

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

Inhaltsverzeichnis

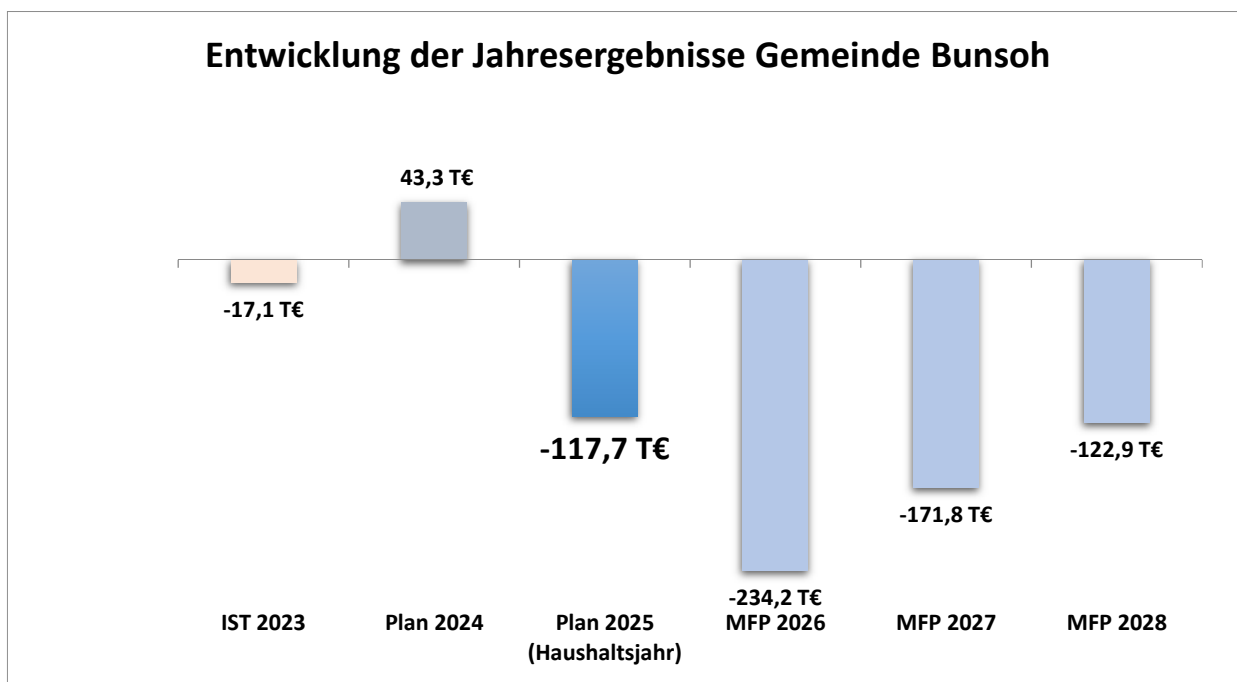
	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-12
Haushaltssatzung	13-14
Vorbericht	15
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	22
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	25
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen	
Einnahmequellen	27
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	29
Übersichten über Sondervermögen usw.	30
Übersicht über die Gesamtverschuldung	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	34
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	36
Produktbereichsübersicht	37-38
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	39
Gesamtergebnisplan	40-41
Gesamtfinanzplan	42-44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	45-144
Übersicht Investitionsmaßnahmen	145-149
Stellenplan	150-155

FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Bunsoh



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	2.037.500	1.977.600	↘
Aufwendungen	1.994.200	2.095.300	↗
Ergebnis	43.300	-117.700	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	3.975.900	7.124.400	↗
Auszahlungen	4.496.300	7.437.900	↗
Änderung des Bestandes	-520.400	-313.500	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-116.500,00 €	-110.200,00 €	↗
	Erträge	21.500,00 €	22.200,00 €	↗
	Aufwand	138.000,00 €	132.400,00 €	↘
2	Schule und Kultur	-255.800,00 €	-262.500,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	255.800,00 €	262.500,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-105.800,00 €	-141.400,00 €	↘
	Erträge	568.600,00 €	649.400,00 €	↗
	Aufwand	674.400,00 €	790.800,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-74.900,00 €	-57.800,00 €	↗
	Erträge	7.300,00 €	7.300,00 €	→
	Aufwand	82.200,00 €	65.100,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	-26.900,00 €	-129.700,00 €	↘
	Erträge	196.400,00 €	70.900,00 €	↘
	Aufwand	223.300,00 €	200.600,00 €	↘
6	Zentrale Finanzleistung	623.200,00 €	583.900,00 €	↘
	Erträge	1.243.700,00 €	1.227.800,00 €	↘
	Aufwand	620.500,00 €	643.900,00 €	↗
	Ergebnis	43.300,00 €	-117.700,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane	900,00	400,00	-500,00	29.000,00	25.500,00	-3.500,00	-25.100,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		5.400,00	5.400,00		-5.300,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	6.100,00	5.100,00	-1.000,00	3.300,00	3.500,00	200,00	1.600,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.100,00	4.100,00		-1.100,00
1.2.6.001 Brandschutz	11.400,00	13.600,00	2.200,00	96.200,00	93.900,00	-2.300,00	-80.300,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				106.200,00	109.900,00	3.700,00	-109.900,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				54.600,00	44.400,00	-10.200,00	-44.400,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				2.300,00		-2.300,00	
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				78.000,00	91.400,00	13.400,00	-91.400,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				6.600,00	6.700,00	100,00	-6.700,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				3.600,00	5.500,00	1.900,00	-5.500,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				500,00	500,00		-500,00
2.7.2.001 Büchereien				3.600,00	3.600,00		-3.600,00
2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				500,00	500,00		-500,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtpf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	100,00	100,00		600,00	600,00		-500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				200,00	200,00		-200,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)	568.500,00	649.300,00	80.800,00	672.900,00	789.300,00	116.400,00	-140.000,00
3.6.7.801 Zuschüsse an sonstige Einrichtungen				600,00	600,00		-600,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				1.500,00	1.500,00		-1.500,00
4.2.4.001 Sportstätten	500,00	500,00		4.400,00	4.100,00	-300,00	-3.600,00
4.2.4.003 Quellenbad	6.800,00	6.800,00		76.300,00	59.500,00	-16.800,00	-52.700,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklungsmaßnahmen				40.000,00		-40.000,00	
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	100,00	100,00		3.200,00	3.200,00		-3.100,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	153.900,00	24.500,00	-129.400,00				24.500,00
5.3.2.001 Gasversorgung	2.100,00	1.800,00	-300,00				1.800,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	32.700,00	33.000,00	300,00	158.200,00	104.800,00	-53.400,00	-71.800,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	300,00	300,00		12.000,00	13.200,00	1.200,00	-12.900,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				200,00	200,00		-200,00
5.5.1.002 Spielplätze	300,00	200,00	-100,00	1.200,00	3.100,00	1.900,00	-2.900,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				300,00	300,00		-300,00
5.7.3.004 Bauhof		4.000,00	4.000,00	4.500,00	71.900,00	67.400,00	-67.900,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	7.000,00	7.000,00		1.200,00	800,00	-400,00	6.200,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				2.400,00	3.000,00	600,00	-3.000,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.235.800,00	1.226.800,00	-9.000,00	597.000,00	621.800,00	24.800,00	605.000,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900,00	1.000,00	-6.900,00	23.500,00	22.100,00	-1.400,00	-21.100,00
Summe	2.037.500,00	1.977.600,00	-59.900,00	1.994.200,00	2.095.300,00	101.100,00	-117.700,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	106.400	108.500	↗
Gewerbsteuer	113.800	91.400	↘
Sonstige Steuern	8.300	8.100	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	514.200	556.800	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	493.000	461.900	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	1.235.700	1.226.700	↘

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	249.900	257.300	↗
Kreisumlage	335.800	355.700	↗
Schulverbandsumlagen	179.500	188.200	↗
Gewerbsteuerumlage	11.100	8.500	↘
Summe	776.300	809.700	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

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

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

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

Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2024	2025	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	247.600	252.400	↗
davon : Kosten Grundschulen	106.200	109.900	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	80.200	91.400	↗
Kosten Gymnasien	54.600	44.400	↘
Kosten Förderschulen	6.600	6.700	↗
Kindertageseinrichtungen*	104.400	140.000	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	82.500	138.900	↗
Restkostenfinanzierung	20.800	0	↘
Summe	352.000	392.400	↗

(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	90.100	83.800	↘
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	98.200	92.400	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	65.000	65.000	→
Nettoabschreibungsaufwand	29.700	39.400	↗
Summe	218.000	215.600	↘

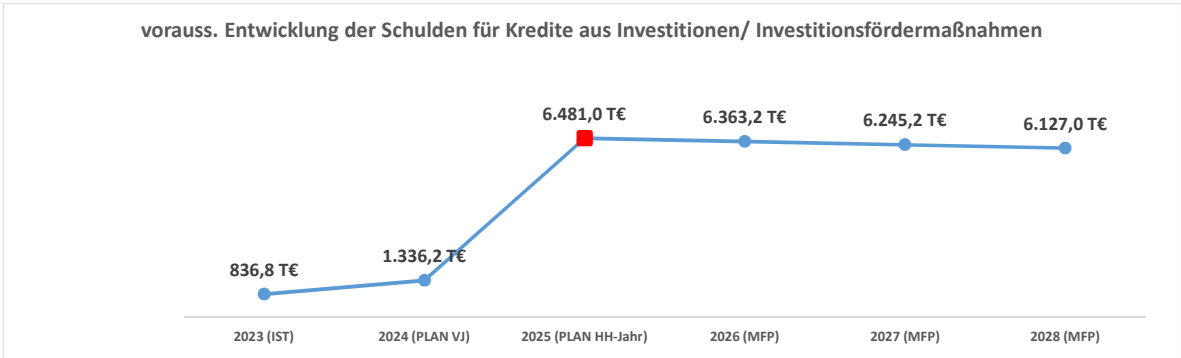
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	855.800	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	860.900	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.234.000	1.670.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.600	96.400
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	95.000	3.613.600
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	1.819.600	5.380.000

