

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

Inhaltsverzeichnis

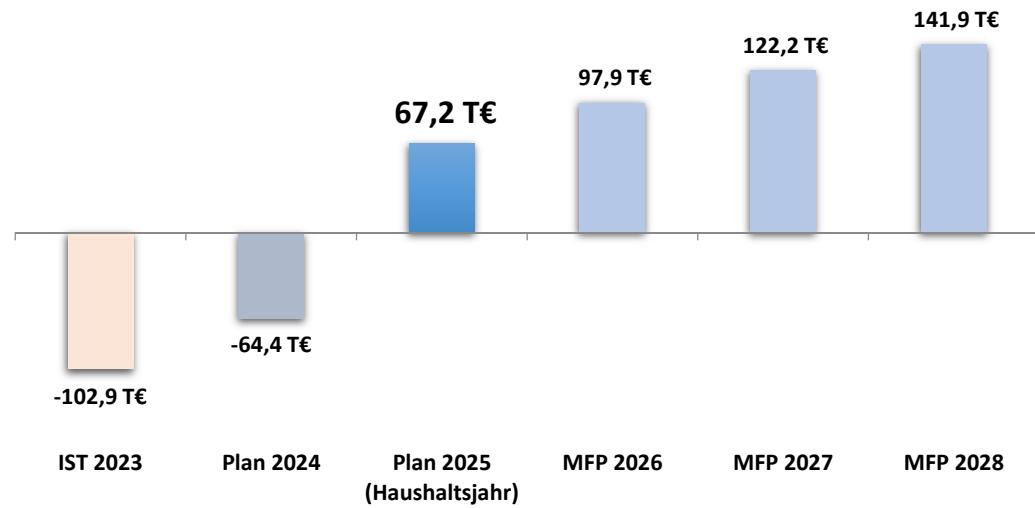
	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-12
Haushaltssatzung	13-14
Vorbericht	15
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten 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 Haushalt Jahr vorgesehenen Investitionen	36
Produktbereichsübersicht	37-38
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	39
Gesamtergebnisplan	40-41
Gesamtfinanzplan	42-44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	45-140
Übersicht Investitionsmaßnahmen	141-143
Stellenplan	144-147

E c k d a t e n

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Busenwurth

Entwicklung der Jahresergebnisse Gemeinde Busenwurth



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	576.400	722.300	↗
Aufwendungen	640.800	655.100	↘
Ergebnis	-64.400	67.200	↗

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	567.800	712.100	↗
Auszahlungen	649.500	667.700	↘
Änderung des Bestandes	-81.700	44.400	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-70.900,00 €	-73.300,00 €	↘
	Erträge	5.200,00 €	4.900,00 €	↘
	Aufwand	76.100,00 €	78.200,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-133.200,00 €	-122.400,00 €	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	133.200,00 €	122.400,00 €	↘
3	Soziales und Jugend	-76.600,00 €	-106.400,00 €	↘
	Erträge	6.100,00 €	6.400,00 €	↗
	Aufwand	82.700,00 €	112.800,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-400,00 €	-600,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	400,00 €	600,00 €	↗
5	Gestaltung der Umwelt	-69.400,00 €	-50.400,00 €	↗
	Erträge	20.800,00 €	27.100,00 €	↗
	Aufwand	90.200,00 €	77.500,00 €	↘
6	Zentrale Finanzleistung	286.100,00 €	420.300,00 €	↗
	Erträge	544.300,00 €	683.900,00 €	↗
	Aufwand	258.200,00 €	263.600,00 €	↗
	Ergebnis	-64.400,00 €	67.200,00 €	↗

