



**Gemeinde Barlt**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

**Haushaltsjahr 2025**

# Inhaltsverzeichnis

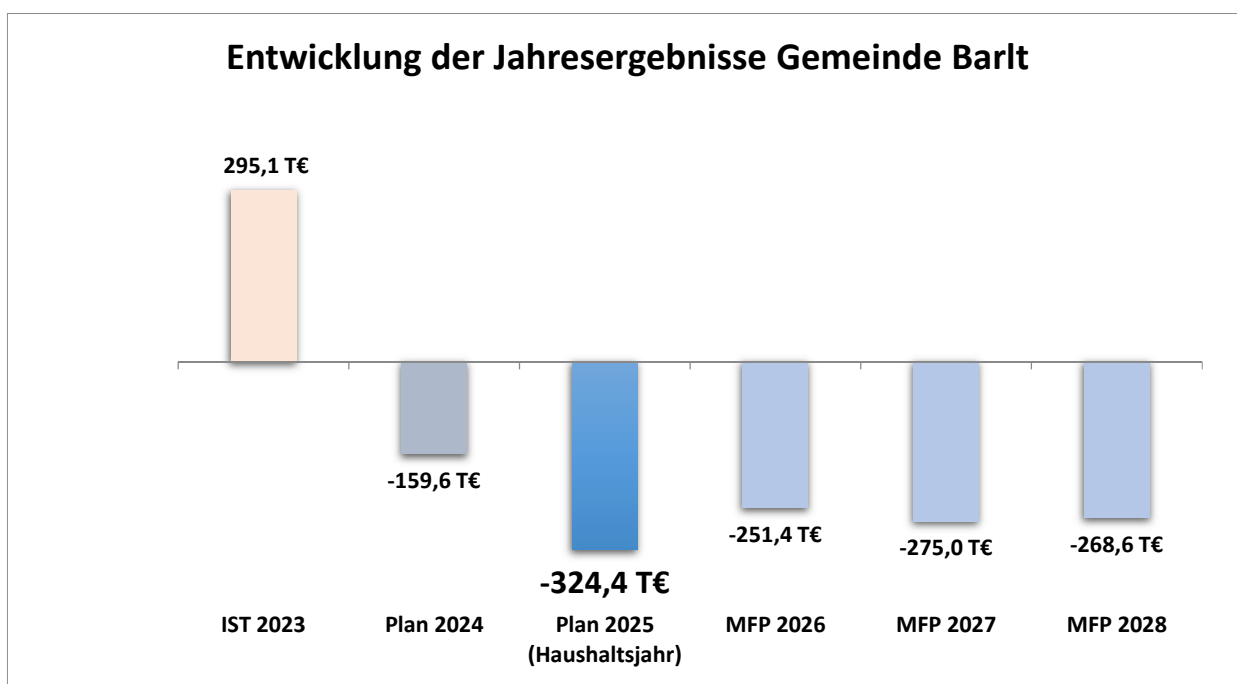
	Seite(n)
<b>Haushalt Eckdaten</b>	<b>1-12</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>13-14</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>15</b>
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzausweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	22
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	24
Übersichten über Sondervermögen usw.	25
Übersicht über die Gesamtverschuldung	26
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	28
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	29
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	30
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	31
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>32-33</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>34</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>35-36</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>36-38</b>
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>39-146</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>147-151</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>152-155</b>

FD Finanzwirtschaft

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2025

### Gemeinde Barlt



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	3.002.600	2.381.200	↘
Aufwendungen	3.162.200	2.705.600	↘
Ergebnis	-159.600	-324.400	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	4.366.400	2.831.000	↘
Auszahlungen	5.152.200	3.219.200	↘
Änderung des Bestandes	-785.800	-388.200	↗

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2024	2025	
<b>1</b> Zentrale Verwaltung	-114.200,00 €	-90.400,00 €	↗
Erträge	38.100,00 €	43.800,00 €	↗
Aufwand	152.300,00 €	134.200,00 €	↘
<b>2</b> Schule und Kultur	-286.900,00 €	-314.200,00 €	↘
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	286.900,00 €	314.200,00 €	↗
<b>3</b> Soziales und Jugend	-222.400,00 €	-207.500,00 €	↗
Erträge	284.400,00 €	316.700,00 €	↗
Aufwand	506.800,00 €	524.200,00 €	↗
<b>4</b> Gesundheit und Sport	-28.300,00 €	-26.700,00 €	↗
Erträge	8.900,00 €	9.500,00 €	↗
Aufwand	37.200,00 €	36.200,00 €	↘
<b>5</b> Gestaltung der Umwelt	-68.600,00 €	-182.800,00 €	↘
Erträge	339.400,00 €	282.400,00 €	↘
Aufwand	408.000,00 €	465.200,00 €	↗
<b>6</b> Zentrale Finanzleistung	560.800,00 €	497.200,00 €	↘
Erträge	2.331.800,00 €	1.728.800,00 €	↘
Aufwand	1.771.000,00 €	1.231.600,00 €	↘
Ergebnis	-159.600,00 €	-324.400,00 €	↘

\*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		500,00	500,00	27.000,00	20.100,00	-6.900,00	-19.600,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		3.200,00	9.800,00	6.600,00	-9.700,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	1.800,00	5.800,00	4.000,00	9.800,00	5.000,00	-4.800,00	800,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	29.000,00	31.000,00	2.000,00	5.200,00	25.600,00	20.400,00	5.400,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.300,00	300,00	18.300,00	18.600,00	300,00	-15.300,00
1.2.6.001 Brandschutz	4.200,00	3.100,00	-1.100,00	88.800,00	55.100,00	-33.700,00	-52.000,00
2.1.1.001 Grundschulen				141.000,00	133.600,00	-7.400,00	-133.600,00
2.1.7.001 Gymnasien				70.000,00	67.600,00	-2.400,00	-67.600,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				2.200,00	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				69.900,00	90.500,00	20.600,00	-90.500,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				2.700,00	3.300,00	600,00	-3.300,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				1.100,00	3.100,00	2.000,00	-3.100,00
2.8.1.002 Chroniken					15.000,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00		-100,00	
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - o. Träger	100,00		-100,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	-5.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				300,00		-300,00	
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	284.300,00	316.700,00	32.400,00	503.300,00	519.100,00	15.800,00	-202.400,00
4.1.2.001 Gemeindefestveranstaltungen & Sozialstation				500,00			-500,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				1.400,00	1.400,00		-1.400,00
4.2.4.001 Sportstätten	4.500,00	5.100,00	600,00	7.900,00	11.200,00	3.300,00	-6.100,00
4.2.4.002 Sporthallen	4.400,00	4.400,00		27.400,00	23.100,00	-4.300,00	-18.700,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung					13.100,00	13.100,00	-13.100,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				200,00	200,00		-200,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	162.800,00	54.900,00	-107.900,00				54.900,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.100,00	1.000,00	-100,00				1.000,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	400,00	400,00		14.800,00	9.800,00	-5.000,00	-9.400,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	14.400,00	14.400,00		61.500,00	58.500,00	-3.000,00	-44.100,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	2.300,00	1.200,00	-1.100,00	11.100,00	9.400,00	-1.700,00	-8.200,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Warthäuschen	400,00	400,00		1.500,00	1.500,00		-1.100,00
5.5.1.002 Spielplätze	2.100,00	2.100,00		3.000,00	3.300,00	300,00	-1.200,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	9.900,00	8.900,00	-1.000,00	44.700,00	40.300,00	-4.400,00	-31.400,00
5.7.3.002 Mehrzweckgebäude/-hallen/ DGHs usw.	7.000,00	24.000,00	17.000,00	75.100,00	62.700,00	-12.400,00	-38.700,00
5.7.3.004 Bauhof	9.000,00	35.100,00	26.100,00	82.900,00	142.900,00	60.000,00	-107.800,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	20.000,00	20.000,00		300,00	300,00		19.700,00
5.7.3.101 Stiftungen	110.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	120.000,00	10.000,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				2.700,00	3.000,00	300,00	-3.000,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	2.331.300,00	1.728.300,00	-603.000,00	1.753.200,00	1.189.900,00	-563.300,00	538.400,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		17.800,00	41.700,00	23.900,00	-41.200,00
<b>Summe</b>	<b>3.002.600,00</b>	<b>2.381.200,00</b>	<b>-621.400,00</b>	<b>3.162.200,00</b>	<b>2.705.600,00</b>	<b>-456.600,00</b>	<b>-324.400,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	84.300	84.300	→
Gewerbsteuer	1.200.000	1.000.000	↘
Sonstige Steuern	3.000	3.000	→
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	521.200	563.700	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	67.200	69.400	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>1.875.700</b>	<b>1.720.400</b>	↘

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	592.100	227.300	↘
Amtsumlage	436.500	358.100	↘
Kreisumlage	586.500	495.000	↘
Schulverbandsumlagen	107.600	110.500	↗
Gewerbsteuerumlage	131.300	109.400	↘
<b>Summe</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.300.300</b>	↘

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

Der Amtsumlagesatz beträgt - nach Beschluss des Amtsausschusses - im Haushaltsjahr 2025 21,704%.

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes 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)	283.100	292.800	↗
davon : Kosten Grundschulen	141.000	133.600	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	72.100	91.600	↗
Kosten Gymnasien	70.000	67.600	↘
Kosten Förderschulen	0	0	→
Kindertageseinrichtungen*	219.000	202.400	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	112.000	131.000	↗
Restkostenfinanzierung	115.500	83.300	↘
<b>Summe</b>	<b>502.100</b>	<b>495.200</b>	↘

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	64.700	107.500	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	123.800	71.300	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	23.000	18.000	↘
Nettoabschreibungsaufwand	69.900	87.900	↗
<b>Summe</b>	<b>258.400</b>	<b>266.700</b>	↗

## Übersicht Investitionstätigkeit

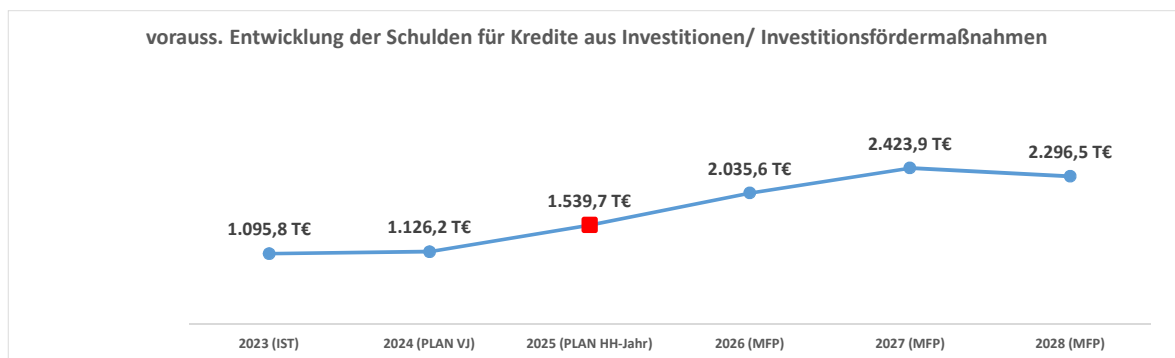
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	793.500	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	812.200	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.605.700</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500	22.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.800	36.200
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	1.140.000	507.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.242.300</b>	<b>565.200</b>