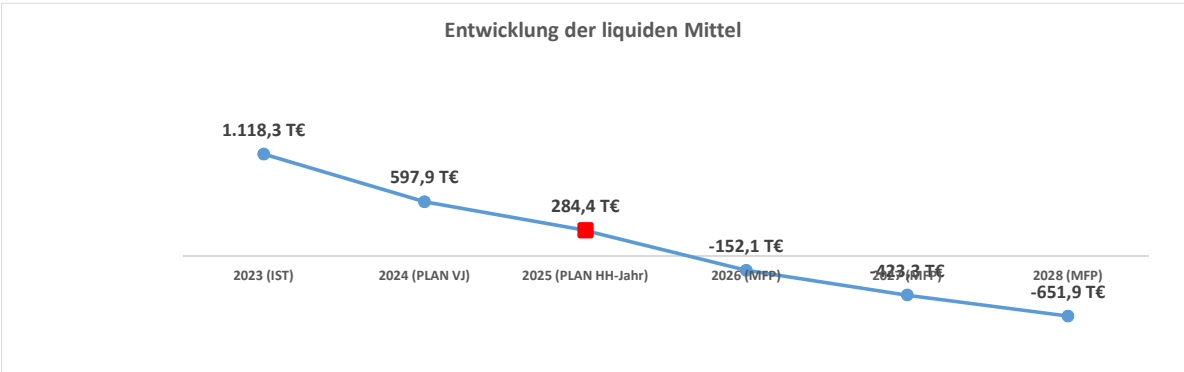
Übersicht Schuldenentwicklung

	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	836.830,86 €	1.336.230,86 €	6.481.030,86 €	6.363.230,86 €	6.245.230,86 €
				6.127.030,86 €	

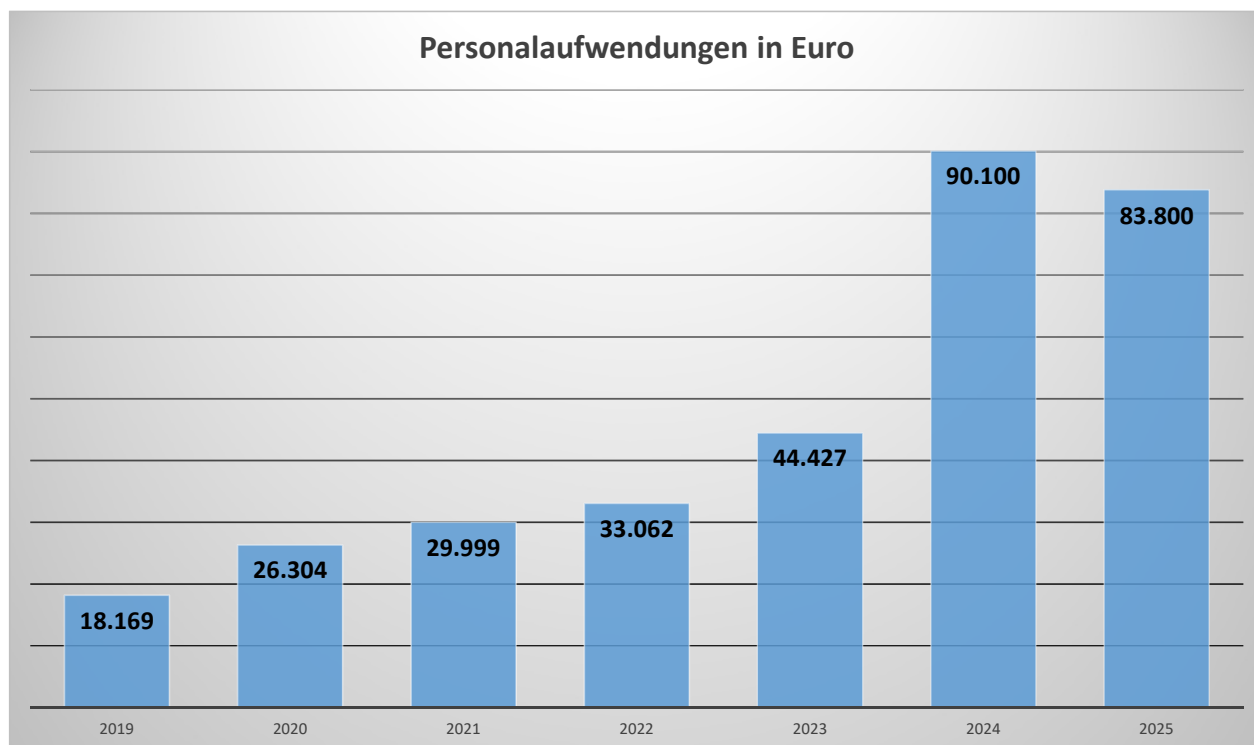


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

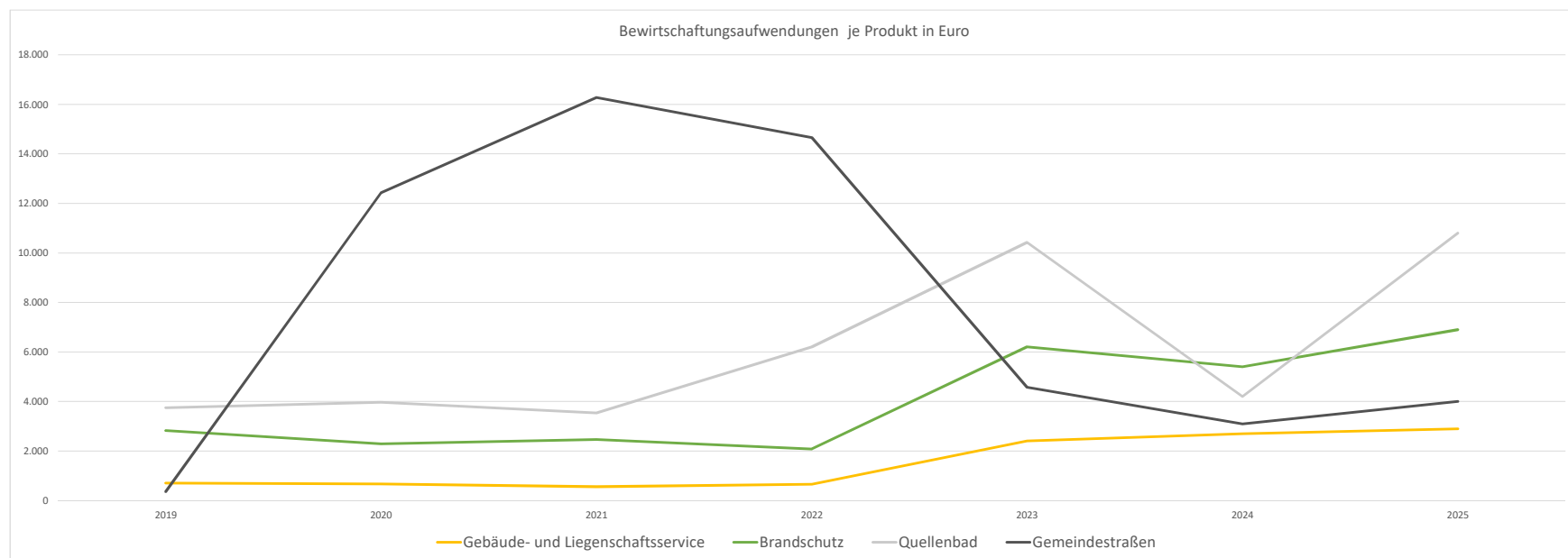
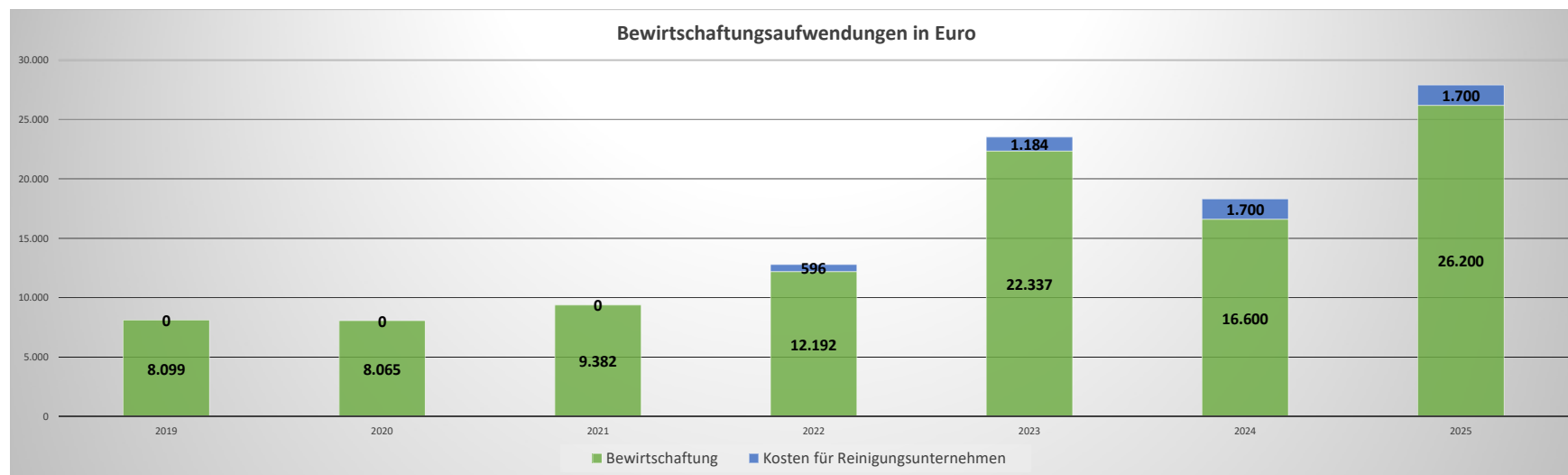
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Liquide Mittel	1.118.259,15 €	597.859,15 €	284.359,15 €	- 152.140,85 €	- 423.340,85 €
				- 651.940,85 €	