*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				12.400,00	12.500,00	100,00	-12.500,00
1.1.1.003 Hauptamt				3.700,00	3.400,00	-300,00	-3.400,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	200,00	200,00		2.100,00	2.100,00		-1.900,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		5.500,00	4.000,00	-1.500,00	-1.000,00
1.2.6.001 Brandschutz	2.000,00	1.700,00	-300,00	52.400,00	56.200,00	3.800,00	-54.500,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				59.200,00	48.000,00	-11.200,00	-48.000,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				30.000,00	20.800,00	-9.200,00	-20.800,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				3.300,00	4.400,00	1.100,00	-4.400,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				38.800,00	47.300,00	8.500,00	-47.300,00
2.8.1.001 Heime und sonstige Kulturpflege				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
2.9.1.001 Förderung Kirchengemeinden & sonst. Religionsgem.				800,00	800,00		-800,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	100,00	100,00		4.000,00	4.000,00		-3.900,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				600,00	600,00		-600,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)	6.000,00	6.300,00	300,00	78.000,00	108.100,00	30.100,00	-101.800,00
4.1.2.001 Gemeindeschwestern- & Sozialstation				200,00	200,00		-200,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				100,00	100,00		-100,00
4.2.4.001 Sportstätten				100,00	300,00	200,00	-300,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				1.700,00	1.800,00	100,00	-1.800,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	11.000,00	11.500,00	500,00				11.500,00
5.3.2.001 Gasversorgung	700,00	500,00	-200,00				500,00
5.3.8.001 Kleinärleinleiter	100,00	100,00		100,00		-100,00	100,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	8.600,00	8.500,00	-100,00	64.400,00	39.600,00	-24.800,00	-31.100,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	100,00	100,00		6.300,00	5.800,00	-500,00	-5.700,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Warthäuschen				900,00	900,00		-900,00
5.5.1.002 Spielplätze				2.600,00	2.100,00	-500,00	-2.100,00
5.5.3.001 Kriegergräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
5.7.3.004 Bauhof				11.300,00	18.400,00	7.100,00	-18.400,00
5.7.3.101 Bürgerstiftung Busenwurth	300,00	6.400,00	6.100,00	300,00	6.400,00	6.100,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				1.400,00	1.300,00	-100,00	-1.300,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	542.000,00	681.600,00	139.600,00	257.200,00	262.700,00	5.500,00	418.900,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.300,00	2.300,00		1.000,00	900,00	-100,00	1.400,00
Summe	576.400,00	722.300,00	145.900,00	640.800,00	655.100,00	14.300,00	67.200,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	51.500	51.500	↗
Gewerbesteuer	145.700	237.700	↗
Sonstige Steuern	1.900	1.700	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	166.800	180.300	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	176.000	210.300	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
Summe	541.900	681.500	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	103.400	100.500	↘
Kreisumlage	138.900	138.800	↘
Schulverbandsumlagen	67.800	67.300	↘
Gewerbesteuerumlage	13.500	22.000	↗
Summe	323.600	328.600	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

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

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

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

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

Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2024	2025	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	131.300	120.500	↙
davon : Kosten Grundschulen	59.200	48.000	↙
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	42.100	51.700	↗
Kosten Gymnasien	30.000	20.800	↙
Kosten Förderschulen	0	0	↙
Kindertageseinrichtungen*	72.000	101.800	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	47.500	73.500	↗
Restkostenfinanzierung	27.500	31.700	↗
Summe	203.300	222.300	↗

(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 Wirtschaftsplans für das Folgejahr.

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	6.400	7.000	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	46.800	23.000	↙
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	41.000	16.000	↙
Nettoabschreibungsaufwand	26.400	24.600	↙
Summe	79.600	54.600	↙

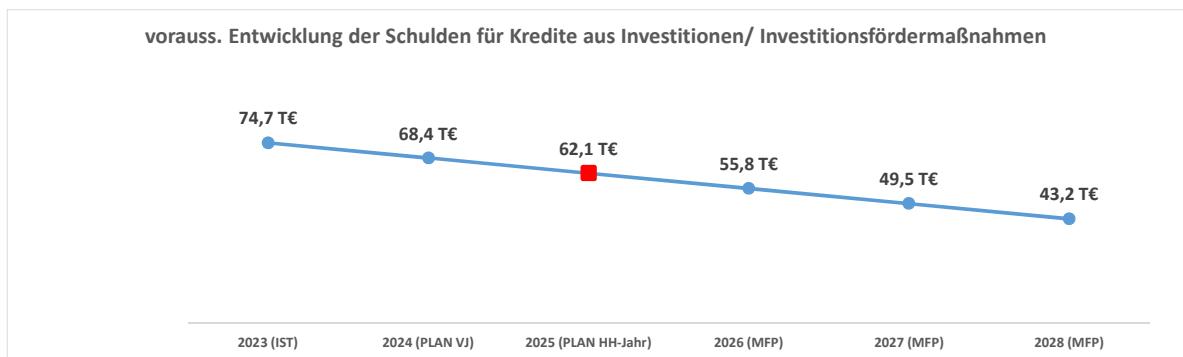
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	2.000	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.400	21.100
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	10.000	20.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	39.400	41.100