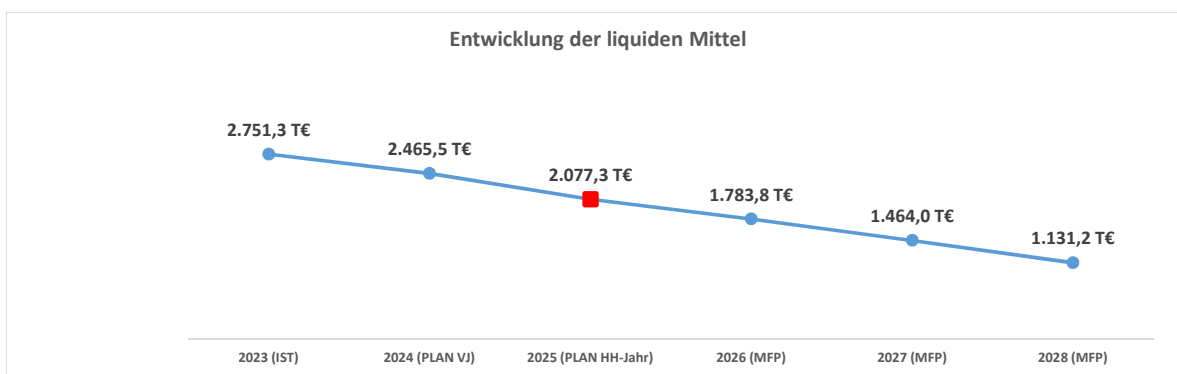
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	1.095.791,72 €	1.126.191,72 €	1.539.691,72 €	2.035.591,72 €	2.423.891,72 €
				2.035.591,72 €	2.423.891,72 €
					2.296.491,72 €

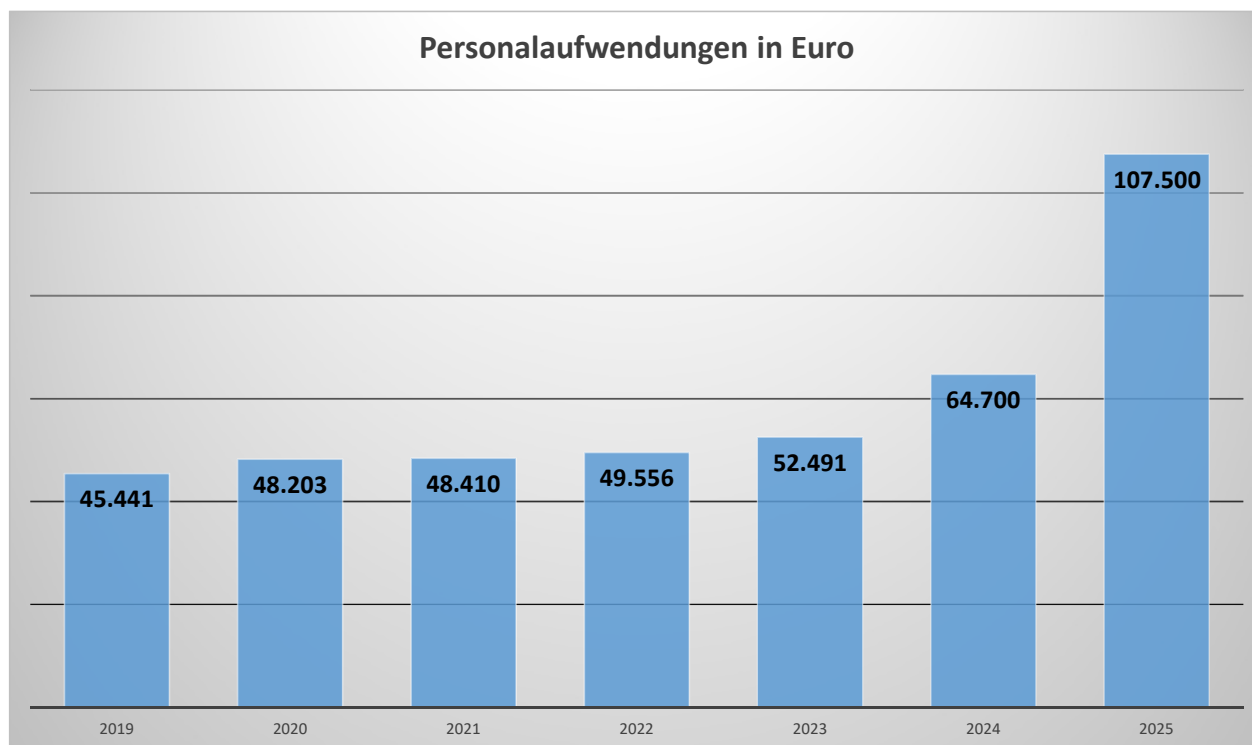


## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

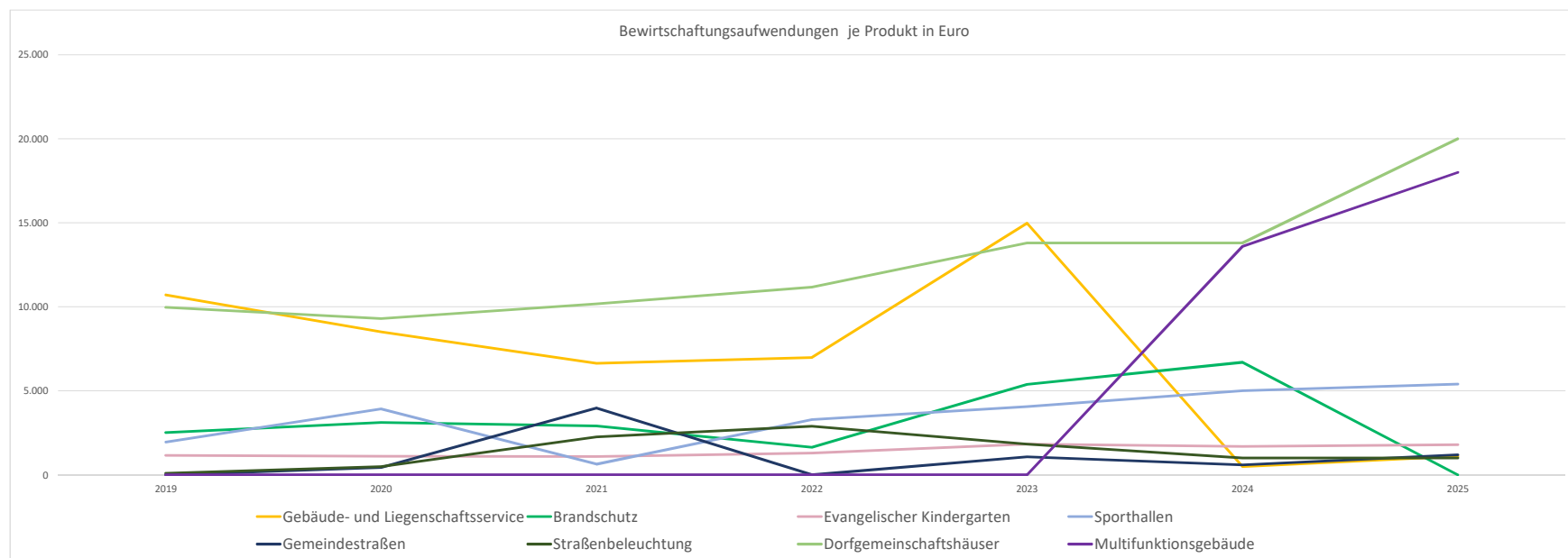
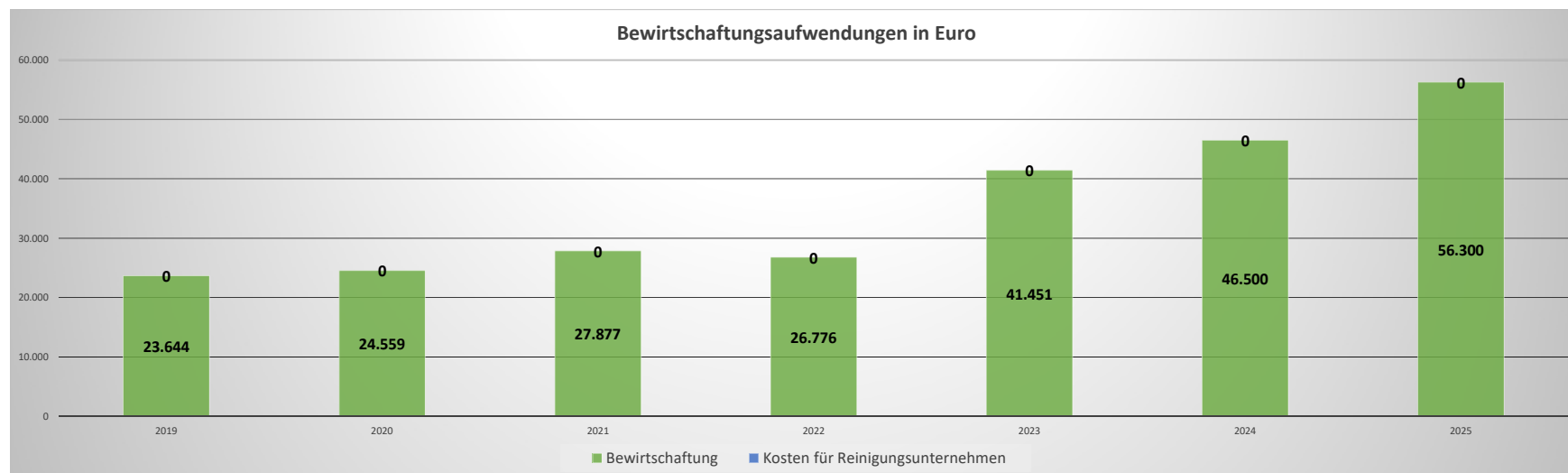
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Liquide Mittel	2.751.323,70 €	2.465.523,70 €	2.077.323,70 €	1.783.823,70 €	1.464.023,70 €
				1.783.823,70 €	1.464.023,70 €
					1.131.223,70 €