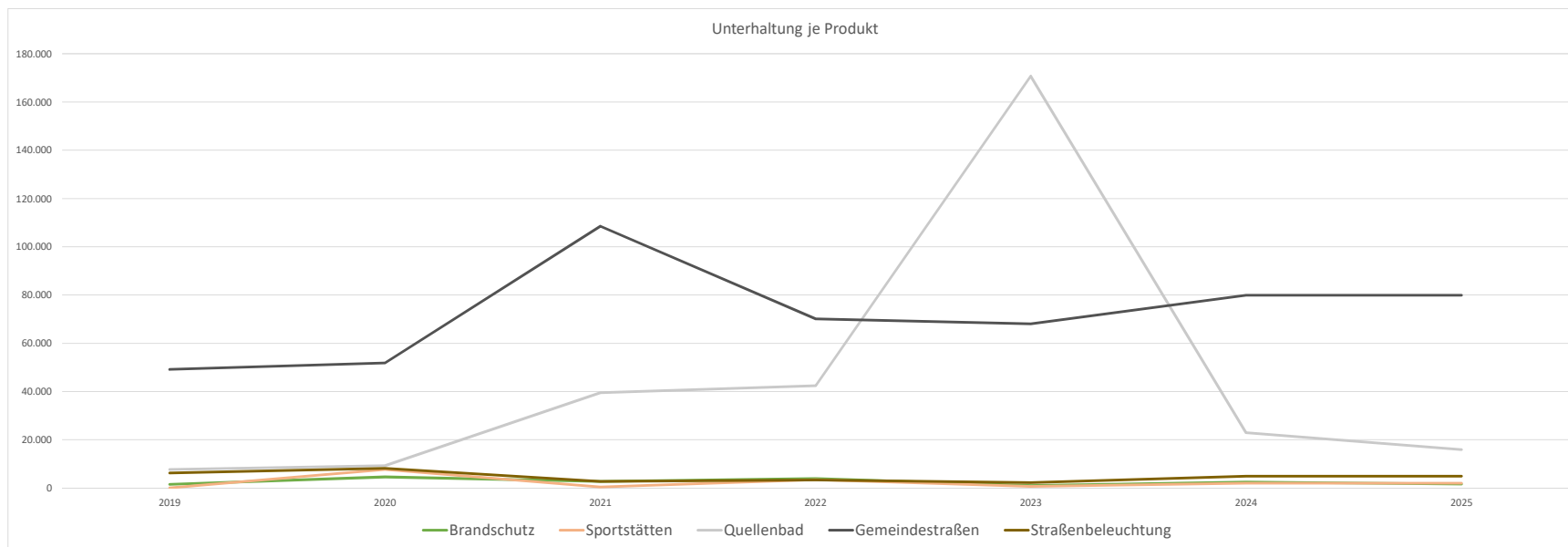
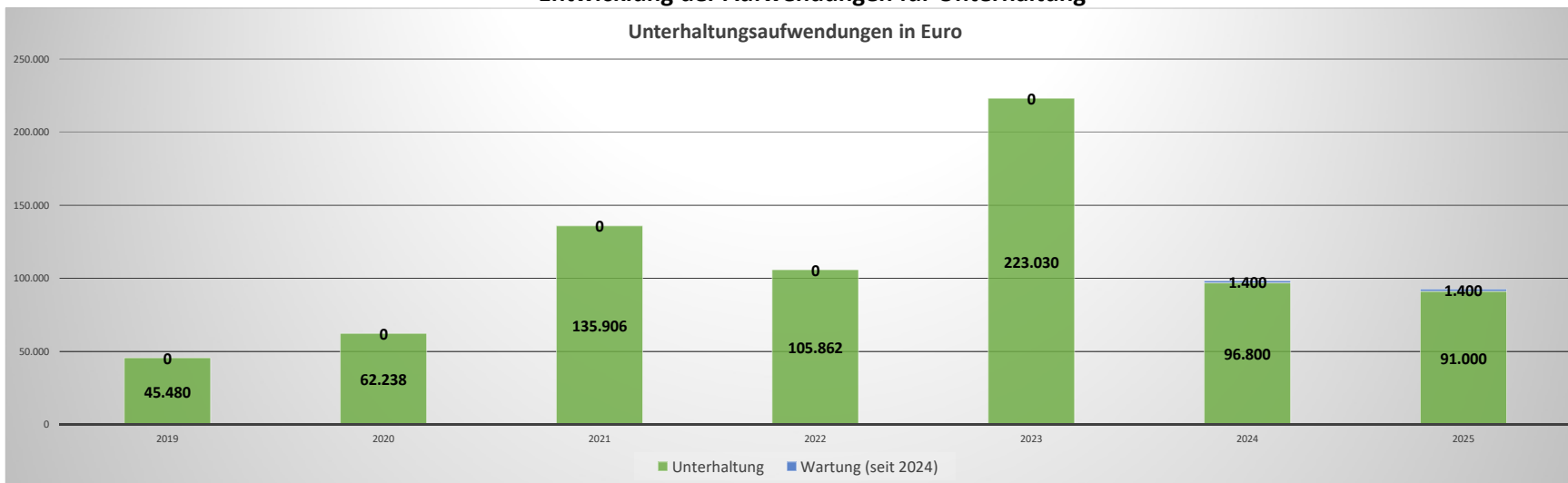
Entwicklung der Personalaufwendungen



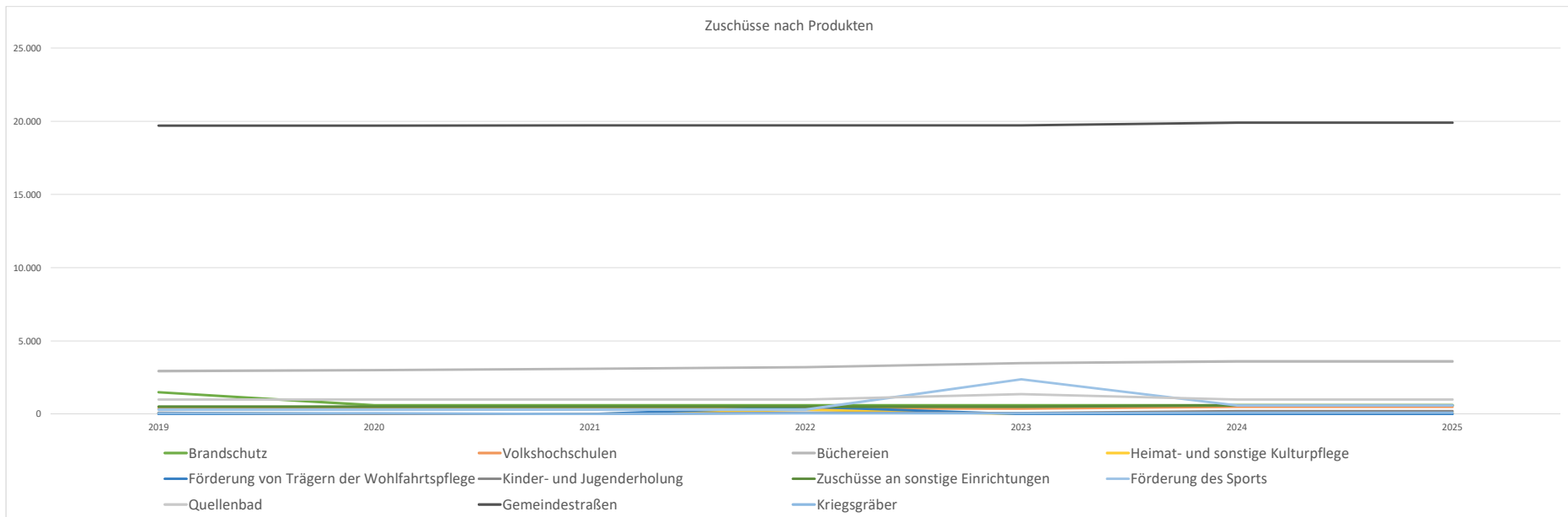
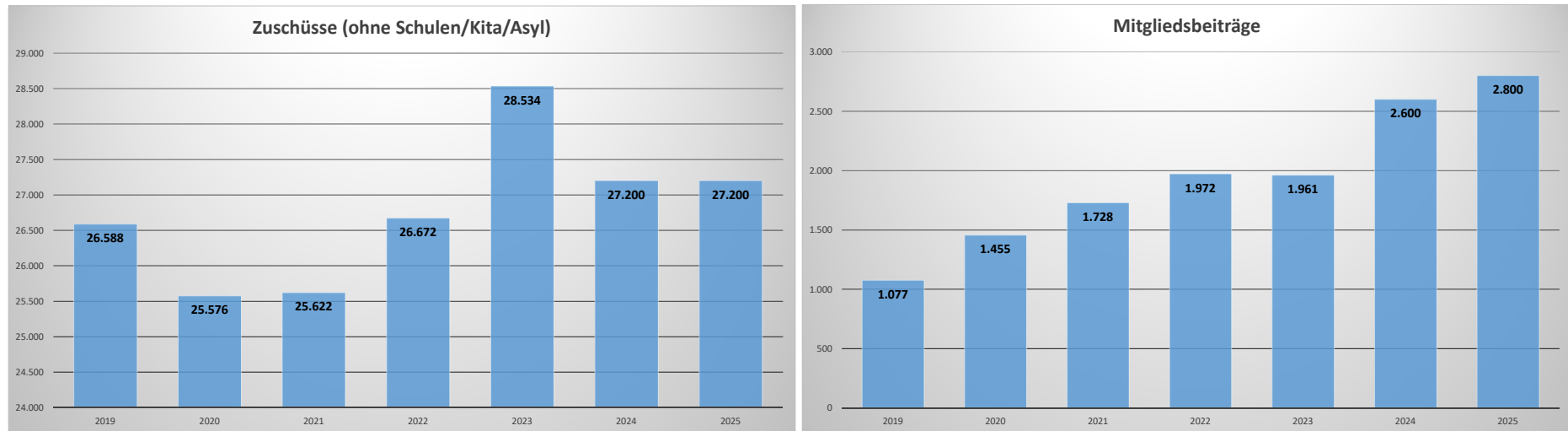
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