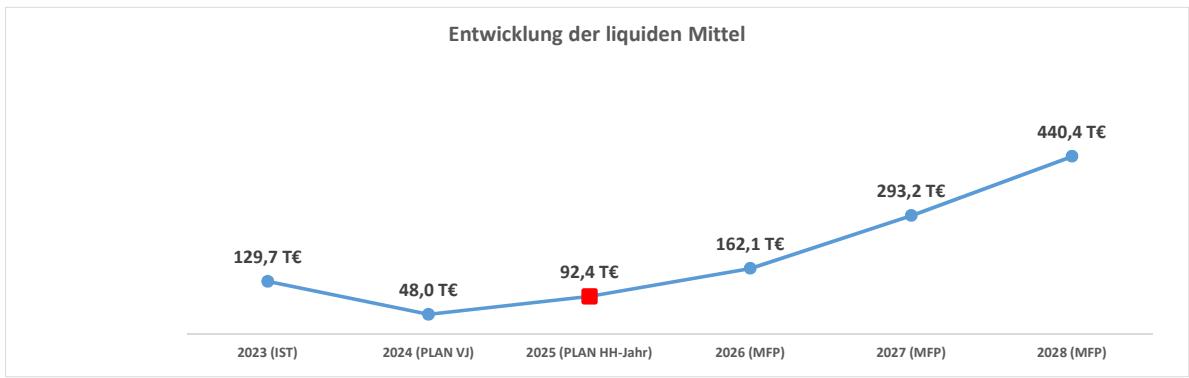
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	74.700,00 €	68.400,00 €	62.100,00 €	55.800,00 €	49.500,00 €	43.200,00 €