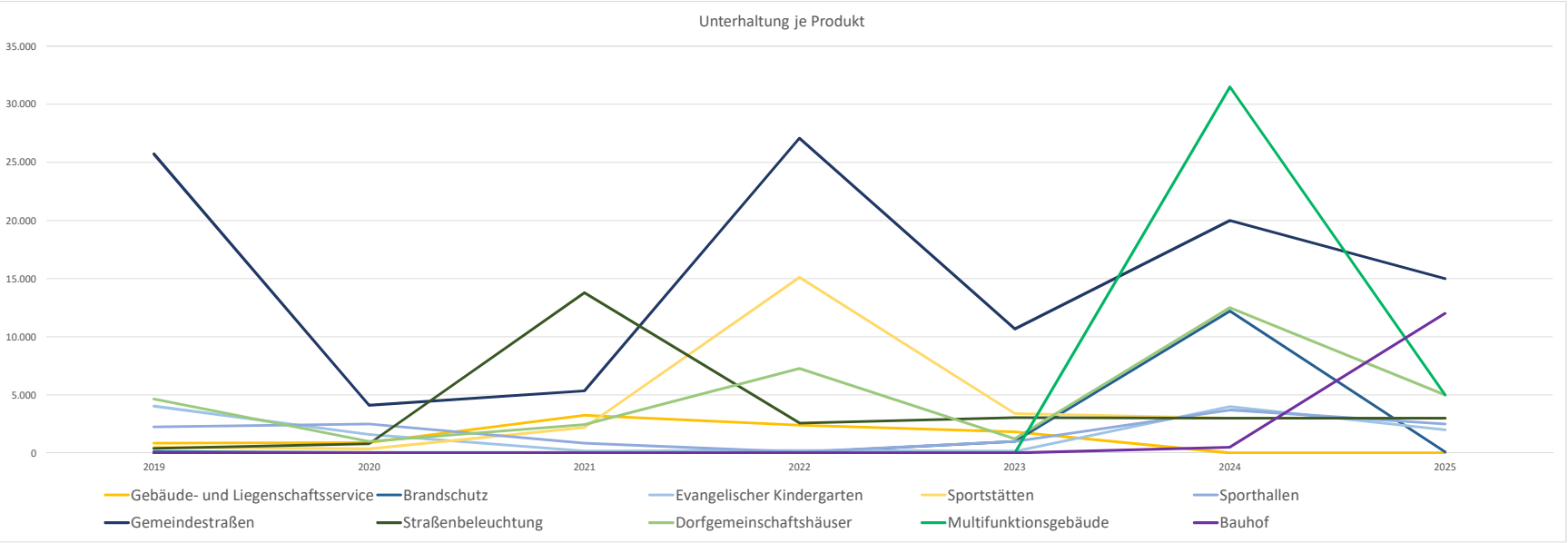
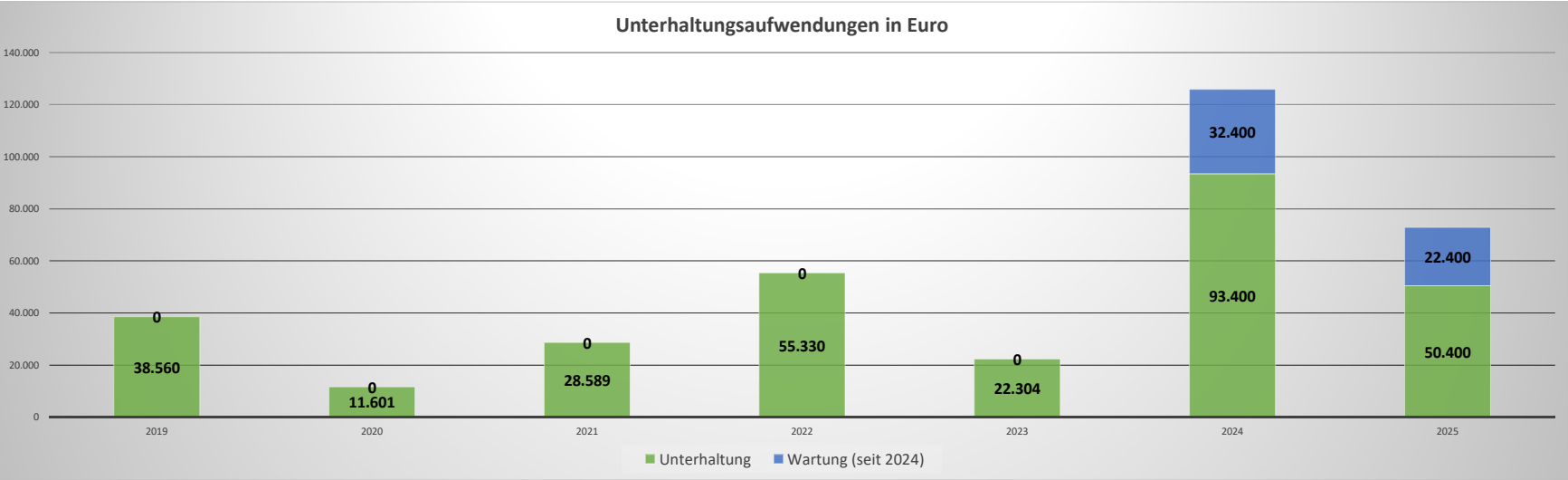
## Entwicklung der Personalaufwendungen



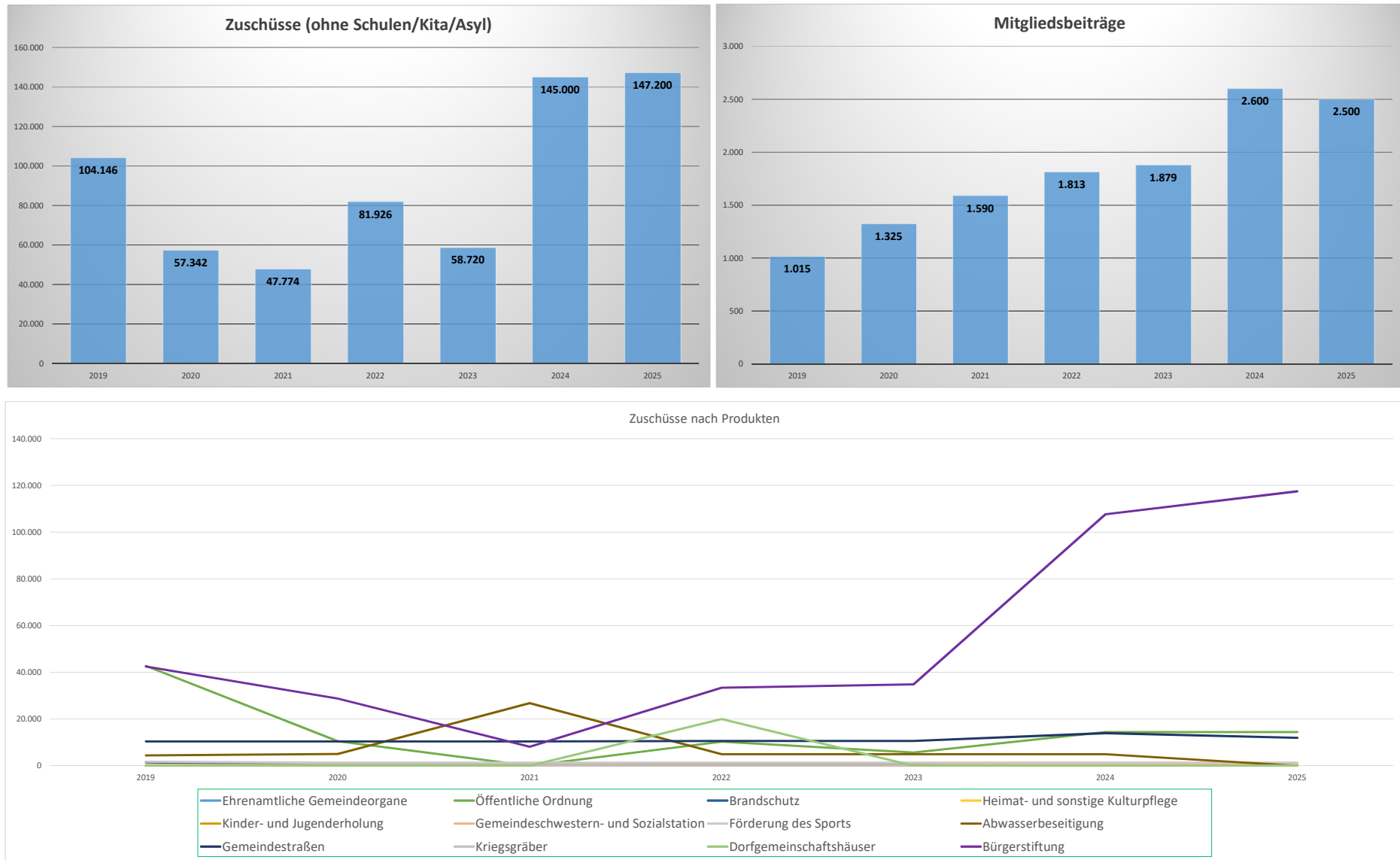
## Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



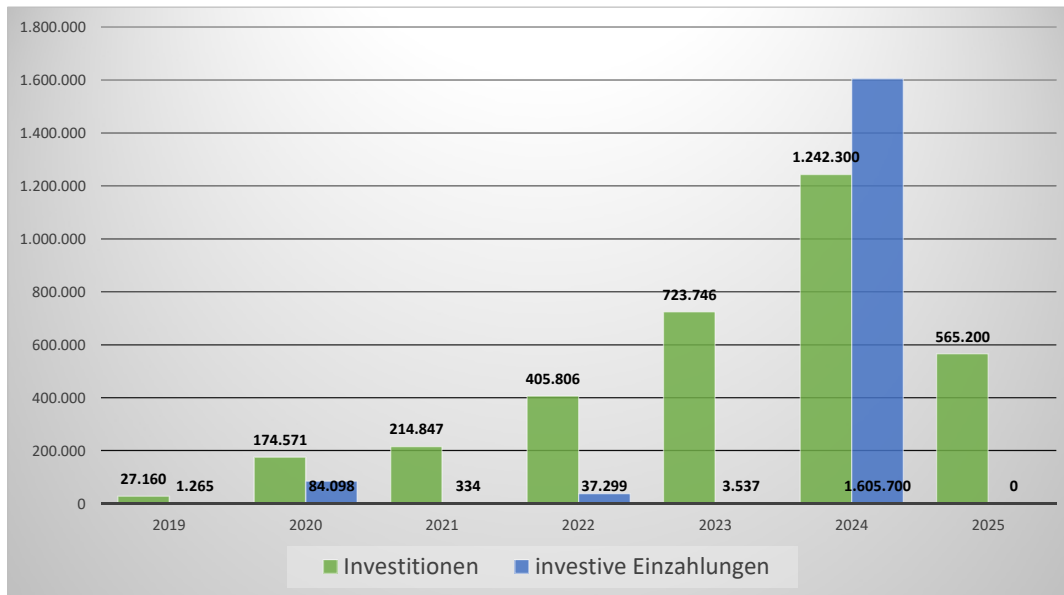
## Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



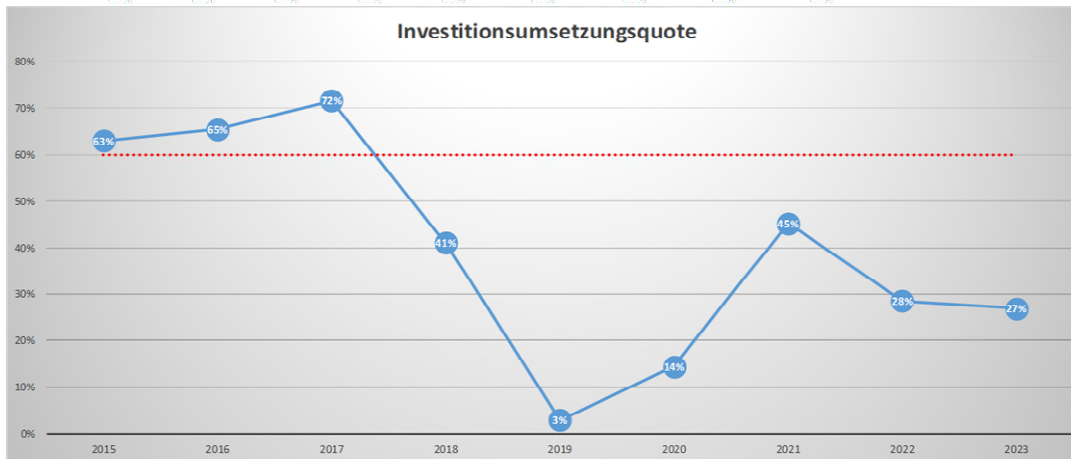
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

### Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	24.125,43	946.568,55	34.210,96	45.039,73	909.767,52	1.209.111,71	474.604,88	1.511.927,18	2.692.502,36
Ist	15.202,95	619.735,68	24.499,76	18.532,95	27.160,26	174.571,44	214.847,30	430.805,97	723.746,23
Quote	63%	65%	72%	41%	3%	14%	45%	28%	27%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
456.466,50	723.746,23



## Haushaltssatzung der Gemeinde Barlt für das Haushaltsjahr 2025

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.381.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.705.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	324.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	324.400 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.331.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.567.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	500.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	651.700,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.100.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 1,95

### § 3

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

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 381 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 248 v.H.
2. Gewerbesteuer 320 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.