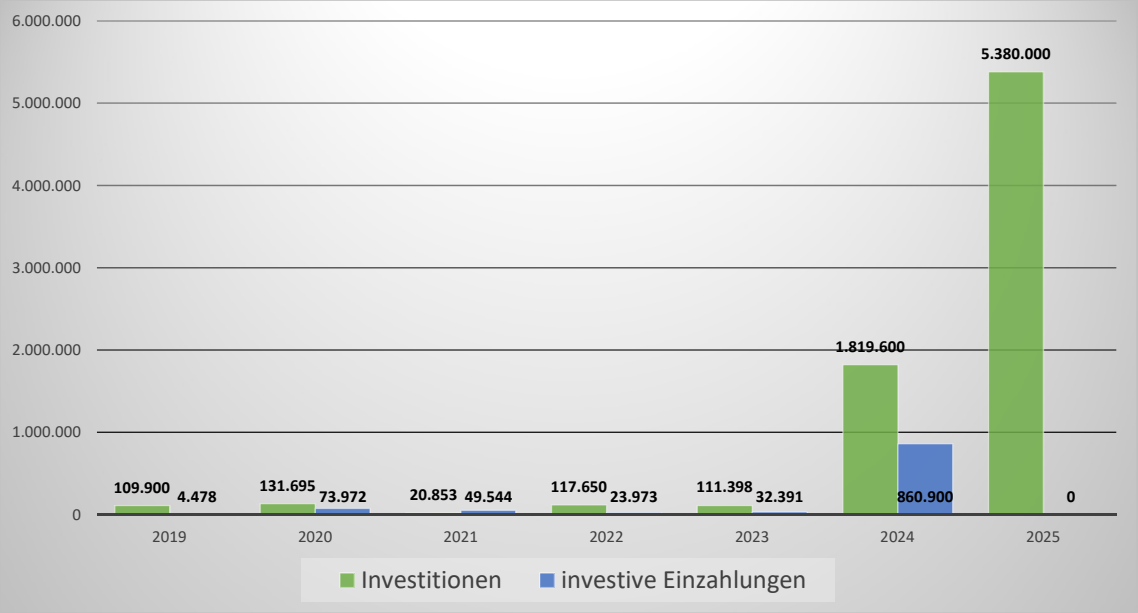


Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen (ohne Kredite)



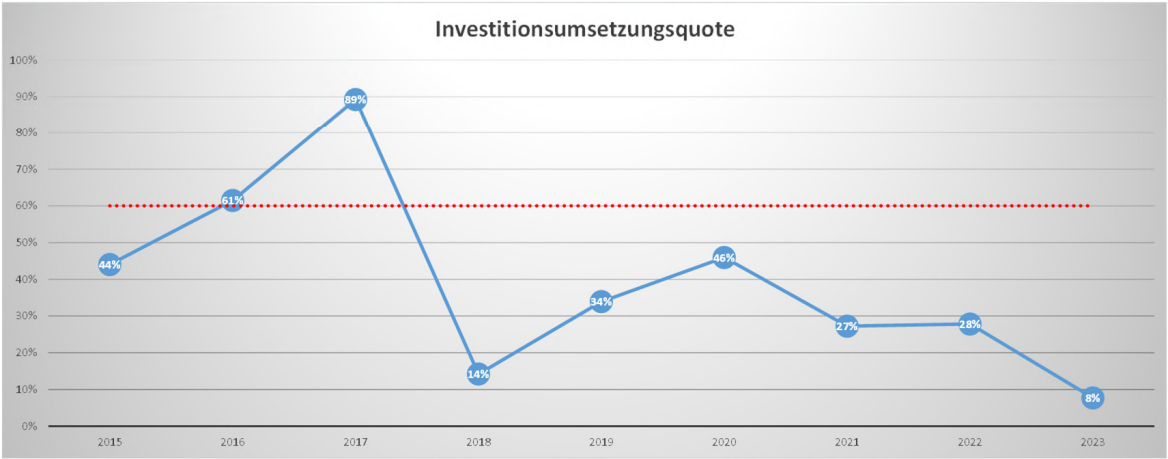
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	2.548,40	757.033,66	15.863,35	68.831,87	323.960,91	286.536,04	76.543,84	422.667,68	1.446.973,54
Ist	1.122,12	465.526,18	14.157,20	9.772,85	109.899,92	131.695,11	20.853,47	117.649,91	111.397,69
Quote	44%	61%	89%	14%	34%	46%	27%	28%	8%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
83.300,36	465.526,18



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

Haushaltssatzung der Gemeinde Bunsoh für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 16.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.977.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.095.300 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 117.700 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 117.700 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.954.400,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.032.700,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 5.170.000,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 5.405.200,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 5.170.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,52

§ 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) 340 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 520 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 Euro im Einzelfall.

§ 5

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

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.01.2024 erteilt mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.500.000 EUR beschränkt ist.

Bunsoh, den 21.01.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Rainer Plähn

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 Bunsöh
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	17	17	17	17	17
Grundsteuer B	90	90	89	89	91
Gewerbesteuer	168	98	94	114	91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365	400	407	449	490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26	22	24	21	22
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	9	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	354	432	474	493	462
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	35	41	40	44	46
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	16	11	6	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.079	1.119	1.160	1.235	1.227
Veränderung Vorjahr (in %)	9,92%	3,71%	3,66%	6,47%	-0,65%
Gewerbesteuerumlage	16	9	9	11	9
allgemeine Kreisumlage	298	324	294	336	356
Amtsumlage	195	207	227	250	257
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	509	540	530	597	622
Veränderung Vorjahr (in %)	10,17%	6,09%	-1,85%	12,64%	4,19%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	929	692	742	879	1.128,16	0	779
2022	879	0	21	858	1.123,16	0	764
2023	858	0	21	837	1.098,20	3.384	762
2024	837	1.234	735	1.336	1.730,87	1.234	772
2025	1.336	5.170	25	6.481	8.395,12	-----	772
2026	6.481	0	118	6.363	8.242,53	-----	772
2027	6.363	0	118	6.245	8.089,68	-----	772
2028	6.245	0	118	6.127	7.936,57	-----	772

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	89	78	67	0	10	57
2.2	aufzulösende Zuweisungen	145	143	136	0	13	123
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	234	221	204	0	23	181
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	Neubau Feuerwehrgerätehaus	3.500.000,00		3.500.000,00	43.750,00	140.000,00	183.750,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	43.750,00	140.000,00	183.750,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-	Anbau Kita	1.670.000,00		1.670.000,00	66.800,00	66.800,00	133.600,00
	-							
		Summe von 5.	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	66.800,00	66.800,00	133.600,00
		Gesamtsumme	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	110.550,00	206.800,00	317.350,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	997	21	3	232	0	-
2022	196	118	227	5	0	-
2023	3.522	111	2	2.080	0	-
2024	1.820	-	-	-	-	-
2025	5.380	-	-	-	-	-
2026	121	-	-	-	-	-
2027	16	-	-	-	-	-
2028	16	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.871	1.994	2.095	2.269	2.264	2.257
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	9	11	9	9	9	9
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	520	586	613	613	613	613
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	154	199	208	208	208	208
	6	bereinigte Aufwendungen	1.188	1.198	1.265	1.439	1.434	1.427
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			6,48%	13,75%	-0,35%	-0,49%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

lfd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
1	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A	6.1.1.001.40110000	400	400
2	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B	6.1.1.001.40120000	1.700	2.600
3	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 360 auf 380	6.1.1.001.40130000	4.800	4.800
		Summe	6.900	7.800

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	79.400,00 €	106.200,00 €	106.400,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	52.500,00 €	68.000,00 €	76.400,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	2.700,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
4	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
Summe			154.500,00 €	199.400,00 €	208.100,00 €

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	Zuschuss Heimatfeste	2.8.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	400,00 €	600,00 €	600,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	Zuschuss VHS Albersdorf	2.7.1.001.53180000	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7	Zuschuss Fahrbücherei	2.7.2.001.53180000	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
8	Zuschuss an Kirche für Nutzung Gemeindehaus	3.6.7.801.53180000	600,00 €	600,00 €	600,00 €
9	Zuschuss Förderverein Quellenbad	4.2.4.003.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summen			7.100,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag	Beitrag	Beitrag
			2023	2024	2025
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.1.1.003.54290010	640,96 €	900,00 €	900,00 €
2	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	1.245,93 €	1.500,00 €	1.700,00 €
3	Beitrag Waldbauverein	1.1.1.006.54290010	44,00 €	100,00 €	100,00 €
4	Trägerverein Frauenhaus Dithmarschen e.V.	3.3.1.001.54290010	30,00 €	100,00 €	100,00 €
Summen			1.960,89	2.600,00	2.800,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	wird aufgrund der Grundsteuerreform nicht gefüllt		
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	wird aufgrund der Grundsteuerreform nicht gefüllt		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		1.980 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	340%			
	Grundsteuer B	520%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		90€ für den ersten Hund, 120€ für weitere Hunde, 400€ für gefährliche Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge			X	
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

**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	0,00	4.500,00	200,00	-4.500,00	-
	2025	4.000,00	71.900,00	200,00	-67.900,00	5,56%
Quellenbad 4.2.4.003	2024	6.800,00	76.300,00	3.200,00	-69.500,00	8,91%
	2025	6.800,00	59.500,00	3.700,00	-52.700,00	11,43%
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	6.800,00	80.800,00	3.400,00	-74.000,00	8,42%
	2025	10.800,00	131.400,00	3.900,00	-120.600,00	8,22%