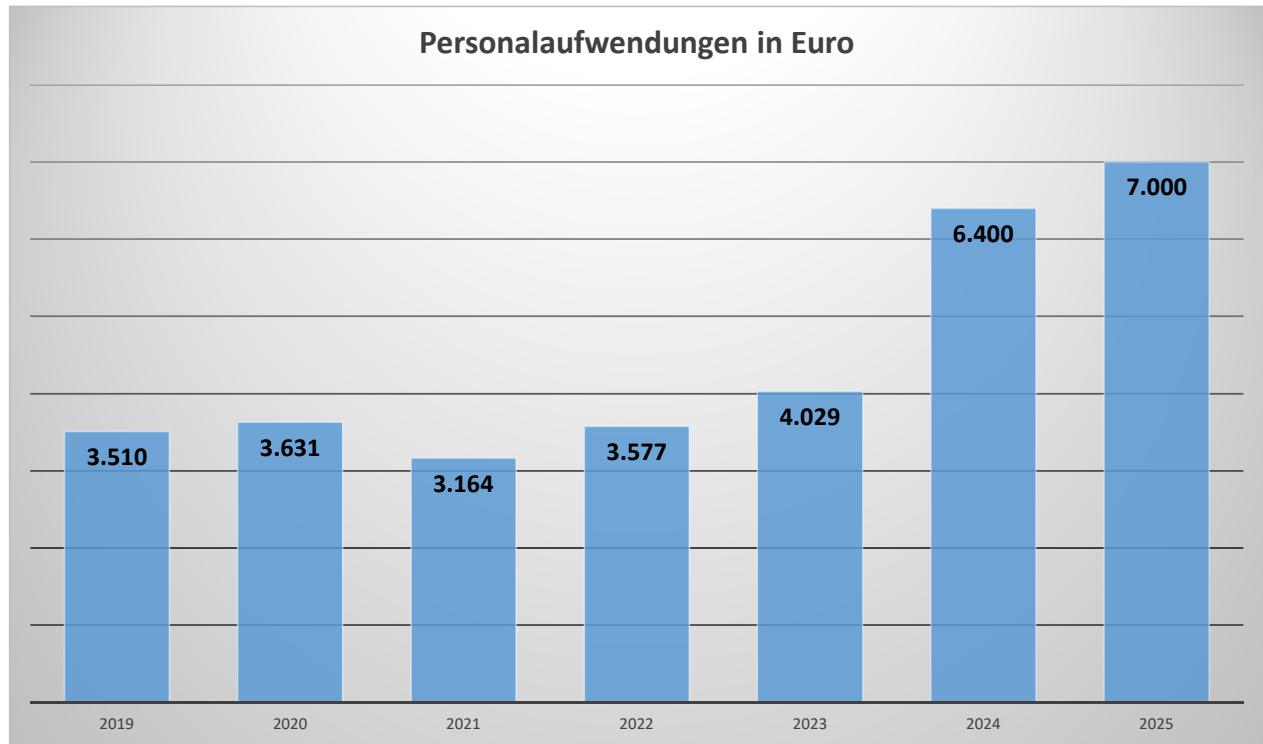


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

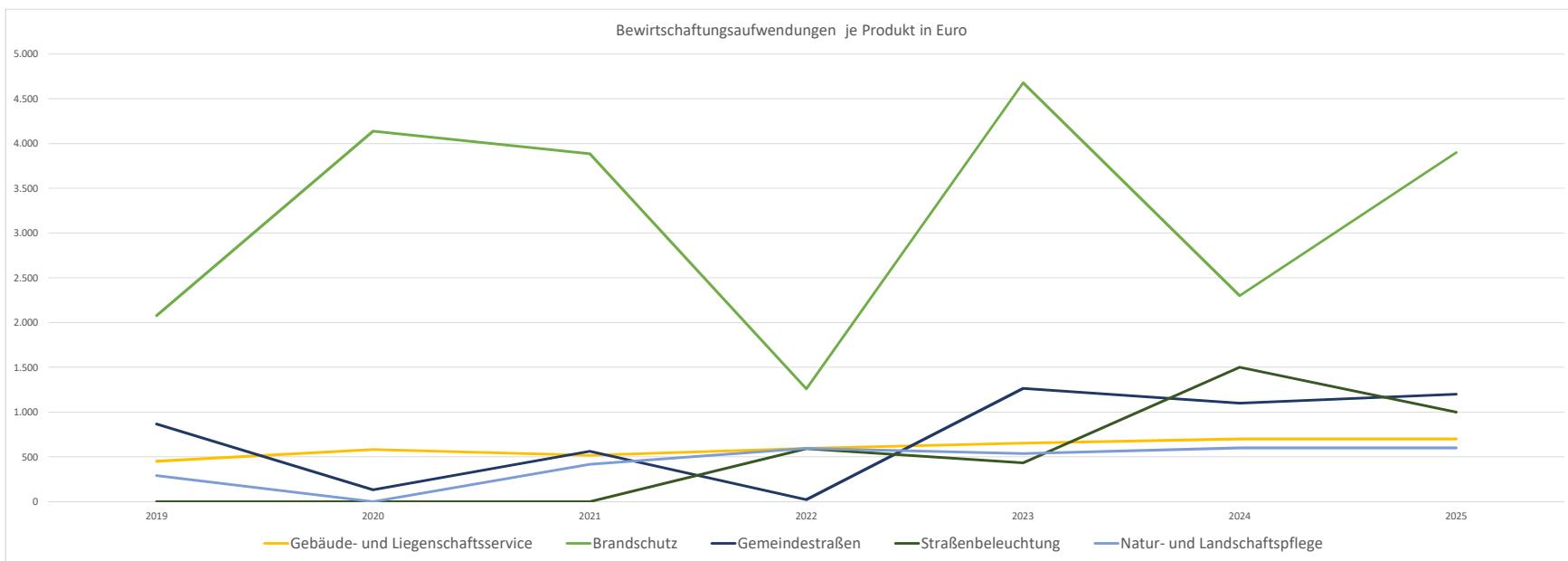
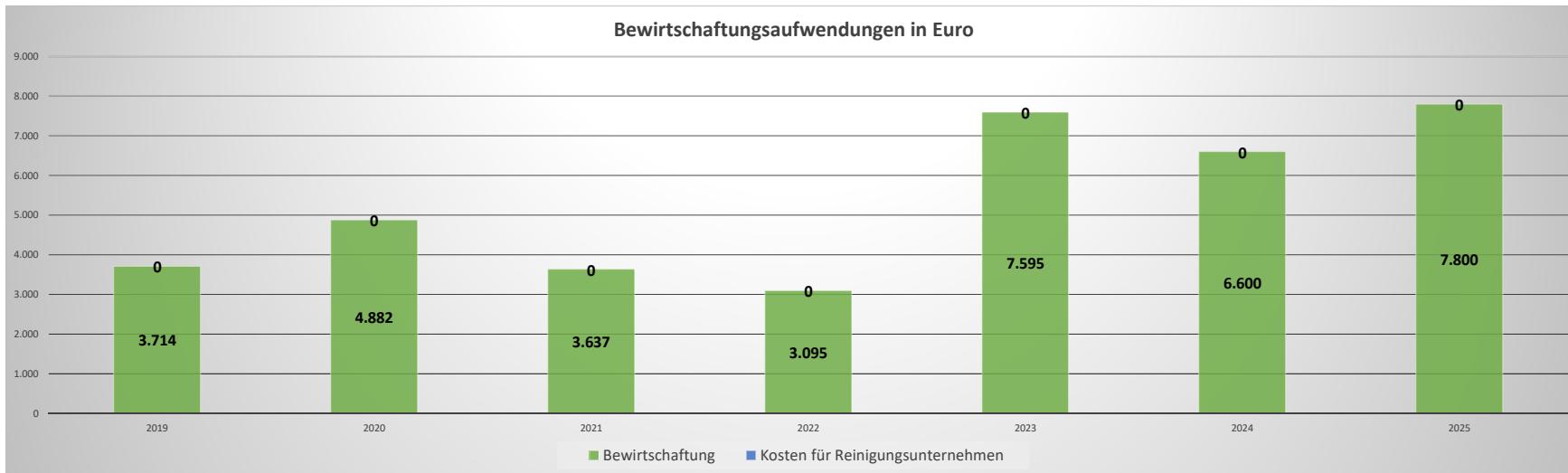
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	129.657,82 €	47.957,82 €	92.357,82 €	162.057,82 €	293.157,82 €	440.357,82 €