Barlt, den 10.12.2024

gez. \_\_\_\_\_  
Bürgermeister  
Daniel Kaspereit

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



**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan**

**der**

**Gemeinde Barlt**

**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	41	40	40	40	40
Grundsteuer B	69	70	44	44	44
Gewerbesteuer	695	1.917	1.272	1.200	1.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353	387	394	441	480
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32	27	28	37	39
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	3	3	3
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	56	65	73	67	69
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	34	39	39	43	45
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	16	12	7	0	8
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.299</b>	<b>2.560</b>	<b>1.900</b>	<b>1.875</b>	<b>1.728</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-24,02%</b>	<b>97,07%</b>	<b>-25,78%</b>	<b>-1,32%</b>	<b>-7,84%</b>
Gewerbesteuerumlage	87	162	187	131	109
allgemeine Kreisumlage	326	419	372	587	495
Amtsumlage	217	258	286	437	358
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	17	148	83	592	227
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>647</b>	<b>987</b>	<b>928</b>	<b>1.747</b>	<b>1.189</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-24,42%</b>	<b>52,55%</b>	<b>-5,98%</b>	<b>88,25%</b>	<b>-31,94%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2021</b>	1.277	812	894	1.195	1.568,17	711	762
<b>2022</b>	1.195	0	49	1.146	1.475,19	400	777
<b>2023</b>	1.146	0	50	1.096	1.449,46	500	756
<b>2024</b>	1.096	400	870	626	819,62	0	764
<b>2025</b>	626	500	87	1.040	1.360,85	-----	764
<b>2026</b>	1.040	600	104	1.536	2.009,94	-----	764
<b>2027</b>	1.536	500	112	1.924	2.518,18	-----	764
<b>2028</b>	1.924	0	127	1.796	2.351,43	-----	764

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	278	266	240	0	27	212
2.2	aufzulösende Zuweisungen	343	328	1.106	0	13	1.094
2.3	aufzulösende Beiträge	101	90	80	0	10	70
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	258	401	401	0	0	401
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>980</b>	<b>1.085</b>	<b>1.827</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1.776</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	456	456	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	geförderte Sanierung Harmonie	500.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	500.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	500.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021</b>	2.215	215	3	1.076	0	-
<b>2022</b>	2.370	431	0	1.935	1.059	-
<b>2023</b>	3.898	724	0	3.140	1.466	-
<b>2024</b>	1.242	-	-	-	-	-
<b>2025</b>	565	-	-	-	-	-
<b>2026</b>	624	-	-	-	-	-
<b>2027</b>	513	-	-	-	-	-
<b>2028</b>	13	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.743	1.885	2.125	3.162	2.706	2.711
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	87	71	109	131	109	115
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	17	98	98	592	227	243
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	542	654	726	1.023	853	853
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	127	99	109	127	123	123
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>970</b>	<b>963</b>	<b>1.083</b>	<b>1.289</b>	<b>1.394</b>	<b>1.377</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>11,65%</b>	<b>19,02%</b>	<b>8,15%</b>	<b>-1,22%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 5,0</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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



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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2024	9.000,00	82.900,00	14.800,00	-73.900,00	10,86%
	2025	35.100,00	142.900,00	15.300,00	-107.800,00	24,56%
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2024	9.900,00	44.700,00	12.000,00	-34.800,00	22,15%
	2025	8.900,00	40.300,00	8.800,00	-31.400,00	22,08%
Multifunktionsgebäude 5.7.3.002	2024	7.000,00	75.100,00	0,00	-68.100,00	9,32%
	2025	24.000,00	62.700,00	15.000,00	-38.700,00	38,28%
	2024					
	2025					
<b>Gesamt</b>	2024	25.900,00	202.700,00	26.800,00	-176.800,00	12,78%
	2025	68.000,00	245.900,00	39.100,00	-177.900,00	27,65%

**Hinweis:**

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

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

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

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

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,5	-0,5	-0,5
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-90,4	-107,6	-110,5
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-10,6	-14,0	-12,0
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,19	1,15	1,10	0,63	1,04	1,54	1,92	1,80
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,19	1,15	1,10	0,63	1,04	1,54	1,92	1,80
	9	€/Ew	1.568	1.475	1.449	820	1.361	2.010	2.518	2.351
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,19	1,15	1,10	0,63	1,04	1,54	1,92	1,80
	14	€/Ew	1.568	1.475	1.449	820	1.361	2.010	2.518	2.351
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
<b>2021</b>	1.559	0	1.170	0	146	<b>2.874</b>	5.201	55	<b>30,0</b>
<b>2022</b>	1.560	0	1.314	0	587	<b>3.462</b>	6.236	56	<b>25,0</b>
<b>2023</b>	1.871	0	1.591	0	295	<b>3.757</b>	6.573	57	<b>28,5</b>
<b>2024</b>					0				
<b>2025</b>					0				
<b>2026</b>					0				
<b>2027</b>					0				
<b>2028</b>					0				

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	600.000	500.000	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	600.000	500.000	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	600	500	0	0	0

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	26.492	145.396	-	- 118.905	38.100	152.300	-	- 114.200	43.800	134.200	-	- 90.400
11	Innere Verwaltung	20.519	82.100	-	- 61.581	30.900	45.200	-	- 14.300	37.400	60.500	-	- 23.100
12	Sicherheit und Ordnung	5.973	63.297	-	- 57.324	7.200	107.100	-	- 99.900	6.400	73.700	-	- 67.300
2	<b>Schule und Kultur</b>	-	284.889	-	- 284.889	-	286.900	-	- 286.900	-	314.200	-	- 314.200
20-24	Schulträgeraufgaben	-	284.533	-	- 284.533	-	285.800	-	- 285.800	-	296.100	-	- 296.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	356	-	- 356	-	1.100	-	- 1.100	-	18.100	-	- 18.100
3	<b>Soziales und Jugend</b>	301.629	493.599	-	- 191.970	284.400	506.800	-	- 222.400	316.700	524.200	-	- 207.500
31-35	Soziale Hilfen	-	3.193	-	- 3.193	100	3.100	-	- 3.000	-	5.000	-	- 5.000
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	301.629	490.406	-	- 188.777	284.300	503.700	-	- 219.400	316.700	519.200	-	- 202.500
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	18.497	33.067	3.907	- 14.570	8.900	37.200	4.500	- 28.300	9.500	36.200	4.900	- 26.700
41	Gesundheitsdienste	-	357	-	- 357	-	500	-	- 500	-	500	-	- 500
42	Sportförderung	18.497	32.710	3.907	- 14.213	8.900	36.700	4.500	- 27.800	9.500	35.700	4.900	- 26.200
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	327.953	382.303	48.584	- 54.349	339.400	408.000	60.200	- 68.600	282.400	465.200	102.600	- 182.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.100	-	- 13.100
52	Bauen und Wohnen	-	30	-	- 30	-	200	-	- 200	-	200	-	- 200
53	Ver- und Entsorgung	60.145	14.790	-	- 45.355	164.300	14.800	-	- 149.500	56.300	9.800	-	- 46.500
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	19.070	66.687	-	- 47.617	17.100	74.100	-	- 57.000	16.000	69.400	-	- 53.400
55	Natur- und Landschaftspflege	2.616	2.868	-	- 253	2.100	3.200	-	- 1.100	2.100	3.500	-	- 1.400
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	246.122	297.927	48.584	- 51.805	155.900	315.700	60.200	- 159.800	208.000	369.200	102.600	- 161.200
6	<b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>	1.907.339	947.605	-	- 959.734	2.491.400	1.771.000	-	- 720.400	2.053.200	1.231.600	-	- 821.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.907.339	947.605	-	- 959.734	2.491.400	1.771.000	-	- 720.400	2.053.200	1.231.600	-	- 821.600
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	19.186	103.747	- 84.561	537	58.624	- 58.087	32.200	120.200	- 88.000	2.500	37.300	- 34.800	38.200	93.800	- 55.600	-	32.200	- 32.200
11	Innere Verwaltung	19.058	70.147	- 51.089	-	40.600	- 40.600	29.100	35.200	- 6.100	-	12.500	- 12.500	35.100	42.100	- 7.000	-	22.000	- 22.000
12	Sicherheit und Ordnung	128	33.600	- 33.472	537	18.024	- 17.487	3.100	85.000	- 81.900	2.500	24.800	- 22.300	3.100	51.700	- 48.600	-	10.200	- 10.200
2	<b>Schule und Kultur</b>	-	233.752	- 233.752	-	-	-	-	286.900	- 286.900	-	-	-	-	314.200	- 314.200	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	233.396	- 233.396	-	-	-	-	285.800	- 285.800	-	-	-	-	296.100	- 296.100	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	356	- 356	-	-	-	-	1.100	- 1.100	-	-	-	-	18.100	- 18.100	-	-	-
3	<b>Soziales und Jugend</b>	308.496	485.536	- 177.040	-	-	-	281.300	499.400	- 218.100	-	-	-	313.600	518.000	- 204.400	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	2.586	- 2.586	-	-	-	100	3.100	- 3.000	-	-	-	-	5.000	- 5.000	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	308.496	482.950	- 174.454	-	-	-	281.200	496.300	- 215.100	-	-	-	313.600	513.000	- 199.400	-	-	-
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	11.975	17.559	- 5.584	-	6.494	- 6.494	1.100	20.300	- 19.200	-	430.000	- 430.000	1.100	21.900	- 20.800	-	13.000	- 13.000
41	Gesundheitsdienste	-	357	- 357	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
42	Sportförderung	11.975	17.202	- 5.227	-	6.494	- 6.494	1.100	19.800	- 18.700	-	430.000	- 430.000	1.100	21.400	- 20.300	-	13.000	- 13.000
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	286.468	155.189	131.279	3.000	658.628	- 655.628	169.800	342.500	- 172.700	1.603.200	775.000	828.200	249.300	388.000	- 138.700	-	520.000	- 520.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.100	- 13.100	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	30	- 30	-	-	-	-	200	- 200	-	-	-	-	200	- 200	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	59.646	5.061	54.585	-	-	-	29.500	5.000	24.500	812.200	-	812.200	55.900	-	55.900	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120	35.712	- 35.591	-	357	- 357	-	47.300	- 47.300	-	210.000	- 210.000	-	43.200	- 43.200	-	7.000	- 7.000
55	Natur- und Landschaftspflege	25	280	- 256	-	-	-	-	1.100	- 1.100	-	30.000	- 30.000	-	1.400	- 1.400	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	226.677	114.106	112.571	3.000	658.271	- 655.271	140.300	288.900	- 148.600	791.000	535.000	256.000	193.400	330.100	- 136.700	-	513.000	- 513.000
6	<b>Zentrale Finanzleistun- gen</b>	2.355.656	1.017.667	1.337.989	-	-	-	1.876.300	1.771.000	105.300	-	-	-	1.728.800	1.231.600	497.200	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.355.656	1.017.667	1.337.989	-	-	-	1.876.300	1.771.000	105.300	-	-	-	1.728.800	1.231.600	497.200	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	6.949	6.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	50.431	-	-	-	-	400.000	869.600	-	-	-	-	500.000	86.500	-



## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Barlt

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	5.7.3.001/2007.78510000	Sanierung Harmonie	X	X							500.000 €	- €	500.000 €
													- €
<b>Summe</b>											<b>500.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>
<b>Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)</b>													<b>500.000 €</b>
<b>Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3</b>													
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													

## Produktbereichsübersicht 2025

### 05 Gemeinde Barlt

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>

## Produktbereichsübersicht 2025

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
5.3.8	Abwasserbeseitigung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
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, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
<b>21</b>	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
<b>22</b>	<b>Summe</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21</b>
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
<b>26</b>	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25</b>
27	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
28	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
<b>29</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28</b>