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
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,6	-0,6	-0,6
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-134,5	-179,5	-188,2
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-19,7	-19,9	-19,9
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,88	0,86	0,84	1,34	6,48	6,36	6,25	6,13
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,88	0,86	0,84	1,34	6,48	6,36	6,25	6,13
	9	€/Ew	1.128	1.123	1.098	1.731	8.395	8.243	8.090	7.937
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,88	0,86	0,84	1,34	6,48	6,36	6,25	6,13
	14	€/Ew	1.128	1.123	1.098	1.731	8.395	8.243	8.090	7.937
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	775	0	539	0	238	1.552	2.785	56	27,8
2022	835	0	716	0	221	1.773	2.960	60	28,2
2023	888	0	884	0	-17	1.755	2.885	61	30,8
2024					43				
2025					0				
2026					-234				
2027					-172				
2028					-123				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	43.677	110.513	1.251	- 66.836	21.500	138.000	2.700	- 116.500	22.200	132.400	2.900	- 110.200
11	Innere Verwaltung	7.588	34.656	1.251	- 27.069	7.100	37.700	1.700	- 30.600	5.600	34.400	1.900	- 28.800
12	Sicherheit und Ordnung	36.090	75.856	-	- 39.767	14.400	100.300	1.000	- 85.900	16.600	98.000	1.000	- 81.400
2	Schule und Kultur	-	203.853	-	- 203.853	-	255.800	-	- 255.800	-	262.500	-	- 262.500
20-24	Schulträgeraufgaben	-	199.819	-	- 199.819	-	251.200	-	- 251.200	-	257.900	-	- 257.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	4.035	-	- 4.035	-	4.600	-	- 4.600	-	4.600	-	- 4.600
3	Soziales und Jugend	542.501	613.584	-	- 71.083	568.600	674.400	-	- 105.800	649.400	790.800	-	- 141.400
31-35	Soziale Hilfen	-	30	-	- 30	100	700	-	- 600	100	700	-	- 600
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	542.501	613.554	-	- 71.053	568.500	673.700	-	- 105.200	649.300	790.100	-	- 140.800
4	Gesundheit und Sport	10.246	256.366	34.965	- 246.121	7.300	82.200	37.800	- 74.900	7.300	65.100	18.800	- 57.800
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	10.246	256.366	34.965	- 246.121	7.300	82.200	37.800	- 74.900	7.300	65.100	18.800	- 57.800
5	Gestaltung der Umwelt	90.392	153.748	8.212	- 63.357	196.400	223.300	49.600	- 26.900	70.900	200.600	62.100	- 129.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	25.491	-	- 10.491	-	40.000	-	- 40.000	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	19	123	-	- 104	100	3.200	-	- 3.100	100	3.200	-	- 3.100
53	Ver- und Entsorgung	52.230	-	-	- 52.230	156.000	-	-	- 156.000	26.300	-	-	- 26.300
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	14.877	110.579	8.212	- 95.702	33.000	170.400	49.600	- 137.400	33.300	118.200	-	- 84.900
55	Natur- und Landschaftspflege	267	564	-	- 298	300	1.600	-	- 1.300	200	3.500	-	- 3.300
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.000	16.991	-	- 8.991	7.000	8.100	-	- 1.100	11.000	75.700	62.100	- 64.700
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.166.721	532.544	-	- 634.177	1.243.700	620.500	-	- 623.200	1.227.800	643.900	-	- 583.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.166.721	532.544	-	- 634.177	1.243.700	620.500	-	- 623.200	1.227.800	643.900	-	- 583.900
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	13.215	74.453	- 61.237	32.391	77.759	- 45.368	15.700	108.600	- 92.900	5.100	434.300	- 429.200	15.200	93.300	- 78.100	-	3.553.900	- 3.553.900
11	Innere Verwaltung	6.971	28.196	- 21.225	-	-	-	6.200	30.700	- 24.500	-	-	-	5.200	31.400	- 26.200	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	6.244	46.257	- 40.013	32.391	77.759	- 45.368	9.500	77.900	- 68.400	5.100	434.300	- 429.200	10.000	61.900	- 51.900	-	3.553.900	- 3.553.900
2	Schule und Kultur	-	232.423	- 232.423	-	-	-	-	255.800	- 255.800	-	-	-	-	262.500	- 262.500	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	226.578	- 226.578	-	-	-	-	251.200	- 251.200	-	-	-	-	257.900	- 257.900	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	5.845	- 5.845	-	-	-	-	4.600	- 4.600	-	-	-	-	4.600	- 4.600	-	-	-
3	Soziales und Jugend	539.144	611.787	- 72.643	-	-	-	564.100	668.800	- 104.700	-	1.234.000	- 1.234.000	644.900	785.200	- 140.300	-	1.670.000	- 1.670.000
31-35	Soziale Hilfen	-	30	- 30	-	-	-	100	700	- 600	-	-	-	100	700	- 600	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	539.144	611.757	- 72.613	-	-	-	564.000	668.100	- 104.100	-	1.234.000	- 1.234.000	644.800	784.500	- 139.700	-	1.670.000	- 1.670.000
4	Gesundheit und Sport	8.769	218.705	- 209.936	-	30.527	- 30.527	6.000	77.900	- 71.900	-	65.800	- 65.800	6.000	60.600	- 54.600	-	74.000	- 74.000
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	8.769	218.705	- 209.936	-	30.527	- 30.527	6.000	77.900	- 71.900	-	65.800	- 65.800	6.000	60.600	- 54.600	-	74.000	- 74.000
5	Gestaltung der Umwelt	78.708	122.064	- 43.357	-	3.111	- 3.111	51.500	210.500	- 159.000	855.800	85.500	770.300	60.500	187.200	- 126.700	-	82.100	- 82.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	10.576	4.424	-	-	-	-	40.000	- 40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	21	- 21	-	400	- 400	-	3.100	- 3.100	-	-	-	-	3.100	- 3.100	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	51.040	-	51.040	-	-	-	21.900	-	21.900	855.800	-	855.800	26.300	-	26.300	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.668	98.302	- 93.634	-	-	-	22.600	158.000	- 135.400	-	15.000	- 15.000	23.200	105.100	- 81.900	-	56.600	- 56.600
55	Natur- und Landschaftspflege	-	333	- 333	-	-	-	-	1.500	- 1.500	-	-	-	-	3.500	- 3.500	-	20.000	- 20.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.000	12.833	- 4.833	-	2.711	- 2.711	7.000	7.900	- 900	-	70.500	- 70.500	11.000	75.500	- 64.500	-	5.500	- 5.500
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.185.613	547.118	638.495	-	-	-	1.243.700	620.500	623.200	-	-	-	1.227.800	643.900	583.900	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.185.613	547.118	638.495	-	-	-	1.243.700	620.500	623.200	-	-	-	1.227.800	643.900	583.900	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	18.065	18.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	21.261	-	-	-	-	1.234.000	734.600	-	-	-	-	5.170.000	25.200	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Bunsoh

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	1.2.6.001/2001.78510000	Neubau Feuerwehrrgerätehaus	x								3.500.000 €	- €	3.500.000 €
2	3.6.5.002/2010.78180000	Anbau Kita	x								1.670.000 €		1.670.000 €
Summe											5.170.000 €	- €	5.170.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													5.170.000 €

06 Gemeinde Bunsoh

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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	679.799	742.700	764.800	791.400	819.200	842.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.918	1.079.500	1.130.000	1.161.200	1.190.200	1.209.100
42	3 + sonstige Transfererträge	7.435	7.400	500	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871	9.900	14.300	14.300	14.300	14.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	44.862	156.100	20.400	20.400	20.400	20.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.817.596	2.030.000	1.964.100	2.021.400	2.078.200	2.120.800
50	11 Personalaufwendungen	44.427	90.100	83.800	85.800	87.800	89.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.619	199.800	189.800	180.600	175.600	175.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	88.831	52.100	62.600	58.100	55.600	47.500
53	15 + Transferaufwendungen	1.300.017	1.471.400	1.621.200	1.621.200	1.621.200	1.621.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	127.674	156.900	115.300	114.900	115.000	115.100
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.867.569	1.970.500	2.072.900	2.060.800	2.055.400	2.049.400
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-49.973	59.500	-108.800	-39.400	22.800	71.400
46	19 + Finanzerträge	35.940	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.040	23.700	22.400	208.300	208.100	207.800
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.900	-16.200	-8.900	-194.800	-194.600	-194.300
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-17.073	43.300	-117.700	-234.200	-171.800	-122.900
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	117.700	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-17.073	43.300	0	-234.200	-171.800	-122.900
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	88.831	52.100	62.600	58.100	55.600	47.500
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	24.106	22.400	23.200	22.100	21.500	19.500
	Nettoabschreibungsaufwand	64.726	29.700	39.400	36.000	34.100	28.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	697.537	742.700	764.800	791.400	819.200	842.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.812	1.057.100	1.106.800	1.139.100	1.168.700	1.189.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	7.435	7.400	500	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.603	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.399	9.900	14.300	14.300	14.300	14.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.496	21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.829	7.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.448	1.881.000	1.954.400	2.012.800	2.070.200	2.114.800
70	10 Personalauszahlungen	44.427	90.100	83.800	85.800	87.800	89.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.374	199.800	189.800	180.600	175.600	175.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040	23.700	22.400	208.300	208.100	207.800
73	14 + Transferauszahlungen	1.317.257	1.471.400	1.621.200	1.621.200	1.621.200	1.621.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	139.451	156.900	115.300	114.900	115.000	115.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.806.550	1.942.100	2.032.700	2.211.000	2.207.900	2.209.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	18.899	-61.100	-78.300	-198.200	-137.700	-94.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	11.391	5.100	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	21.000	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	855.800	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.391	860.900	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.234.000	1.670.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.665	140.600	96.400	120.500	15.500	15.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.733	95.000	3.613.600	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs m. Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	111.398	1.819.600	5.380.000	120.500	15.500	15.500

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)	-79.006	-958.700	-5.380.000	-120.500	-15.500	-15.500
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.065	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.065	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)	-60.108	-1.019.800	-5.458.300	-318.700	-153.200	-110.400
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.234.000	5.170.000	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	21.261	734.600	25.200	117.800	118.000	118.200
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	-21.261	499.400	5.144.800	-117.800	-118.000	-118.200
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-81.369	-520.400	-313.500	-436.500	-271.200	-228.600
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.199.628	1.118.259	597.859	284.359	-152.141	-423.341
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.118.259	597.859	284.359	-152.141	-423.341	-651.941
	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	363	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	855.800	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	855.800	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	21.261	734.600	25.200	117.800	118.000	118.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		867	900	400	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.717	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		7.588	7.100	5.600	5.200	5.200	5.200
50	11 Personalaufwendungen		1.251	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.415	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.903	7.000	3.000	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		21.087	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		34.656	37.700	34.400	31.600	31.800	32.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-27.069	-30.600	-28.800	-26.400	-26.600	-26.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-27.069	-30.600	-28.800	-26.400	-26.600	-26.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-27.069	-30.600	-28.800	-26.400	-26.600	-26.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		6.903	7.000	3.000	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		867	900	400	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		6.037	6.100	2.600	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		6.967	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		4	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.971	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
70	10 Personalauszahlungen		1.251	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.922	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.023	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.196	30.700	31.400	31.600	31.800	32.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.225	-24.500	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-21.225	-24.500	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867	900	400	0	0	0
	10 = Erträge	867	900	400	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.688	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.864	6.900	2.900	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	16.743	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.295	29.000	25.500	22.600	22.600	22.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-25.428	-28.100	-25.100	-22.600	-22.600	-22.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.428	-28.100	-25.100	-22.600	-22.600	-22.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.428	-28.100	-25.100	-22.600	-22.600	-22.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.864	6.900	2.900	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	867	900	400	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.997	6.000	2.500	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.195	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.128	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD /FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			20.324	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-20.324	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
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)			-20.324	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	1.251	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.158	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.727	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.727	-5.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.727	-5.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.727	-5.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
	= 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)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	1.251	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	319	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.709	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.278	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.278	-5.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)			
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
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-4.278	-5.300	-5.300	-5.500
						-5.700
						-5.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	4	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)	4	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)	4	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4	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	4	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	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)	4	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 bewirtschaftlichen Stellen)					
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)			4	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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