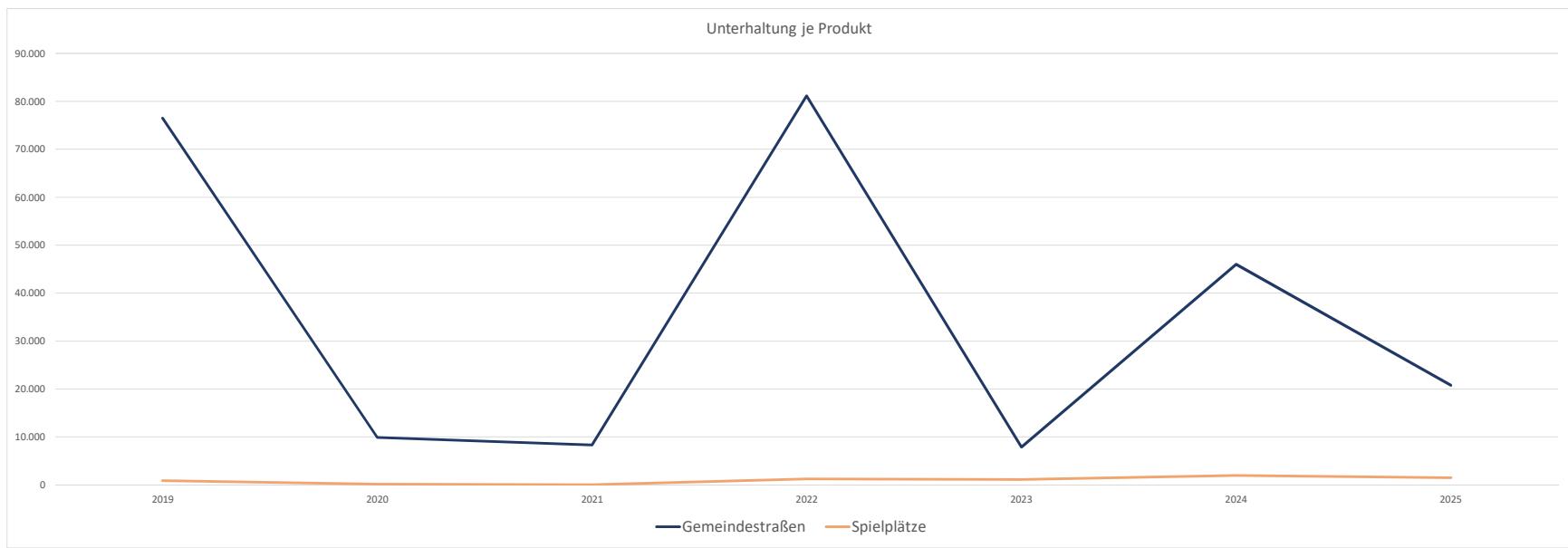
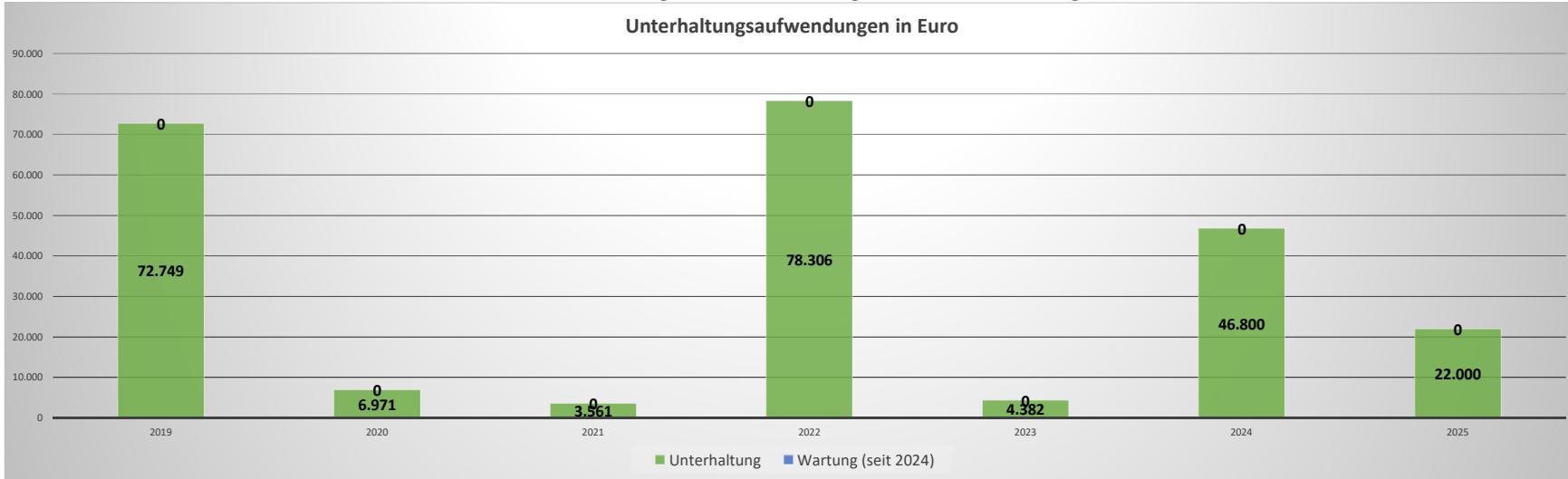
Entwicklung der Personalaufwendungen