## 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	1.821.188	1.808.500	1.651.000	1.726.600	1.753.900	1.777.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.371	364.900	525.100	528.000	525.800	521.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.401	124.400	14.200	14.200	14.100	13.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.730	64.700	114.300	114.400	90.500	90.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	37.121	615.600	24.100	24.100	24.100	24.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.526.634</b>	<b>2.978.200</b>	<b>2.328.800</b>	<b>2.407.400</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.427.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	52.491	64.700	107.500	109.700	111.900	114.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.723	241.200	202.500	180.200	180.200	180.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	126.929	121.900	138.100	134.000	121.000	109.500
53	15 + Transferaufwendungen	1.555.435	2.485.500	1.954.600	1.976.100	1.990.700	2.001.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	436.910	230.800	260.900	243.800	244.100	244.200
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.273.489</b>	<b>3.144.300</b>	<b>2.663.800</b>	<b>2.644.000</b>	<b>2.648.100</b>	<b>2.649.300</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>253.145</b>	<b>-166.100</b>	<b>-335.000</b>	<b>-236.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-222.200</b>
46	19 + Finanzerträge	54.806	24.400	52.400	52.400	52.400	52.400
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.901	17.900	41.800	67.200	87.800	98.800
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41.905</b>	<b>6.500</b>	<b>10.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-46.400</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.050</b>	<b>-159.600</b>	<b>-324.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-275.000</b>	<b>-268.600</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	159.600	324.400	251.400	275.000	268.600
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>295.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	126.929	121.900	138.100	134.000	121.000	109.500
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	54.657	52.000	50.200	48.300	41.600	33.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>72.272</b>	<b>69.900</b>	<b>87.900</b>	<b>85.700</b>	<b>79.400</b>	<b>75.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.269.358	1.808.500	1.651.000	1.726.600	1.753.900	1.777.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.981	323.200	485.000	489.800	494.200	497.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.105	114.100	4.100	4.100	4.100	4.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	65.698	64.700	114.300	114.400	90.500	90.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	33.605	25.600	24.000	24.000	24.000	24.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.013	24.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.981.781</b>	<b>2.360.700</b>	<b>2.331.000</b>	<b>2.411.500</b>	<b>2.419.300</b>	<b>2.445.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	52.491	64.700	107.500	109.700	111.900	114.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.475	241.200	202.500	180.200	180.200	180.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.901	17.900	41.800	67.200	87.800	98.800
73	14 + Transferauszahlungen	1.623.804	2.485.500	1.954.600	1.976.100	1.990.700	2.001.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	232.779	230.800	260.900	243.800	244.100	244.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.013.449</b>	<b>3.040.300</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.577.200</b>	<b>2.614.900</b>	<b>2.638.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>968.331</b>	<b>-679.600</b>	<b>-236.500</b>	<b>-165.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-192.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	537	793.500	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	812.200	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.537</b>	<b>1.605.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.659	12.500	22.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.157	89.800	36.200	23.700	12.500	12.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.930	1.140.000	507.000	600.000	500.000	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs m. Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>723.746</b>	<b>1.242.300</b>	<b>565.200</b>	<b>623.700</b>	<b>512.500</b>	<b>12.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-720.209	363.400	-565.200	-623.700	-512.500	-12.500
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.949	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.949	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)	248.122	-316.200	-801.700	-789.400	-708.100	-205.400
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	400.000	500.000	600.000	500.000	0
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	50.431	869.600	86.500	104.100	111.700	127.400
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	-50.431	-469.600	413.500	495.900	388.300	-127.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	197.691	-785.800	-388.200	-293.500	-319.800	-332.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.553.633	2.751.324	1.965.524	151.577.324	1.283.824	964.024
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)	2.751.324	1.965.524	1.577.324	151.283.824	964.024	631.224
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	812.200	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0	812.200	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	50.431	869.600	86.500	104.100	111.700	127.400
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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659	1.800	2.300	2.300	2.300	1.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.570	29.100	35.100	35.100	35.100	35.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>20.519</b>	<b>30.900</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>36.900</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.064	14.900	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.643	10.000	18.400	18.400	18.400	16.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	54.393	19.800	33.400	29.400	29.400	29.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.100</b>	<b>45.200</b>	<b>60.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>54.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-61.581</b>	<b>-14.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-61.581</b>	<b>-14.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-61.581</b>	<b>-14.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.643	10.000	18.400	18.400	18.400	16.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.659	1.800	2.300	2.300	2.300	1.800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.984</b>	<b>8.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>14.800</b>
<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	16.792	29.100	35.100	35.100	35.100	35.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.266	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.058</b>	<b>29.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.322	14.900	8.500	8.500	8.500	8.500
73	14 + Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.825	19.800	33.400	29.400	29.400	29.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.147</b>	<b>35.200</b>	<b>42.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-51.089</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.659	12.500	22.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.941	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.600</b>	<b>12.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-40.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-91.689	-18.600	-29.000	-3.000	-3.000	-3.000

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	0
	10 = Erträge	0	0	500	500	500	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.206	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.788	1.600	2.000	2.000	2.000	200
53	15 + Transferaufwendungen	0	300	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	30.662	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.656	27.000	20.100	20.100	20.100	18.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.656	-27.000	-19.600	-19.600	-19.600	-18.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-34.656	-27.000	-19.600	-19.600	-19.600	-18.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.656	-27.000	-19.600	-19.600	-19.600	-18.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.788	1.600	2.000	2.000	2.000	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	500	500	500	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.788	1.600	1.500	1.500	1.500	200

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.206	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## 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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		0	300	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.425	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.631	25.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-33.631	-25.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.941	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.941	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-8.941	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-42.572	-25.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7020 Digitale Gremienarbeit								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.941	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.941	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-8.941	0	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
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	150	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.302	3.200	9.300	5.300	5.300	5.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.302	3.200	9.800	5.800	5.800	5.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.152	-3.100	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.152	-3.100	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.152	-3.100	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.257	3.200	9.300	5.300	5.300	5.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.257	3.200	9.800	5.800	5.800	5.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.107	-3.100	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

### 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)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.107	-3.100	-9.700	-5.700	-5.700	-5.700

## 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 Veranlagungen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	27	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)	27	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)	27	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27	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	27	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27	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)	27	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)			27	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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.420	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>20.342</b>	<b>1.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.858	500	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.855	8.400	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	22.428	900	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.141</b>	<b>9.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-25.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-25.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.855	8.400	3.900	3.900	3.900	3.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.196</b>	<b>6.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.642	0	4.000	4.000	4.000	4.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.239	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.881</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.116	500	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.144	900	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		35.259	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-16.378	-1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31.659	12.500	22.000	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		31.659	12.500	22.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-31.659	-12.500	-22.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-48.037	-13.900	-19.100	2.900	2.900	2.900

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002 B-Plan Nr. 10							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31.659	12.500	22.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.659	12.500	22.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-31.659	-12.500	-22.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10 = Erträge	0	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	800	9.200	9.200	9.200	9.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	5.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	23.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	23.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	23.800	5.400	5.400	5.400	5.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

<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	0	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	800	9.200	9.200	9.200	9.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	5.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	23.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

### 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
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	23.800	17.900	17.900

## 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		125	0	300	300	300	300		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	10 = Erträge		125	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		125	300	600	600	600	600		
53	15 + Transferaufwendungen		5.651	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.776	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.651	-15.300	-15.300	-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)		-5.651	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.651	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		125	300	600	600	600	600		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		125	0	300	300	300	300		
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	300	300	300	300	300		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500		
73	14 + Transferauszahlungen		5.651	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.651	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.651	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.399	2.600	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.399	2.600	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.399	-2.600	0	0	0	0		
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-8.050	-17.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		

## 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		
<b>Textliche Kurzbeschreibung</b>				
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Wahrnehmung aller Aufgaben von Bürgerbüros				
<b>Ziele/Auftrag</b>				
Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros				
<b>Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)</b>				
Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen				
<b>Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)</b>				
Bevölkerung, Behörden, Betriebe				
<b>Politisches Gremium</b>				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	0	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>125</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	125	300	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	5.651	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.776</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.651</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-5.651</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.651</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	125	300	600	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	125	0	300	300	300	300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	14 + Transferauszahlungen		5.651	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.651	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-5.651	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.399	2.600	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.399	2.600	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.399	-2.600	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-8.050	-17.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.399	2.600	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.399	2.600	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.399	-2.600	0	0	0	0

## 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		5.168	4.100	3.000	2.800	2.500	1.400		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		210	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		5.378	4.200	3.100	2.900	2.600	1.500		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.537	56.500	24.900	19.700	19.700	19.700		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		24.272	21.800	21.400	19.200	13.400	11.200		
53	15 + Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500		
54	16 + sonstige Aufwendungen		8.211	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		57.521	88.800	55.100	47.700	41.900	39.700		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-52.143	-84.600	-52.000	-44.800	-39.300	-38.200		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-52.143	-84.600	-52.000	-44.800	-39.300	-38.200		
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		470	0	0	0	0	0		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-51.673	-84.600	-52.000	-44.800	-39.300	-38.200		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		24.272	21.800	21.400	19.200	13.400	11.200		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		5.168	4.100	3.000	2.800	2.500	1.400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		19.104	17.700	18.400	16.400	10.900	9.800		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100		
65	7 + sonstige Einzahlungen		128	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128	100	100	100	100	100		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.520	56.500	24.900	19.700	19.700	19.700		
73	14 + Transferauszahlungen		500	500	500	500	500	500		
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.929	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.949	67.000	33.700	28.500	28.500	28.500		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-27.821	-66.900	-33.600	-28.400	-28.400	-28.400		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		537	2.500	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		537	2.500	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.625	22.200	10.200	13.200	2.000	2.000		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		15.625	22.200	10.200	13.200	2.000	2.000		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.088	-19.700	-10.200	-13.200	-2.000	-2.000		



## 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
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-42.909	-86.600	-43.800	-41.600	-30.400	-30.400

## 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

<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	5.168	4.100	3.000	2.800	2.500	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>5.378</b>	<b>4.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>	<b>1.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.537	56.500	24.900	19.700	19.700	19.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.272	21.800	21.400	19.200	13.400	11.200
53	15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.211	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.521</b>	<b>88.800</b>	<b>55.100</b>	<b>47.700</b>	<b>41.900</b>	<b>39.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-52.143</b>	<b>-84.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-38.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-52.143</b>	<b>-84.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-38.200</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-51.673</b>	<b>-84.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-38.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.272	21.800	21.400	19.200	13.400	11.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	5.168	4.100	3.000	2.800	2.500	1.400
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.104</b>	<b>17.700</b>	<b>18.400</b>	<b>16.400</b>	<b>10.900</b>	<b>9.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	128	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.520	56.500	24.900	19.700	19.700	19.700
73	14 + Transferauszahlungen		500	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.929	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.949	67.000	33.700	28.500	28.500	28.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-27.821	-66.900	-33.600	-28.400	-28.400	-28.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		537	2.500	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		537	2.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.625	22.200	10.200	13.200	2.000	2.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		15.625	22.200	10.200	13.200	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-15.088	-19.700	-10.200	-13.200	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-42.909	-86.600	-43.800	-41.600	-30.400	-30.400

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2002 Multifunktionsgebäude (ehemals Maßnahme FWGH)								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.689	3.400	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.689	3.400	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.689	-3.400	0	0	0	0
7002 Löschwasserhydranten								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.500	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	2.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.577	14.200	3.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.577	14.200	3.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-6.577	-11.700	-3.500	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		452	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>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	26	Summe der investiven Einzahlungen	452	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.365	0	2.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.365	0	2.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.913	0	-2.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	85	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	85	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994	4.600	4.700	13.200	2.000	2.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.994	4.600	4.700	13.200	2.000	2.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.908	-4.600	-4.700	-13.200	-2.000	-2.000

## 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
53	15 + Transferaufwendungen	78.405	92.900	92.800	92.800	92.800	92.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	40.038	48.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	118.444	141.000	133.600	133.600	133.600	133.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-118.444	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-118.444	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.444	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	78.405	92.900	92.800	92.800	92.800	92.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	48.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.405	141.000	133.600	133.600	133.600	133.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-78.405	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
	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)	-78.405	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600