<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	6.717	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10 = Erträge	6.717	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.409	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40	100	100	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.186	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.635	3.300	3.500	3.400	3.400	3.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.083	2.800	1.600	1.700	1.700	1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.083	2.800	1.600	1.700	1.700	1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.083	2.800	1.600	1.700	1.700	1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	40	100	100	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	6.967	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.967	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.408	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.186	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.594	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.373	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			3.373	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.482	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		534	600	600	300	300	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.016	4.100	4.100	3.800	3.800	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.016	-1.100	-1.100	-800	-800	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.016	-1.100	-1.100	-800	-800	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.016	-1.100	-1.100	-800	-800	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		534	600	600	300	300	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		534	600	600	300	300	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		1.981	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.981	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.981	-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)		-1.981	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.482	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	534	600	600	300	300	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.016	4.100	4.100	3.800	3.800	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.016	-1.100	-1.100	-800	-800	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.016	-1.100	-1.100	-800	-800	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.016	-1.100	-1.100	-800	-800	-600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	534	600	600	300	300	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	534	600	600	300	300	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.981	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.981	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.981	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41(Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
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)			-1.981	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.126	4.900	6.600	6.500	6.400	4.400		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		35	0	0	0	0	0		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.828	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.100	0	0	0	0	0		
	10 = Erträge		36.090	11.400	13.600	13.500	13.400	11.400		
50	11 Personalaufwendungen		0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.314	61.300	45.500	43.100	38.100	38.100		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		32.181	21.800	35.500	34.900	33.600	26.200		
53	15 + Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600		
54	16 + sonstige Aufwendungen		8.745	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.840	96.200	93.900	91.100	85.000	77.800		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-37.751	-84.800	-80.300	-77.600	-71.600	-66.400		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-37.751	-84.800	-80.300	-77.600	-71.600	-66.400		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-37.751	-84.800	-80.300	-77.600	-71.600	-66.400		
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		32.181	21.800	35.500	34.900	33.600	26.200		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		7.126	4.900	6.600	6.500	6.400	4.400		
	= Nettoabschreibungsaufwand		25.055	16.900	28.900	28.400	27.200	21.800		
<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		35	0	0	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.108	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
65	7 + sonstige Einzahlungen		101	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.244	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
70	10 Personalauszahlungen		0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.924	61.300	45.500	43.100	38.100	38.100		
73	14 + Transferauszahlungen		600	600	600	600	600	600		
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.752	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44.276	74.400	58.400	56.200	51.400	51.600		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.032	-67.900	-51.400	-49.200	-44.400	-44.600		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		11.391	5.100	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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	32.391	5.100	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.611	69.300	53.900	120.000	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.148	15.000	3.500.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	77.759	434.300	3.553.900	120.000	15.000	15.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-45.368	-429.200	-3.553.900	-120.000	-15.000	-15.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-83.400	-497.100	-3.605.300	-169.200	-59.400	-59.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.126	4.900	6.600	6.500	6.400	4.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.828	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.100	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	36.090	11.400	13.600	13.500	13.400	11.400
50	11 Personalaufwendungen	0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.314	61.300	45.500	43.100	38.100	38.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	32.181	21.800	35.500	34.900	33.600	26.200
53	15 + Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.745	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.840	96.200	93.900	91.100	85.000	77.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-37.751	-84.800	-80.300	-77.600	-71.600	-66.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-37.751	-84.800	-80.300	-77.600	-71.600	-66.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.751	-84.800	-80.300	-77.600	-71.600	-66.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	32.181	21.800	35.500	34.900	33.600	26.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.126	4.900	6.600	6.500	6.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	25.055	16.900	28.900	28.400	27.200	21.800

<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	35	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)			
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
65	7 + sonstige Einzahlungen		101	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.244	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
70	10 Personalauszahlungen		0	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.924	61.300	45.500	43.100	38.100	38.100
73	14 + Transferauszahlungen		600	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.752	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44.276	74.400	58.400	56.200	51.400	51.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.032	-67.900	-51.400	-49.200	-44.400	-44.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		11.391	5.100	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		21.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		32.391	5.100	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	350.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.611	69.300	53.900	120.000	15.000	15.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.148	15.000	3.500.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		77.759	434.300	3.553.900	120.000	15.000	15.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-45.368	-429.200	-3.553.900	-120.000	-15.000	-15.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-83.400	-497.100	-3.605.300	-169.200	-59.400	-59.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2001 Neubau Feuerwehrgerätehaus								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	350.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.148	0	3.500.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.148	350.000	3.500.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-20.148	-350.000	-3.500.000	0	0	0
2003 Absauganlage Feuerwehr								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	15.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-15.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.000	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	21.000	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.336	54.000	20.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.336	54.000	20.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.664	-49.000	-20.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.096	2.000	9.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.096	2.000	9.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.096	-2.000	-9.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	9.891	100	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	9.891	100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.179	13.300	24.900	20.000	15.000	15.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.179	13.300	24.900	20.000	15.000	15.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.288	-13.200	-24.900	-20.000	-15.000	-15.000

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	79.379	106.200	106.400	106.400	106.400	106.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82.853	106.200	109.900	109.900	109.900	109.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	79.379	106.200	106.400	106.400	106.400	106.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.853	106.200	109.900	109.900	109.900	109.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	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)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	79.379	106.200	106.400	106.400	106.400	106.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82.853	106.200	109.900	109.900	109.900	109.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	= 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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	79.379	106.200	106.400	106.400	106.400	106.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.853	106.200	109.900	109.900	109.900	109.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
	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)	-82.853	-106.200	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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> (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	44.057	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	44.057	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-44.057	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-44.057	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.057	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	49.949	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.949	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-49.949	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	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)	-49.949	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	44.057	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	44.057	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-44.057	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-44.057	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.057	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	49.949	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.949	54.600	44.400	44.400	44.400	44.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.949	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	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)	-49.949	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	52.471	68.000	76.400	76.400	76.400	76.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.448	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.919	80.200	91.400	91.400	91.400	91.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-64.919	-80.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-64.919	-80.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.919	-80.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	52.471	68.000	76.400	76.400	76.400	76.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.616	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.087	80.200	91.400	91.400	91.400	91.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-77.087	-80.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	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)	-77.087	-80.200	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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>		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	2.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.200	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-2.200	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)	0	-2.200	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.200	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	2.246	2.200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.246	2.200	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.246	-2.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.246	-2.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	52.471	68.000	76.400	76.400	76.400	76.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.448	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.919	78.000	91.400	91.400	91.400	91.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-64.919	-78.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-64.919	-78.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.919	-78.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	= 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	52.471	68.000	76.400	76.400	76.400	76.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.370	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.841	78.000	91.400	91.400	91.400	91.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-74.841	-78.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	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)	-74.841	-78.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.975	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.975	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.975	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.975	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	527	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.218	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.218	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	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)	-3.218	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.975	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.975	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.975	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.975	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	527	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.218	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.218	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	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)	-3.218	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<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	5.016	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.016	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.016	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.016	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.016	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	13.472	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.472	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-13.472	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	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)	-13.472	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	5.016	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.016	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.016	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.016	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.016	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= 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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	13.472	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.472	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-13.472	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	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)	-13.472	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	378	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	378	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-378	-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)	-378	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378	-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	378	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	378	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-378	-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)	-378	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	378	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	378	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-378	-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)	-378	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378	-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	378	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	378	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-378	-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)	-378	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= 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	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= 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)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.477	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	180	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-180	-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)	-180	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.990	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.990	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.990	-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)	-1.990	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	180	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	180	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-180	-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)	-180	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180	-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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.990	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.990	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.990	-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

Doppischer Produktplan 2025								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.990	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-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	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-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	30	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30	-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)	-30	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-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)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-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)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	0	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-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)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-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)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-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)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	0	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-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)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	69	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-69	-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)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	168	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	168	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-168	-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)	-168	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	69	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69	-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)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	168	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	168	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-168	-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)	-168	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		536.170	568.500	649.300	649.300	649.300	649.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.330	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		542.501	568.500	649.300	649.300	649.300	649.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.527	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15 + Transferaufwendungen		607.447	667.300	783.700	783.700	783.700	783.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		612.974	672.900	789.300	789.300	789.300	789.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-70.473	-104.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-70.473	-104.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-70.473	-104.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		5.527	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.485	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.042	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<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		531.686	564.000	644.800	644.800	644.800	644.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.458	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		539.144	564.000	644.800	644.800	644.800	644.800
73	14 + Transferauszahlungen		611.077	667.300	783.700	783.700	783.700	783.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		611.077	667.300	783.700	783.700	783.700	783.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71.933	-103.300	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	1.234.000	1.670.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.234.000	1.670.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.234.000	-1.670.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-71.933	-1.337.300	-1.808.900	-138.900	-138.900	-138.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.170	568.500	649.300	649.300	649.300	649.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	542.501	568.500	649.300	649.300	649.300	649.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.527	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15 + Transferaufwendungen	607.447	667.300	783.700	783.700	783.700	783.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	612.974	672.900	789.300	789.300	789.300	789.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70.473	-104.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-70.473	-104.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.473	-104.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.527	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.485	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.042	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.686	564.000	644.800	644.800	644.800	644.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.458	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.144	564.000	644.800	644.800	644.800	644.800
73	14 + Transferauszahlungen	611.077	667.300	783.700	783.700	783.700	783.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	611.077	667.300	783.700	783.700	783.700	783.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
781	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71.933	-103.300	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	1.234.000	1.670.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.234.000	1.670.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.234.000	-1.670.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-71.933	-1.337.300	-1.808.900	-138.900	-138.900	-138.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2010 Anbau Kita Bunsöh								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	1.234.000	1.670.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.234.000	1.670.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.234.000	-1.670.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen 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
53	15 + Transferaufwendungen	511	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	511	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511	-600	-600	-600	-600	-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	511	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-511	-600	-600	-600	-600	-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)	-511	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	3.6.7.801	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienhilfe.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger / innen, Vereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	511	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	511	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-511	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511	-600	-600	-600	-600	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	511	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-511	-600	-600	-600	-600	-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)	-511	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	885	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	2.373	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= 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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	899	900	900	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	1.300	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.199	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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)	-2.199	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	885	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	2.373	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= 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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	899	900	900	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	1.300	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.199	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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)	-2.199	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.641	1.300	1.300	1.300	800	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		353	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		10.246	7.300	7.300	7.300	6.800	6.800
50	11 Personalaufwendungen		34.965	37.800	18.800	19.300	19.800	20.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		184.134	34.000	35.200	30.200	30.200	30.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.318	4.300	4.500	4.000	3.300	2.900
53	15 + Transferaufwendungen		1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.329	3.600	4.100	3.700	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		253.109	80.700	63.600	58.200	58.000	58.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-242.863	-73.400	-56.300	-50.900	-51.200	-51.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-242.863	-73.400	-56.300	-50.900	-51.200	-51.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-242.863	-73.400	-56.300	-50.900	-51.200	-51.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		30.318	4.300	4.500	4.000	3.300	2.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.141	1.300	1.300	1.300	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand		29.178	3.000	3.200	2.700	2.500	2.100