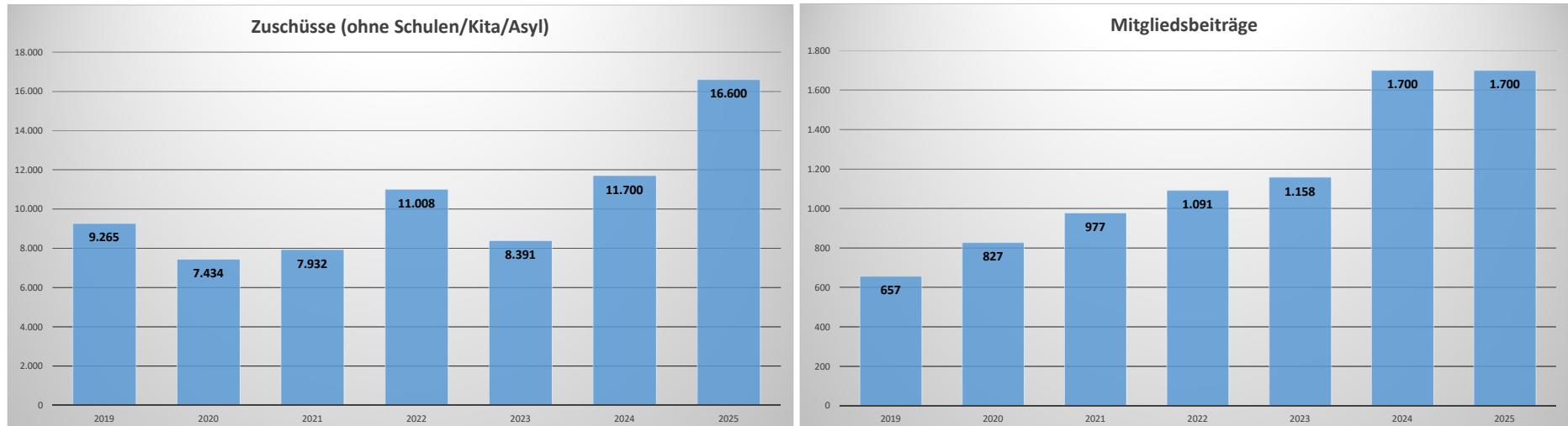
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