## 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> (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		78.405	92.900	92.800	92.800	92.800	92.800
54 16 + sonstige Aufwendungen		40.038	48.100	40.800	40.800	40.800	40.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		118.444	141.000	133.600	133.600	133.600	133.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-118.444	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-118.444	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-118.444	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		78.405	92.900	92.800	92.800	92.800	92.800
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	48.100	40.800	40.800	40.800	40.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		78.405	141.000	133.600	133.600	133.600	133.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-78.405	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
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)		-78.405	-141.000	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600

## 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	66.632	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	66.632	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-66.632	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-66.632	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.632	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	= 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	135.904	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.904	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-135.904	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	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)	-135.904	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600



## 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	66.632	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	66.632	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-66.632	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-66.632	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.632	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	= 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	135.904	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.904	70.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-135.904	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
	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)	-135.904	-70.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600

## 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	11.960	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	85.491	57.400	73.900	73.900	73.900	73.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	97.451	72.100	91.600	91.600	91.600	91.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-97.451	-72.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-97.451	-72.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.451	-72.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	11.960	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.788	57.400	73.900	73.900	73.900	73.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.748	72.100	91.600	91.600	91.600	91.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-13.748	-72.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	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)	-13.748	-72.100	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	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	922	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	922	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-922	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-922	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-922	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.788	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.788	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.788	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.788	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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		11.960	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
54 16 + sonstige Aufwendungen		84.569	55.200	72.800	72.800	72.800	72.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		96.529	69.900	90.500	90.500	90.500	90.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-96.529	-69.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-96.529	-69.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-96.529	-69.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
= 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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		11.960	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	55.200	72.800	72.800	72.800	72.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.960	69.900	90.500	90.500	90.500	90.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-11.960	-69.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
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)		-11.960	-69.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500

## 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

## 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	2.006	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.006	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.006	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.006	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= 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	5.339	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.339	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-5.339	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	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)	-5.339	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## 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	2.006	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.006	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.006	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.006	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	5.339	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.339	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.339	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	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)	-5.339	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	17.100	17.100	17.100	17.100
53 15 + Transferaufwendungen		250	700	700	700	700	700
54 16 + sonstige Aufwendungen		106	300	300	300	300	300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		356	1.100	18.100	18.100	18.100	18.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-356	-1.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-356	-1.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-356	-1.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
= 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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	17.100	17.100	17.100	17.100
73 14 + Transferauszahlungen		250	700	700	700	700	700
74 15 + sonstige Auszahlungen		106	300	300	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		356	1.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-356	-1.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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)		-356	-1.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

## 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		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	2.100	2.100	2.100	2.100
53 15 + Transferaufwendungen		250	700	700	700	700	700
54 16 + sonstige Aufwendungen		106	300	300	300	300	300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		356	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-356	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-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)		-356	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-356	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	2.100	2.100	2.100	2.100
73 14 + Transferauszahlungen		250	700	700	700	700	700
74 15 + sonstige Auszahlungen		106	300	300	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		356	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-356	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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)								
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)			-356	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

## 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	2.8.1.002	Chroniken		

## Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= 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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	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)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## 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 12 (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
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10	-100	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)	-10	-100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10	-100	0	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	10	100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10	100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10	-100	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)	-10	-100	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10	-100	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)	-10	-100	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10	-100	0	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	10	100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10	100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10	-100	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)	-10	-100	0	0	0	0



## 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)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.183	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.183	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.183	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.183	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.183	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.576	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.576	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.576	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.576	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## 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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.183	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.183	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.183	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.183	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.183	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= 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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.576	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.576	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.576	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.576	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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	47	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47	-300	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-47	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47	-300	0	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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	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	-300	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	3.6.2	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	47	300	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47	300	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47	-300	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-47	-300	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47	-300	0	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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	300	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	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	-300	0	0	0	0

## 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	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-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	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-26	-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)	-26	-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	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-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)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-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	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26	-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)	-26	-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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270.955	259.100	290.900	290.800	290.400	290.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.851	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.822	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>301.629</b>	<b>284.300</b>	<b>316.700</b>	<b>316.600</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.861	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.328	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15 + Transferaufwendungen		475.145	483.500	502.100	502.100	502.100	502.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>490.333</b>	<b>503.300</b>	<b>519.100</b>	<b>519.100</b>	<b>519.100</b>	<b>519.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-188.704</b>	<b>-219.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-188.704</b>	<b>-219.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-188.704</b>	<b>-219.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		7.328	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		3.060	3.100	3.100	3.000	2.600	2.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>4.267</b>	<b>4.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<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		276.865	256.000	287.800	287.800	287.800	287.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		29.051	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.022	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		558	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>308.496</b>	<b>281.200</b>	<b>313.600</b>	<b>313.600</b>	<b>313.600</b>	<b>313.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.710	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
73	14 + Transferauszahlungen		474.635	483.500	502.100	502.100	502.100	502.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.579	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>482.924</b>	<b>495.900</b>	<b>512.900</b>	<b>512.900</b>	<b>512.900</b>	<b>512.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-174.428</b>	<b>-214.700</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-174.428</b>	<b>-214.700</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

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



## 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		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.002	Evangelischer Kindergarten		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.955	259.100	290.900	290.800	290.400	290.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.851	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>301.629</b>	<b>284.300</b>	<b>316.700</b>	<b>316.600</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.861	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.328	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15 + Transferaufwendungen	475.145	483.500	502.100	502.100	502.100	502.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>490.333</b>	<b>503.300</b>	<b>519.100</b>	<b>519.100</b>	<b>519.100</b>	<b>519.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-188.704</b>	<b>-219.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-188.704</b>	<b>-219.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-188.704</b>	<b>-219.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.328	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.060	3.100	3.100	3.000	2.600	2.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.267</b>	<b>4.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.865	256.000	287.800	287.800	287.800	287.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.051	25.200	25.800	25.800	25.800	25.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022	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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.002	Evangelischer Kindergarten					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	558	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.496	281.200	313.600	313.600	313.600	313.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.710	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
73	14 + Transferauszahlungen	474.635	483.500	502.100	502.100	502.100	502.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.579	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	482.924	495.900	512.900	512.900	512.900	512.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-174.428	-214.700	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
	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)	-174.428	-214.700	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<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	357	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	357	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-357	-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)	-357	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	357	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	357	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-357	-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)	-357	-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	357	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	357	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-357	-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)	-357	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357	-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	357	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	357	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-357	-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)	-357	-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>		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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## 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)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

## 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		8.212	7.800	8.400	8.100	7.100	7.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.015	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		165	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		18.497	8.900	9.500	9.200	8.200	8.200
50	11 Personalaufwendungen		3.907	4.500	4.900	5.200	5.500	5.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.629	13.900	15.100	13.800	13.800	13.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.820	16.900	14.300	13.900	12.000	11.700
54	16 + sonstige Aufwendungen		955	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		31.310	35.300	34.300	32.900	31.300	31.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-12.813	-26.400	-24.800	-23.700	-23.100	-23.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-12.813	-26.400	-24.800	-23.700	-23.100	-23.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-12.813	-26.400	-24.800	-23.700	-23.100	-23.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		16.820	16.900	14.300	13.900	12.000	11.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		8.212	7.800	8.400	8.100	7.100	7.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		8.608	9.100	5.900	5.800	4.900	4.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.015	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.856	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.975	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10 Personalauszahlungen		3.907	4.500	4.900	5.200	5.500	5.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.420	13.900	15.100	13.800	13.800	13.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.475	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.802	18.400	20.000	19.000	19.300	19.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.827	-17.300	-18.900	-17.900	-18.200	-18.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	13.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.494	430.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		6.494	430.000	13.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.494	-430.000	-13.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-10.321	-447.300	-31.900	-17.900	-18.200	-18.500

## 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	3.885	3.400	4.000	3.700	2.700	2.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>5.031</b>	<b>4.500</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.573	4.000	6.000	4.700	4.700	4.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.910	3.900	5.200	4.800	2.900	2.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.483</b>	<b>7.900</b>	<b>11.200</b>	<b>9.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.452</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-3.452</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.452</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.910	3.900	5.200	4.800	2.900	2.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.885	3.400	4.000	3.700	2.700	2.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>200</b>	<b>-100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	19	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.552	4.000	6.000	4.700	4.700	4.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.552</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

## 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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-3.429	-2.900	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	13.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.494	430.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		6.494	430.000	13.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-6.494	-430.000	-13.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-9.923	-432.900	-17.900	-3.600	-3.600	-3.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2004 Flutlichtanlage								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	300.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-300.000	0	0	0	0
2006 Multifunktionsfeld Sportplatz								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	130.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	130.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-130.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	13.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	13.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	-13.000	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	4.2.4.002	Sporthallen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb der Turn- und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport sowie Unterhaltung der Sportgeräte.

## Ziele/Auftrag

S.O.

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

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.015	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>13.465</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	3.907	4.500	4.900	5.200	5.500	5.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.055	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.910	13.000	9.100	9.100	9.100	9.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	955	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.827</b>	<b>27.400</b>	<b>23.100</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.361</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-9.361</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.361</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.910	13.000	9.100	9.100	9.100	9.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.327	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.583</b>	<b>8.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

<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	9.015	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.836	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	3.907	4.500	4.900	5.200	5.500	5.800

### 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	4.2.4.002	Sporthallen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.868	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.475	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.250	14.400	14.000	14.300	14.600	14.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-398	-14.400	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
	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)		-398	-14.400	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900

## 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	0	13.100	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	13.100	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	0	-13.100	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	0	-13.100	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-13.100	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	0	13.100	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	13.100	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	0	-13.100	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	0	-13.100	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	0	13.100	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	13.100	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-13.100	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	0	-13.100	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-13.100	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	0	13.100	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	13.100	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-13.100	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	0	-13.100	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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-30	-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)	-30	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-30	-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)	-30	-200	-200	-200	-200	-200



## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen		30	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-30	-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)		-30	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen		30	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-30	-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)		-30	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	26.023	158.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	10 = Erträge	26.023	158.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	26.023	158.900	23.000	23.000	23.000	23.000
46	20 + Finanzerträge	32.623	3.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	32.623	3.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	58.646	162.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.646	162.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	= 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
65	7 + sonstige Einzahlungen	25.818	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.623	3.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.441	28.400	54.900	54.900	54.900	54.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	58.441	28.400	54.900	54.900	54.900	54.900
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	812.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	812.200	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	812.200	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	58.441	840.600	54.900	54.900	54.900	54.900

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	26.023	158.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	10 = Erträge	26.023	158.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	26.023	158.900	23.000	23.000	23.000	23.000
46	20 + Finanzerträge	32.623	3.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	32.623	3.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	58.646	162.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.646	162.800	54.900	54.900	54.900	54.900
	= 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	25.818	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.623	3.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.441	28.400	54.900	54.900	54.900	54.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	58.441	28.400	54.900	54.900	54.900	54.900
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	812.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	812.200	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	812.200	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	58.441	840.600	54.900	54.900	54.900	54.900

### Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7111 Aktien SH Netz AG							
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	812.200	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	812.200	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	812.200	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		1.170	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge		1.170	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		61	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		61	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.109	1.100	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)		1.109	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.109	1.100	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)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.205	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.205	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		61	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		61	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.144	1.100	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)		1.144	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge	1.170	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	61	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.109	1.100	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)	1.109	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.109	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.205	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	61	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.144	1.100	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)	1.144	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung					
<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		330	400	400	400	400	400
	10 = Erträge		330	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15 + Transferaufwendungen		5.000	5.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.730	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-14.400	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-14.400	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.400	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		330	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<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		5.000	5.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.000	5.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.000	-5.000	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)		-5.000	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

