendungen	696.867	785.900	811.500	811.500	811.500	811.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	696.867	785.900	811.500	811.500	811.500	811.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	872.459	763.600	754.300	809.400	863.900	907.200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148	200	200	200	200	200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-148	-200	-200	-200	-200	-200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	872.311	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	872.311	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.089.485	1.128.400	1.210.400	1.240.700	1.272.400	1.299.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.618	421.000	355.300	380.100	402.900	419.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-684	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.419	1.549.500	1.565.800	1.620.900	1.675.400	1.718.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148	200	200	200	200	200
73	14 + Transferauszahlungen	706.906	785.900	811.500	811.500	811.500	811.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	707.054	786.100	811.700	811.700	811.700	811.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	755.366	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		755.366	763.400	754.100	809.200	863.700	907.000

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
42	3 + sonstige Transfererträge	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
	10 = Erträge	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
46	20 + Finanzerträge	1.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.491	5.000	3.700	4.800	9.900	11.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-4.046	-3.200	-1.900	-3.000	-8.100	-10.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.651	7.800	7.600	7.400	7.300	7.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.491	5.000	3.700	4.800	9.900	11.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.491	5.000	3.700	4.800	9.900	11.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	155.000	75.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	35.064	920.500	34.300	30.700	34.200	36.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)							
42	3 + sonstige Transfererträge	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
	10 = Erträge	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
46	20 + Finanzerträge	1.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.491	5.000	3.700	4.800	9.900	11.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-4.046	-3.200	-1.900	-3.000	-8.100	-10.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.206	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.445	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.651	7.800	7.600	7.400	7.300	7.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.491	5.000	3.700	4.800	9.900	11.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.491	5.000	3.700	4.800	9.900	11.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		2.159	2.800	3.900	2.600	-2.600	-4.700
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	0	155.000	75.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		35.064	920.500	34.300	30.700	34.200	36.100

Übersicht Investitions- maßnahmen

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2008 Neubau Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	50.000	0	0	0
1.2.6.001/2008.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
2025:						
<i>pauschaler Ansatz für den Grunderwerb einer</i>						
<i>Fläche für den Neubau eines Feuerwehrgeräte-</i>						
<i>hauses (50.000 €)</i>						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	30.000	0	0	0
1.2.6.001/2008.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
2025:						
<i>Planerkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus (30.000 €)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	80.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-80.000	0	0	0
2009 Container Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	8.000	0	0	0
1.2.6.001/2009.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
2025:						
<i>Anschaffung eines Lagercontainers bei der</i>						
<i>Feuerwehr</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	8.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-8.000	0	0	0
2010 Sanierung Turnhalle						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	75.000	75.000	0	0
4.2.4.001/2010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung i.H.v 75.000 € f. HH-Jahr 2026</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	75.000	75.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	-75.000	-75.000	0	0
5001 Enderschließung B-Plan Nr. 3						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.080	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.080	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.080	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.080	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002 B-Plan Nr. 5						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	25.575	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.575	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	20.948	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.948	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	46.523	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	41.815	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	41.815	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.815	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	4.709	0	0	0	0	0
7020 Digitale Gremienarbeit						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	2.400	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	2.400	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	11.000	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	11.000	0	0	0	0
2024: <i>Kauf digitaler Endgeräte f. Gremienarbeit</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-8.600	0	0	0	0
7111 Aktien SH Netz AG						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0	423.800	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	0	423.800	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	423.800	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	423.800	0	0	0	0
9800 Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	500	500	500	500	500
4.2.1.001/9800.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	5.800	0	5.800	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	5.800	0	5.800	0	0
2026: Förderung AT-Geräte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.800	0	5.800	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	27.500	21.000	19.500	7.000	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	25.000	3.500	19.500	7.000	0
2025: Off-Road-System Rollcontainer MUNK (3.500 €)						
2026: 4x AT-Geräte (19.500 €)						
2027: Hochleistungslüfter (7.000 €)						
4.2.4.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	10.000	0	0	0
2025: Anschaffung von 2 Mährobotern (10.000 €)						
5.7.3.004/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	2.500	7.500	0	0	0
2025: Anhänger mit Gestell f. Gemeindezelt (7.500 €)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	27.500	21.000	19.500	7.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-21.700	-21.000	-13.700	-7.000	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.523	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	1.523	1.500	0	0	0	0
2024: 1x Werkzeugsatz E-Fahrzeuge (1.500 €)						
5.7.3.004/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.523	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.523	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	8.771	0	2.500	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	8.771	0	2.500	0	0	0
2025: Förderung DME (2.500 €)						
26 Summe der investiven Einzahlungen	8.771	0	2.500	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	33.864	13.000	27.900	8.500	8.500	8.500
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	33.305	8.500	22.400	6.000	6.000	6.000
2025: 3x Überjacke AT-Träger (2.500 €) 3x Überhose AT-Träger (2.500 €) 6x Schnittschutzgamaschen (2.900 €) 4x Funksprechgarnituren AT (3.500 €) 20x DME-Digitale Meldeempfänger (10.000 €) Ersatz, die Geräte sind 15 Jahre alt u. die Reparaturkosten übersteigen den Neuwert Pauschalierter Ansatz f. Ersatzbeschaffungen (1.000 €)						
4.2.4.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	3.000	3.000	0	0	0
Ersatzbedarf der Tore + pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen						
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	560	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.864	13.000	27.900	8.500	8.500	8.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.093	-13.000	-25.400	-8.500	-8.500	-8.500

Stellenplan der Gemeinde Bargenstedt für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Bargenstedt
für das Haushaltsjahr 2025

Keine Veränderung im Stellenplan 2025 zum Vorjahr.

Stellenplan Gemeinde Bargenstedt HHJ 2025

lfd.Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	1.1.1.003.	<u>Hauptamt</u>							
1		Gemeindebote	0,03	1	0,03	1	0,03	1	
2		Gemeindebote	0,03	1	0,03	1	0,03	1	
	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>							
3		Gemeindearbeiter	1	6	1	6	1	6	
	1.2.6.001.	<u>Brandschutz</u>							
4		Reinigungskraft	0,06	2	-	-	0,06	2	TZ: 2 Std./Wo.
	4.2.4.001	<u>Sportstätten</u>							
5		Reinigungskraft	0,34	2	-	-	0,34	2	TZ: 13 Std./Wo.

		Stellen insgesamt	1,46		1,06		1,46		
--	--	--------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Veränderungsliste - HHJ 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		

Stellenplanquerschnitt 2025

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)																Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen																freie Verein-barung	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	2	1						
A.	Verwaltung																																			
	Summe A																															0				
	Vorjahr																																			
	weniger mehr																																			
B. 1.1.1.003 5.7.3.004. 1.2.6.001. 4.2.4.001	Einrichtungen und Betriebe Hauptamt																													0,06		0,06				
	Bauhof																							1								1				
	Brandschutz																											0,06				0,06				
	Sportstätten																											0,34				0,34				
	Summe B																							1				0,4	0,06			1,46				
	Vorjahr																							1				0,4	0,06			1,46				
	weniger mehr																																			
	Summe A + B																							1				0,4	0,06			1,46				