<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		1.500	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		38	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.769	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70	10 Personalauszahlungen		34.965	37.800	18.800	19.300	19.800	20.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		177.894	34.000	35.200	30.200	30.200	30.200
73	14 + Transferauszahlungen		1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.285	3.600	4.100	3.700	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		216.506	76.400	59.100	54.200	54.700	55.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-207.738	-70.400	-53.100	-48.200	-48.700	-49.200

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
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.942	800	17.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.585	65.000	57.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	30.527	65.800	74.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.527	-65.800	-74.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-238.265	-136.200	-127.100	-48.200	-48.700	-49.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
	10 = Erträge	300	500	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.053	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	26.792	1.100	800	500	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.846	4.400	4.100	3.800	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.546	-3.900	-3.600	-3.300	-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)	-27.546	-3.900	-3.600	-3.300	-3.100	-3.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.546	-3.900	-3.600	-3.300	-3.100	-3.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	26.792	1.100	800	500	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.792	1.100	800	500	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	300	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	500	500	500	500	500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.053	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.053	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-753	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.585	50.000	27.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	25.585	50.000	42.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-25.585	-50.000	-42.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-26.338	-52.800	-44.800	-2.800	-2.800	-2.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2009 Modernisierung Sportplatz								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.585	50.000	27.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			25.585	50.000	27.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-25.585	-50.000	-27.000	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	15.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	15.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.641	1.300	1.300	1.300	800	800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	9.946	6.800	6.800	6.800	6.300	6.300
50	11 Personalaufwendungen	34.965	37.800	18.800	19.300	19.800	20.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.081	30.700	31.900	26.900	26.900	26.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.526	3.200	3.700	3.500	3.000	2.600
53	15 + Transferaufwendungen	1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.329	3.600	4.100	3.700	3.700	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	225.263	76.300	59.500	54.400	54.400	54.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-215.317	-69.500	-52.700	-47.600	-48.100	-48.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-215.317	-69.500	-52.700	-47.600	-48.100	-48.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.317	-69.500	-52.700	-47.600	-48.100	-48.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.526	3.200	3.700	3.500	3.000	2.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.141	1.300	1.300	1.300	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.385	1.900	2.400	2.200	2.200	1.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		38	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.469	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
70	10 Personalauszahlungen		34.965	37.800	18.800	19.300	19.800	20.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		176.840	30.700	31.900	26.900	26.900	26.900
73	14 + Transferauszahlungen		1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.285	3.600	4.100	3.700	3.700	3.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		215.453	73.100	55.800	50.900	51.400	51.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-206.984	-67.600	-50.300	-45.400	-45.900	-46.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.942	800	2.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	30.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.942	15.800	32.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.942	-15.800	-32.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-211.927	-83.400	-82.300	-45.400	-45.900	-46.400

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2011 Baumaßnahmen Quellenbad								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	30.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	15.000	30.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-15.000	-30.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.827	0	2.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.827	0	2.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.827	0	-2.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.116	800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.003	Quellenbad						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.116	800	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.116	-800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	15.000	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	25.491	40.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.491	40.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-10.491	-40.000	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)	-10.491	-40.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.491	-40.000	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)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.576	40.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.576	40.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	4.424	-40.000	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)	4.424	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	15.000	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	25.491	40.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.491	40.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.491	-40.000	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)	-10.491	-40.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.491	-40.000	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)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.576	40.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.576	40.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.424	-40.000	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)	4.424	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		19	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		102	100	100	100	100	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		102	100	100	100	100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		19	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		83	0	0	0	0	-100
<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		21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		400	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-400	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-421	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	19	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	102	100	100	100	100	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	123	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	102	100	100	100	100	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	19	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	83	0	0	0	0	-100

<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	21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-400	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-421	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			400	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-400	0	0	0	0	0

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	22.022	153.900	18.500	18.500	18.500	18.500
	10 = Erträge	22.022	153.900	18.500	18.500	18.500	18.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	22.022	153.900	18.500	18.500	18.500	18.500
46	20 + Finanzerträge	27.815	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	27.815	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	49.838	153.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.838	153.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.937	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.815	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.753	19.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	48.753	19.800	24.500	24.500	24.500	24.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	855.800	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	855.800	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	855.800	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	48.753	875.600	24.500	24.500	24.500	24.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	22.022	153.900	18.500	18.500	18.500	18.500
	10 = Erträge	22.022	153.900	18.500	18.500	18.500	18.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	22.022	153.900	18.500	18.500	18.500	18.500
46	20 + Finanzerträge	27.815	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	27.815	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	49.838	153.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.838	153.900	24.500	24.500	24.500	24.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.937	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.815	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.753	19.800	24.500	24.500	24.500	24.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	48.753	19.800	24.500	24.500	24.500	24.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	855.800	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	855.800	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	855.800	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	48.753	875.600	24.500	24.500	24.500	24.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	10 = Erträge	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.392	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	2.287	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

Entsorgung von Abfällen aus der Gemeinde, die keinem Verursacher zuzuordnen sind.

Ziele/Auftrag

Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens / Verschönerung des Gemeindebildes.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Abfallrahmenrichtlinien EU / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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		10.202	10.400	10.100	9.700	9.700	9.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.020	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.398	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		256	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		14.877	33.000	33.300	32.900	32.900	32.900
50	11 Personalaufwendungen		8.212	49.600	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		67.808	87.300	85.200	85.200	85.200	85.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.445	12.400	13.100	13.000	12.500	12.500
53	15 + Transferaufwendungen		19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.402	1.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		110.579	170.400	118.200	118.100	117.600	117.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-95.702	-137.400	-84.900	-85.200	-84.700	-84.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-95.702	-137.400	-84.900	-85.200	-84.700	-84.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-95.702	-137.400	-84.900	-85.200	-84.700	-84.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		12.445	12.400	13.100	13.000	12.500	12.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		10.202	10.400	10.100	9.700	9.700	9.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		2.242	2.000	3.000	3.300	2.800	2.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.020	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.518	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
65	7 + sonstige Einzahlungen		129	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.668	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
70	10 Personalauszahlungen		8.212	49.600	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		67.932	87.300	85.200	85.200	85.200	85.200
73	14 + Transferauszahlungen		19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.445	1.200	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		98.302	158.000	105.100	105.100	105.100	105.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-93.634	-135.400	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	56.600	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	15.000	56.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)		0	-15.000	-56.600	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-93.634	-150.400	-138.500	-81.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
Textliche Kurzbeschreibung								
Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Wegen, Straßen, Brücken und Durchlässen								
Ziele/Auftrag								
Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur								
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)								
Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse								
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)								
Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer								
Politisches Gremium								
Gemeindevertretung								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.995	10.100	9.800	9.400	9.400	9.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.020	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.398	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	10 = Erträge		14.413	32.700	33.000	32.600	32.600	32.600
50	11 Personalaufwendungen		8.212	49.600	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.468	76.500	74.000	74.000	74.000	74.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10.913	11.000	10.900	10.900	10.500	10.500
53	15 + Transferaufwendungen		19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.402	1.200	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		102.707	158.200	104.800	104.800	104.400	104.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-88.294	-125.500	-71.800	-72.200	-71.800	-71.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-88.294	-125.500	-71.800	-72.200	-71.800	-71.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-88.294	-125.500	-71.800	-72.200	-71.800	-71.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		10.913	11.000	10.900	10.900	10.500	10.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		9.995	10.100	9.800	9.400	9.400	9.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		919	900	1.100	1.500	1.100	1.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.020	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.518	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.539	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
70	10	Personalauszahlungen		8.212	49.600	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.726	76.500	74.000	74.000	74.000	74.000
73	14	+ Transferauszahlungen		19.713	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.445	1.200	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				89.096	147.200	93.900	93.900	93.900	93.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-84.558	-124.600	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
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)				-84.558	-124.600	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	463	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.340	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.531	1.400	2.200	2.100	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.872	12.000	13.200	13.100	13.000	13.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.408	-11.700	-12.900	-12.800	-12.700	-12.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.408	-11.700	-12.900	-12.800	-12.700	-12.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.408	-11.700	-12.900	-12.800	-12.700	-12.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.531	1.400	2.200	2.100	2.000	2.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	208	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.324	1.100	1.900	1.800	1.700	1.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	129	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.205	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.205	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.076	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	44.600	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	15.000	44.600	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-15.000	-44.600	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-9.076	-25.600	-55.600	-11.000	-11.000	-11.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3001 Straßenbeleuchtung								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	44.600	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	15.000	44.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-15.000	-44.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		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	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	12.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-12.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-200	-12.200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
--------------------------------	--	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3003 Buswartehäuschen								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	12.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-12.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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	267	300	200	0	0	0
	10 = Erträge	267	300	200	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	283	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	231	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	514	1.200	3.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-248	-900	-2.900	-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)	-248	-900	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248	-900	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	231	100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	267	300	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-36	-200	-200	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	283	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	283	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-283	-1.100	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	20.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-20.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-283	-1.100	-23.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	267	300	200	0	0	0
	10 = Erträge	267	300	200	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	283	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	231	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	514	1.200	3.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-248	-900	-2.900	-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)	-248	-900	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248	-900	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	231	100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	267	300	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-36	-200	-200	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	283	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	283	1.100	3.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-283	-1.100	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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	0	-20.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-283	-1.100	-23.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	20.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-50	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-50	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	-300	-300	-300	-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
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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)	0	-300	-300	-300	-300	-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)	0	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 /31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege						
Textliche Kurzbeschreibung								
Aufforstung, Renaturierung u. ä. von Flächen der Gemeinde (ggf. auch Ausgleichsmaßnahmen), Umwelttage.								
Ziele/Auftrag								
Verbesserung des Naturhaushalts.								
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)								
Gremienbeschluss								
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)								
Einwohner / innen								
Politisches Gremium								
Gemeindevertretung								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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)		0	-300	-300	-300	-300	-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)		0	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10 = Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	62.100	63.200	64.300	65.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.096	4.300	8.300	8.500	8.500	8.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	591	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.687	5.700	72.700	74.000	75.100	76.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.687	-5.700	-68.700	-70.000	-71.100	-72.200
46	20 + Finanzerträge	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.687	1.300	-61.700	-63.000	-64.100	-65.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.687	1.300	-61.700	-63.000	-64.100	-65.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	591	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	591	200	200	200	200	200