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

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbesschlüsse

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

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	330	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15 + Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.730	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.400	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.400	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.400	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.730	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	330	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2025

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

<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)			5.000	5.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-5.000	-5.000	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)			-5.000	-5.000	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. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.840	6.800	5.900	5.800	5.700	5.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.297	10.300	10.100	10.100	10.000	9.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.728	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		205	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>19.070</b>	<b>17.100</b>	<b>16.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.700</b>	<b>15.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.557	33.300	31.200	31.200	31.200	31.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.747	26.800	26.200	26.200	26.000	25.700
53	15 + Transferaufwendungen		10.599	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.785	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>66.687</b>	<b>74.100</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.200</b>	<b>68.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-47.617</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-47.617</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-47.617</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		28.747	26.800	26.200	26.200	26.000	25.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		17.137	17.100	16.000	15.900	15.700	15.500
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.610</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>
<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		24	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		96	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.113	33.300	31.200	31.200	31.200	31.200
73	14 + Transferauszahlungen		10.599	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>35.712</b>	<b>47.300</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-35.591</b>	<b>-47.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		357	210.000	7.000	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>357</b>	<b>210.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-357</b>	<b>-210.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-35.948</b>	<b>-257.300</b>	<b>-50.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>

## 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

<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204	5.300	5.300	5.300	5.200	5.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>14.284</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.559	24.500	22.400	22.400	22.400	22.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.667	23.000	24.100	24.100	24.000	24.000
53	15 + Transferaufwendungen	10.599	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.785	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.609</b>	<b>61.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-40.326</b>	<b>-47.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-40.326</b>	<b>-47.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.326</b>	<b>-47.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.667	23.000	24.100	24.100	24.000	24.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	14.284	14.400	14.400	14.400	14.300	14.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.383</b>	<b>8.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>

<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 01)</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.335	24.500	22.400	22.400	22.400	22.400
73	14 + Transferauszahlungen	10.599	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.934</b>	<b>38.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>

## 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-27.934	-38.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		357	210.000	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		357	210.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-357	-210.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-28.291	-248.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002 B-Plan Nr. 10							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		357	210.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		357	210.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-357	-210.000	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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	1.284	1.100	200	100	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.200	1.000	1.000	900	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>4.435</b>	<b>2.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.836	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.469	3.100	1.400	1.400	1.300	1.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.306</b>	<b>11.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>	<b>9.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-6.871</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-6.871</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.871</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.469	3.100	1.400	1.400	1.300	1.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.502	2.300	1.200	1.100	1.000	800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>968</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>

<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	24	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	96	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.616	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## 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)			7.616	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-7.495	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)			-7.495	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## 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	351	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	351	400	400	400	400	400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	610	700	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	772	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-421	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-421	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-421	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	610	700	700	700	700	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	351	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	259	300	300	300	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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	162	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-162	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	7.000	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-7.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-162	-800	-7.800	-800	-800	-800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3003 Neues Buswartehaus								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	7.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	7.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-7.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591	2.100	2.100	1.500	700	0
	10 = Erträge	2.591	2.100	2.100	1.500	700	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129	900	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.588	2.100	2.100	1.500	700	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.717	3.000	3.300	2.700	1.900	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126	-900	-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)	-126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.588	2.100	2.100	1.500	700	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.591	2.100	2.100	1.500	700	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-3	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	129	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-30.000	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-129	-30.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## 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	5.5.1.002	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	2.591	2.100	2.100	1.500	700	0
	10 = Erträge	2.591	2.100	2.100	1.500	700	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129	900	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.588	2.100	2.100	1.500	700	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.717	3.000	3.300	2.700	1.900	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126	-900	-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)	-126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.588	2.100	2.100	1.500	700	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.591	2.100	2.100	1.500	700	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-3	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	129	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	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)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-30.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-129	-30.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	25	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	151	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126	-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)	-126	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126	-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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	151	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-126	-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)	-126	-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	5.5.3.003	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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	25	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	151	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126	-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)	-126	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126	-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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	151	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-126	-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)	-126	-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	5.5.3.003	Kriegsgräber		

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	FDL 31 / 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.002</b>	<b>Breitbandversorgung</b>		

### 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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.375	15.600	134.600	134.000	130.000	124.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.000	110.000	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.565	10.300	53.400	53.500	29.600	29.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.999	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>223.940</b>	<b>135.900</b>	<b>188.000</b>	<b>187.500</b>	<b>159.600</b>	<b>154.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		48.584	60.200	102.600	104.500	106.400	108.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.895	114.500	99.300	83.500	83.500	83.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		26.677	26.800	39.100	38.200	33.900	27.700
53	15 + Transferaufwendungen		34.817	107.700	117.500	117.500	117.500	117.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		161.814	3.800	7.700	7.700	7.900	7.900
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>294.788</b>	<b>313.000</b>	<b>366.200</b>	<b>351.400</b>	<b>349.200</b>	<b>344.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-70.848</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.200</b>	<b>-163.900</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.500</b>
46	20 + Finanzerträge		22.183	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>22.183</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-48.666</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.200</b>	<b>-143.900</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.500</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		470	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-49.135</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.200</b>	<b>-143.900</b>	<b>-169.600</b>	<b>-170.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		26.677	26.800	39.100	38.200	33.900	27.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		16.375	15.600	14.600	14.000	10.000	4.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>10.302</b>	<b>11.200</b>	<b>24.500</b>	<b>24.200</b>	<b>23.900</b>	<b>23.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.000	110.000	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.815	10.300	53.400	53.500	29.600	29.700
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.679	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		22.183	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>226.677</b>	<b>140.300</b>	<b>193.400</b>	<b>193.500</b>	<b>169.600</b>	<b>169.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		48.584	60.200	102.600	104.500	106.400	108.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.210	114.500	99.300	83.500	83.500	83.500
73	14 + Transferauszahlungen		34.817	107.700	117.500	117.500	117.500	117.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.826	3.800	7.700	7.700	7.900	7.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>111.437</b>	<b>286.200</b>	<b>327.100</b>	<b>313.200</b>	<b>315.300</b>	<b>317.200</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	115.240	-145.900	-133.700	-119.700	-145.700	-147.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	791.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	3.000	791.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.193	35.000	13.000	10.500	10.500	10.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.078	500.000	500.000	600.000	500.000	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	658.271	535.000	513.000	610.500	510.500	10.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-655.271	256.000	-513.000	-610.500	-510.500	-10.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-540.031	110.100	-646.700	-730.200	-656.200	-158.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser		

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

### Ziele/Auftrag

Erhalt und Stärkung der gemeindlichen Infrastruktur / Stärkung der Arbeit der Vereine.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

### 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	7.450	6.600	5.600	5.000	4.700	4.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.565	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10 = <b>Erträge</b>	<b>20.016</b>	<b>9.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.761	30.000	28.700	23.700	23.700	23.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.812	12.000	8.800	7.900	7.600	7.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.539	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.112</b>	<b>44.700</b>	<b>40.300</b>	<b>34.400</b>	<b>34.200</b>	<b>33.900</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-10.096</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.900</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-10.096</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.900</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.096</b>	<b>-34.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.812	12.000	8.800	7.900	7.600	7.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.450	6.600	5.600	5.000	4.700	4.700
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.361</b>	<b>5.400</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>

<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	10.815	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.679	0	0	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.494</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.834	30.000	28.700	23.700	23.700	23.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.226	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser						
<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)		19.060	32.700	31.500	26.500	26.600	26.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.566	-29.400	-28.200	-23.200	-23.300	-23.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.935	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.173	500.000	500.000	600.000	500.000	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		11.108	500.000	500.000	600.000	500.000	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-11.108	-500.000	-500.000	-600.000	-500.000	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-17.674	-529.400	-528.200	-623.200	-523.300	-23.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Dorfgemeinschaftshaus Harmonie								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.173	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.173	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.173	0	0	0	0	0
2007 geförderte Sanierung Harmonie								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	500.000	600.000	500.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	500.000	500.000	600.000	500.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-500.000	-500.000	-600.000	-500.000	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FD100
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude	

## Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Barlt

## Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines mehrzweckfähigen Gebäudes in der Gemeinde

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

## 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	0	7.000	24.000	24.000	0	0
	10 = Erträge	0	7.000	24.000	24.000	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	4.000	5.100	5.400	5.700	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	71.100	39.000	39.000	39.000	39.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	3.600	3.600	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	75.100	62.700	63.000	63.400	63.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-68.100	-38.700	-39.000	-63.400	-63.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-68.100	-38.700	-39.000	-63.400	-63.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-68.100	-38.700	-39.000	-63.400	-63.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	24.000	24.000	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	24.000	24.000	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	4.000	5.100	5.400	5.700	6.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	71.100	39.000	39.000	39.000	39.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	3.600	3.600	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	75.100	47.700	48.000	48.400	48.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-68.100	-23.700	-24.000	-48.400	-48.700

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: FD100			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.002	Multifunktionsgebäude					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	791.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	791.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.905	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	618.905	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-618.905	781.000	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-618.905	712.900	-23.700	-24.000	-48.400	-48.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2002 Multifunktionsgebäude (ehemals Maßnahme FWGH)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	686.000	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	686.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.073	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	588.073	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-588.073	686.000	0	0	0	0
2008 Heizungsanlage Multifunktionsgebäude								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	105.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.832	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.832	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.832	105.000	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	10.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	0	0	0	0

## 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925	9.000	9.000	9.000	5.300	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.100	26.200	26.300	26.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.999	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>11.924</b>	<b>9.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.200</b>	<b>31.600</b>	<b>26.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	48.584	56.200	97.500	99.100	100.700	102.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.763	11.900	30.100	19.300	19.300	19.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.865	14.800	15.300	15.300	11.300	5.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.213</b>	<b>82.900</b>	<b>142.900</b>	<b>133.700</b>	<b>131.300</b>	<b>127.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-58.289</b>	<b>-73.900</b>	<b>-107.800</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-58.289</b>	<b>-73.900</b>	<b>-107.800</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-58.289</b>	<b>-73.900</b>	<b>-107.800</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.865	14.800	15.300	15.300	11.300	5.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.925	9.000	9.000	9.000	5.300	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.940</b>	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>

<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	0	0	26.100	26.200	26.300	26.400
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.400</b>
70	10 Personalauszahlungen	48.584	56.200	97.500	99.100	100.700	102.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.004	11.900	30.100	19.300	19.300	19.300

## 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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.589	68.100	127.600	118.400	120.000	121.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-55.589	-68.100	-101.500	-92.200	-93.700	-95.200
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		3.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		3.000	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.258	25.000	13.000	10.500	10.500	10.500
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		28.258	25.000	13.000	10.500	10.500	10.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-25.258	-25.000	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-80.846	-93.100	-114.500	-102.700	-104.200	-105.700

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>6001 Fuhrpark</b>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	10.000	7.500	7.500	7.500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	20.000	10.000	7.500	7.500	7.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-20.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>6002 Schlepper Claas Elios Bauhof</b>							
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
<b>6003 Rasenmähertraktor</b>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.493	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		25.493	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-25.493	0	0	0	0	0
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>							
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		3.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		3.000	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)		3.000	0	0	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
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		2.764	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.764	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.764	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

### Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

### 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
54 16 + sonstige Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	300	300	300	300	300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0	-300	-300	-300	-300	-300
46 20 + Finanzerträge		19.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		19.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		19.250	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		19.250	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
= 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
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	300	300	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	300	300	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		19.250	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
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)		19.250	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Satzungen, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.000	110.000	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>192.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	34.817	107.700	117.500	117.500	117.500	117.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	159.275	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>194.463</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	2.933	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>2.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.000	110.000	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.933	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.933</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	371	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	34.817	107.700	117.500	117.500	117.500	117.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.600	800	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung						
<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)			36.788	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			158.145	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			158.145	0	0	0	0	0