<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	0	4.000	4.000	4.000	4.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	62.100	63.200	64.300	65.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.529	4.300	8.300	8.500	8.500	8.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.529	5.500	72.500	73.800	74.900	76.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.529	1.500	-61.500	-62.800	-63.900	-65.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.711	70.500	5.500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.711	70.500	5.500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.711	-70.500	-5.500	-500	-500	-500
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.240	-69.000	-67.000	-63.300	-64.400	-65.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10 = Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	62.100	63.200	64.300	65.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.096	4.300	8.300	8.500	8.500	8.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	591	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.687	4.500	71.900	73.200	74.300	75.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.687	-4.500	-67.900	-69.200	-70.300	-71.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.687	-4.500	-67.900	-69.200	-70.300	-71.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.687	-4.500	-67.900	-69.200	-70.300	-71.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	591	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	591	200	200	200	200	200

<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	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	62.100	63.200	64.300	65.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.529	4.300	8.300	8.500	8.500	8.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.529	4.300	71.700	73.000	74.100	75.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.529	-4.300	-67.700	-69.000	-70.100	-71.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 /31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.711	70.500	5.500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.711	70.500	5.500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.711	-70.500	-5.500	-500	-500	-500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-13.240	-74.800	-73.200	-69.500	-70.600	-71.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6005 Anschaffung Fahrzeug Bauhof								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	70.000	5.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	70.000	5.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-70.000	-5.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.351	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.351	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.351	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		360	500	500	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		360	500	500	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-360	-500	-500	-500	-500	-500

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>		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	1.200	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.200	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-1.200	-800	-800	-800	-800
46	20 + Finanzerträge	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	8.000	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.000	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	= 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	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.200	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.200	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	8.000	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	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)	8.000	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200

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	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.304	-2.400	-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)	-2.304	-2.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.304	-2.400	-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	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.304	-2.400	-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)	-2.304	-2.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)
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	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.304	-2.400	-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)	-2.304	-2.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.304	-2.400	-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	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.304	2.400	3.000	3.000	3.100	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.304	-2.400	-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)	-2.304	-2.400	-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	679.799	742.700	764.800	791.400	819.200	842.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.626	493.000	461.900	494.200	523.800	544.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.265	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.159.161	1.235.800	1.226.800	1.285.700	1.343.100	1.387.700
53	15	+ Transferaufwendungen	529.495	596.800	621.500	621.500	621.500	621.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	529.504	596.800	621.500	621.500	621.500	621.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	629.657	639.000	605.300	664.200	721.600	766.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-200	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	629.657	638.800	605.000	663.900	721.300	765.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	629.657	638.800	605.000	663.900	721.300	765.900
		= 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	697.537	742.700	764.800	791.400	819.200	842.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.626	493.000	461.900	494.200	523.800	544.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-111	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.052	1.235.800	1.226.800	1.285.700	1.343.100	1.387.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	544.078	596.800	621.500	621.500	621.500	621.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	544.078	597.000	621.800	621.800	621.800	621.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	633.975	638.800	605.000	663.900	721.300	765.900
	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)	633.975	638.800	605.000	663.900	721.300	765.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	679.799	742.700	764.800	791.400	819.200	842.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.626	493.000	461.900	494.200	523.800	544.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-1.265	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	1.159.161	1.235.800	1.226.800	1.285.700	1.343.100	1.387.700
53	15 + Transferaufwendungen	529.495	596.800	621.500	621.500	621.500	621.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	529.504	596.800	621.500	621.500	621.500	621.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	629.657	639.000	605.300	664.200	721.600	766.200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	300	300	300	300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-200	-300	-300	-300	-300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	629.657	638.800	605.000	663.900	721.300	765.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	629.657	638.800	605.000	663.900	721.300	765.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	697.537	742.700	764.800	791.400	819.200	842.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.626	493.000	461.900	494.200	523.800	544.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-111	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.052	1.235.800	1.226.800	1.285.700	1.343.100	1.387.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	544.078	596.800	621.500	621.500	621.500	621.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	544.078	597.000	621.800	621.800	621.800	621.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)			
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
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			633.975	638.800	605.000	663.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			633.975	638.800	605.000	663.900
						721.300
						765.900

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42	3 + sonstige Transfererträge	7.435	7.400	500	0	0	0
	10 = Erträge	7.435	7.400	500	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.435	7.400	500	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.040	23.500	22.100	208.000	207.800	207.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.915	-23.000	-21.600	-207.500	-207.300	-207.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
	= 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
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	7.435	7.400	500	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560	7.900	1.000	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040	23.500	22.100	208.000	207.800	207.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.040	23.500	22.100	208.000	207.800	207.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.065	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.065	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	1.234.000	5.170.000	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	21.261	734.600	25.200	117.800	118.000	118.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
42	3 + sonstige Transfererträge	7.435	7.400	500	0	0	0
	10 = Erträge	7.435	7.400	500	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.435	7.400	500	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.040	23.500	22.100	208.000	207.800	207.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.915	-23.000	-21.600	-207.500	-207.300	-207.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	7.435	7.400	500	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.560	7.900	1.000	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040	23.500	22.100	208.000	207.800	207.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.040	23.500	22.100	208.000	207.800	207.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
	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
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.065	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stellen)					
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)								
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		18.065	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		4.520	-15.600	-21.100	-207.500	-207.300	-207.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0	1.234.000	5.170.000	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		21.261	734.600	25.200	117.800	118.000	118.200

Übersicht der Investitions- maßnahmen

Gesamtseite 146

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3001 Straßenbeleuchtung						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	15.000	44.600	0	0	0
5.4.1.002/3001.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	44.600	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	44.600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-15.000	-44.600	0	0	0
3003 Buswartehäuschen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	12.000	0	0	0
5.4.1.003/3003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	12.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-12.000	0	0	0
6005 Anschaffung Fahrzeug Bauhof						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	70.000	5.000	0	0	0
5.7.3.004/6005.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	70.000	5.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	70.000	5.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-70.000	-5.000	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	5.000	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	5.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683	21.000	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68310000 Einzahl.a.Veräußer.v.bewegl.Sachen d.Anlageverm. oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	21.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	21.000	5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	17.336	54.000	55.000	0	0	0
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	17.336	54.000	20.000	0	0	0
Stabilisierungssystem 4.000,00 €						
Tragkraftspritze 16.000,00 €						
4.2.4.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	15.000	0	0	0
Anschaffung Mähroboter Sportplatz						
5.5.1.002/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	20.000	0	0	0
Spielplatzgeräte						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.336	54.000	55.000	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.664	-49.000	-55.000	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	9.274	2.000	11.000	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€	4.096	2.000	9.000	0	0	0
2x Akkulampen 4.000,00 €						
2x Funkgeräte 5.000,00 €						
4.2.4.003/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.827	0	2.000	0	0	0
Windschutz Unterstand Quellenbad						
5.7.3.004/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	2.351	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.274	2.000	11.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.274	-2.000	-11.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 681	9.891	100	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land	9.891	100	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	9.891	100	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	39.055	14.600	25.400	20.500	15.500	15.500
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	36.179	13.300	24.900	20.000	15.000	15.000
Ersatzbeschaffungen 2.000,00 €						
15x Funkmeldeempfänger 10.500,00 €						
Rauchschtzvorhang 800,00 €						
Einreißhaken 800,00 €						
Übungstür 600,00 €						
5x Einsatzkleidung 7.500,00 €						
Spinboard 800,00 €						
CO-Warner 800,00 €						
Schleifkorbtrage 1.100,00 €						
4.2.4.003/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	2.116	800	0	0	0	0
5.2.3.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	400	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	360	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.055	14.600	25.400	20.500	15.500	15.500

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.164	-14.500	-25.400	-20.500	-15.500	-15.500

Stellenplan

der Gemeinde Bunsoh

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterung zum Stellenplan 2025

der Gemeinde Bunsoh

Stelle Nr. 3 - 4.2.4.003 Bäder

Saisonbeschäftigung für 4 Monate statt ganzjährige Beschäftigung wie im Vorjahr.

Stelle Nr. 6 - 5.7.3.004 Bauhof

Ein weitere geringfügige Beschäftigung (0,08 VbE) für 4 Monate ab Haushaltsjahr 2025 geplant.

Stellenplan 2025 Gemeinde Bunsoh

Lfd. Nr.	Nach Produkt bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.1.1.003		Hauptamt							
1	1.1.1.003	Gemeindebote/in	0,10	Stundenlohn	0,10	Stundenlohn	0,10	Stundenlohn	TZ: 2,0 / 39 WStd.
1.2.6.001		Brandschutz							
2	1.2.6.001	Reinigungskraft	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	4,0 Std. / Monat
4.2.4.003		Bäder							
3	4.2.4.003	Badewärter/in	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	4 Monate/Saison
5.7.3.004		Bauhof							
4	5.7.3.004	Vorarbeiter/in	0,31	Stundenlohn	0,31	Stundenlohn	0,31	Stundenlohn	TZ:12/ 39 WStd.
5	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	
6	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	-	Stundenlohn	-	Stundenlohn	0,08	Stundenlohn	3,0 WStd./ 6 Monate
Stellen insgesamt			2,44		2,44		2,52		

Veränderungsliste - Stellenplan 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
6	5.7.3.004	Gemeindearbeiter*in	0,08			Stundenlohn	

Stellenplanquerschnitt 2025

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen															freie Verein-barung	Zu-sam-men	ins-gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-fache-Dien	Zu-sam-men	TVöD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
A.	Verwaltung																																	
	Summe A																														0	0		
	Vorjahr																																	
	weniger mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																																	
1.1.1.003	Hauptamt																														0,10	0,10		
1.2.6.001	Brandschutz																														0,03	0,03		
4.2.4.003	Bäder																														1	1		
5.7.3.004	Bauhof																														1,39	1,39		
	Summe B																														2,52	2,52		
	Vorjahr																														2,44	2,44		
	weniger mehr																														0,08	0,08		
	Summe A + B																														2,52	2,52		