## 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	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	= 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	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	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)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 30 (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	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	= 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	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.670	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	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)	-2.670	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200

## 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	1.821.188	1.808.500	1.651.000	1.726.600	1.753.900	1.777.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.091	67.200	77.200	82.000	86.400	89.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.060	455.600	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.907.339</b>	<b>2.331.300</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.808.700</b>	<b>1.840.400</b>	<b>1.866.700</b>
53	15 + Transferaufwendungen	928.022	1.746.400	1.189.800	1.211.300	1.225.900	1.236.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.682	6.700	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>934.704</b>	<b>1.753.100</b>	<b>1.189.800</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.236.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>972.635</b>	<b>578.200</b>	<b>538.500</b>	<b>597.400</b>	<b>614.500</b>	<b>630.400</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>972.635</b>	<b>578.100</b>	<b>538.400</b>	<b>597.300</b>	<b>614.400</b>	<b>630.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>972.635</b>	<b>578.100</b>	<b>538.400</b>	<b>597.300</b>	<b>614.400</b>	<b>630.300</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.269.358	1.808.500	1.651.000	1.726.600	1.753.900	1.777.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.091	67.200	77.200	82.000	86.400	89.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.207	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355.656</b>	<b>1.875.800</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.808.700</b>	<b>1.840.400</b>	<b>1.866.700</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	997.554	1.746.400	1.189.800	1.211.300	1.225.900	1.236.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.211	6.700	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.004.766</b>	<b>1.753.200</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.211.400</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.236.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.350.890</b>	<b>122.600</b>	<b>538.400</b>	<b>597.300</b>	<b>614.400</b>	<b>630.300</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>1.350.890</b>	<b>122.600</b>	<b>538.400</b>	<b>597.300</b>	<b>614.400</b>	<b>630.300</b>

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.188	1.808.500	1.651.000	1.726.600	1.753.900	1.777.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.091	67.200	77.200	82.000	86.400	89.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.060	455.600	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.907.339</b>	<b>2.331.300</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.808.700</b>	<b>1.840.400</b>	<b>1.866.700</b>
53	15 + Transferaufwendungen	928.022	1.746.400	1.189.800	1.211.300	1.225.900	1.236.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.682	6.700	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>934.704</b>	<b>1.753.100</b>	<b>1.189.800</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.236.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>972.635</b>	<b>578.200</b>	<b>538.500</b>	<b>597.400</b>	<b>614.500</b>	<b>630.400</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>972.635</b>	<b>578.100</b>	<b>538.400</b>	<b>597.300</b>	<b>614.400</b>	<b>630.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>972.635</b>	<b>578.100</b>	<b>538.400</b>	<b>597.300</b>	<b>614.400</b>	<b>630.300</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.269.358	1.808.500	1.651.000	1.726.600	1.753.900	1.777.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.091	67.200	77.200	82.000	86.400	89.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.207	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.355.656</b>	<b>1.875.800</b>	<b>1.728.300</b>	<b>1.808.700</b>	<b>1.840.400</b>	<b>1.866.700</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	997.554	1.746.400	1.189.800	1.211.300	1.225.900	1.236.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.211	6.700	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						
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)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.004.766	1.753.200	1.189.900	1.211.400	1.226.000	1.236.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			1.350.890	122.600	538.400	597.300	614.400	630.300
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)			1.350.890	122.600	538.400	597.300	614.400	630.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.901	17.800	41.700	67.100	87.700	98.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	= 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)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.901	17.800	41.700	67.100	87.700	98.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.901	17.800	41.700	67.100	87.700	98.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.949	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.949	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	400.000	500.000	600.000	500.000	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	50.431	869.600	86.500	104.100	111.700	127.400

## 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.901	17.800	41.700	67.100	87.700	98.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.901	17.800	41.700	67.100	87.700	98.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.901	17.800	41.700	67.100	87.700	98.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.949	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.949	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)		-12.901	-17.300	-41.200	-66.600	-87.200	-98.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	400.000	500.000	600.000	500.000	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		50.431	869.600	86.500	104.100	111.700	127.400

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzplan investiv</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2002</b> Multifunktionsgebäude (ehemals Maßnahme FWGH)						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	686.000	0	0	0	0
5.7.3.002/2002.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	686.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.689	3.400	0	0	0	0
1.2.6.001/2002.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.689	3.400	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	588.073	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2002.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	588.073	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>590.762</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-590.762</b>	<b>682.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2003</b> Dorfgemeinschaftshaus Harmonie						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	1.173	0	0	0	0	0
5.7.3.001/2003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.173	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-1.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2004</b> Flutlichtanlage						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	300.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2004.78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen <i>Flutlichtanlage bislang keine Förderung erhalten</i>	0	300.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2006</b> Multifunktionsfeld Sportplatz						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	130.000	0	0	0	0
4.2.4.001/2006.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Multifunktionsfeld bislang keine Förderung erhalten</i>	0	130.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2007</b> geförderte Sanierung Harmonie						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	500.000	500.000	600.000	500.000	0
5.7.3.001/2007.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Gesamtkosten circa 1.600.000 Euro, davon 500.000 in 2025 und</i>	0	500.000	500.000	600.000	500.000	0

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzplan investiv</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>per VE 1.100.000 auf 2026 und 2027 aufgeteilt.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	500.000	500.000	600.000	500.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-500.000	-500.000	-600.000	-500.000	0
<b>2008 Heizungsanlage Multifunktionsgebäude</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	105.000	0	0	0	0
5.7.3.002/2008.68100000 Investitionszuwendungen Bund	0	105.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	105.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	30.832	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2008.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.832	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.832	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.832	105.000	0	0	0	0
<b>2011 Anbau Kita</b>						
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
<b>2012 Schuppen Kita</b>						
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
<b>3001 Straßenbeleuchtung</b>						
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
<b>3003 Neues Buswartehaus</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	7.000	0	0	0
5.4.1.003/3003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	7.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-7.000	0	0	0
<b>3005 Ausbau Dorfstraße u. Stichstraßen</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5002	B-Plan Nr. 10						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	31.659	12.500	22.000	0	0	0
1.1.1.006/5002.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.659	12.500	22.000	0	0	0
	zusätzliche Kosten für Vermessung und Überfahrtsrecht						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	357	210.000	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	357	210.000	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.016	222.500	22.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-32.016	-222.500	-22.000	0	0	0
6001	Fuhrpark						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	20.000	10.000	7.500	7.500	7.500
5.7.3.004/6001.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	0	20.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
	2025 = Schneeschild für Trecker						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	10.000	7.500	7.500	7.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-20.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
6002	Schlepper Claas Elios Bauhof						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
6003	Rasenmähertraktor						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	25.493	0	0	0	0	0
5.7.3.004/6003.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen	25.493	0	0	0	0	0
	d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.493	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.493	0	0	0	0	0
7002	Löschwasserhydranten						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
7020	Digitale Gremienarbeit						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	8.941	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze	8.941	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
250€&b.einschl1000€						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.941	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.941	0	0	0	0	0
<b>7030</b> PV Anlage Multifunktionsgebäude						
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
<b>7111</b> Aktien SH Netz AG						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0	812.200	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	0	812.200	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	812.200	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	812.200	0	0	0	0
<b>7112</b> Genossenschaftsanteile VR Bank Westküste eG						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9800</b> Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	2.500	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	2.500	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	3.000	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9997.68310000 Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	3.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	3.000	2.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	6.577	14.200	16.500	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	6.577	14.200	3.500	0	0	0
Einsatzstellenbeleuchtung 3.500 Euro						
4.2.4.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	13.000	0	0	0
Mähroboter für Sportplatz						



<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.577	14.200	16.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.577	-11.700	-16.500	0	0	0
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	452	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.68110000 Investitionszuwendungen Land	452	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	452	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	5.764	2.600	2.000	0	0	0
1.2.2.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.399	2.600	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	3.365	0	2.000	0	0	0
<i>Rüstsatz Elektromobilität 2.000 Euro</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.764	2.600	2.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-5.312	-2.600	-2.000	0	0	0
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	85	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	85	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	85	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	5.758	19.600	7.700	16.200	5.000	5.000
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.994	4.600	4.700	13.200	2.000	2.000
<i>Ersatzbeschaffungen Einsatzkleidung u.Kleinteile in 2026 zusätzlich 14 digitale Meldeempfänger (11.200 Euro)</i>						
5.7.3.002/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	10.000	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.764	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Anschaffung u.a. Werkzeuge Bauhof</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.758	19.600	7.700	16.200	5.000	5.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-5.673	-19.600	-7.700	-16.200	-5.000	-5.000

# Stellenplan der Gemeinde Barlt für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

# **Erläuterungen**

## **zum Stellenplan der Gemeinde Barlt**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

#### **Stelle Nr. 2 - 5.7.3.002 Multifunktionsgebäude**

Für die Reinigung des Multifunktionsgebäudes bedarf es einen Reinigungsaufwand von 4 Std. in der Woche. Daher wird der Stellenanteil für eine mögliche Einstellung eingeplant.

#### **Stelle Nr. 3 - 5.7.3.004. Bauhof**

Durch die Ausweitung des Stellenplanes wird die vorherige Stelle Nr. 2 zur Stelle Nr. 3. Zusätzlich wurde der Gemeindearbeiter im Rahmen des TV- Entgeltgruppenverzeichnisses rückwirkend zum 01.01.2023 in die Entgeltgruppe 4 höhergruppiert, daher erfolgt die Anpassung im Stellenplan.

#### **Stelle Nr. 4 - 5.7.3.004. Bauhof**

Zum 01.01.2025 soll ein weiterer Gemeindearbeiter\*in mit 30 Std./Woche eingestellt werden. Diese\*r Gemeindearbeiter\*in wird für jeweils 10 Std./Woche in den Gemeinden Busenwuth und Elpersbüttel abgeordnet. Die Personalkosten werden zu je 1/3 von den Gemeinden getragen.

## Stellenplan Gemeinde Barlt HHJ 2025

lfd.Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>4.2.4.002.</b>	<b><u>Sporthallen</u></b>							
1		Reinigungskraft	0,08	2	0,08	2	0,08	2	TZ: 3/39 WStd. <b>k.u. nach EG 1</b>
	<b>5.7.3.002.</b>	<b><u>Multifunktionsgebäude</u></b>							
2		Reinigungskraft	-	-	-	-	0,1	2	TZ: 4/39 WStd.
	<b>5.7.3.004.</b>	<b><u>Bauhof</u></b>							
3		Gemeindearbeiter	1	3	1	4	1	4	
4		Gemeindearbeiter*in	-	-	-	-	0,77	5	TZ: 30/39 WStd.

<b>Stellen insgesamt</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>1,95</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------

## Veränderungsliste - HHJ 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan		Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge  Bes./ Entg.Gr.	Abgänge  Bes./ Entg.Gr.
		Amts-/Funktionsbezeichnung		von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
2	5.7.3.002.	<u>Multifunktionsgebäude</u>	0,1			2	
3	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>	1	3	4		
4	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>	0,77			5	

### Stellenplanquerschnitt 2025 für Gemeinde Barlt

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																															0		
	Summe A																																	
	Vorjahr																																	
	weniger mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																																	
4.2.4.002.	Sporthallen																															0,08		
5.7.3.002.	Multifunktionsgebäude																															0,08		
5.7.3.004.	Bauhof																							0,77	1,00							1		
	Summe B																							0,77	1,00	0,00	0,18					1,95		
	Vorjahr																							0,00	0,00	1,0	0,08					1,08		
	weniger mehr																							0,77	1,00	1,0	0,10					1,0 1,87		
	Summe A + B																							0,77	1,00	0	0,18					1,95		