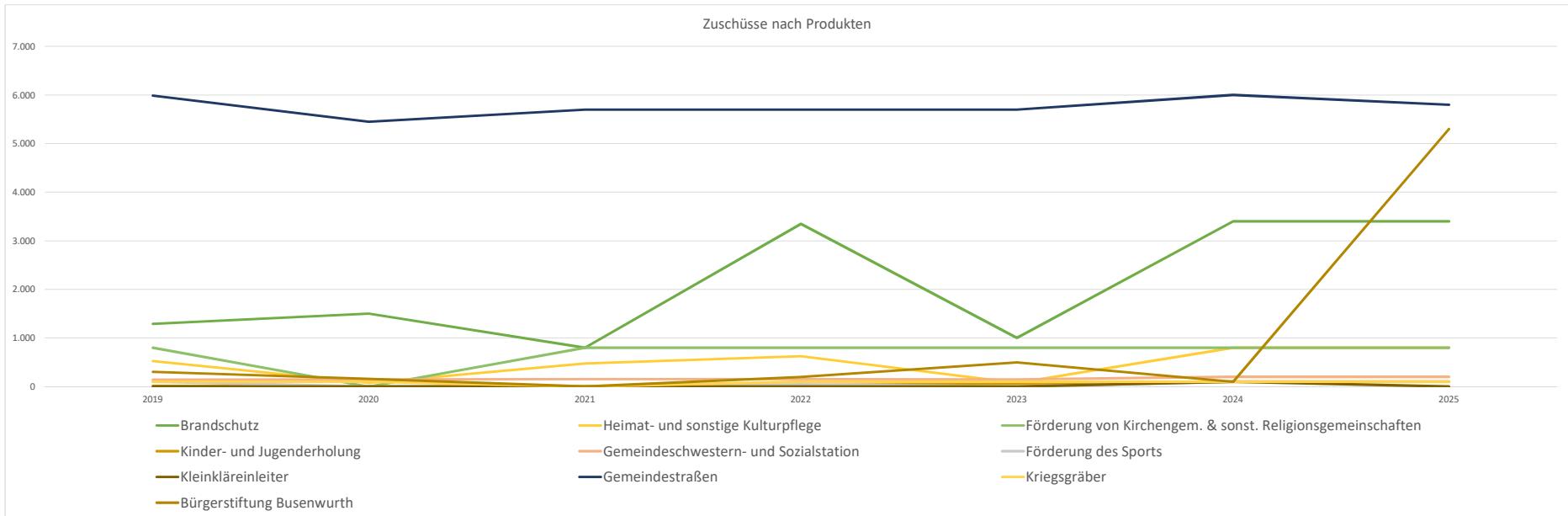
Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Entwicklung Zuwendungen an Dritte



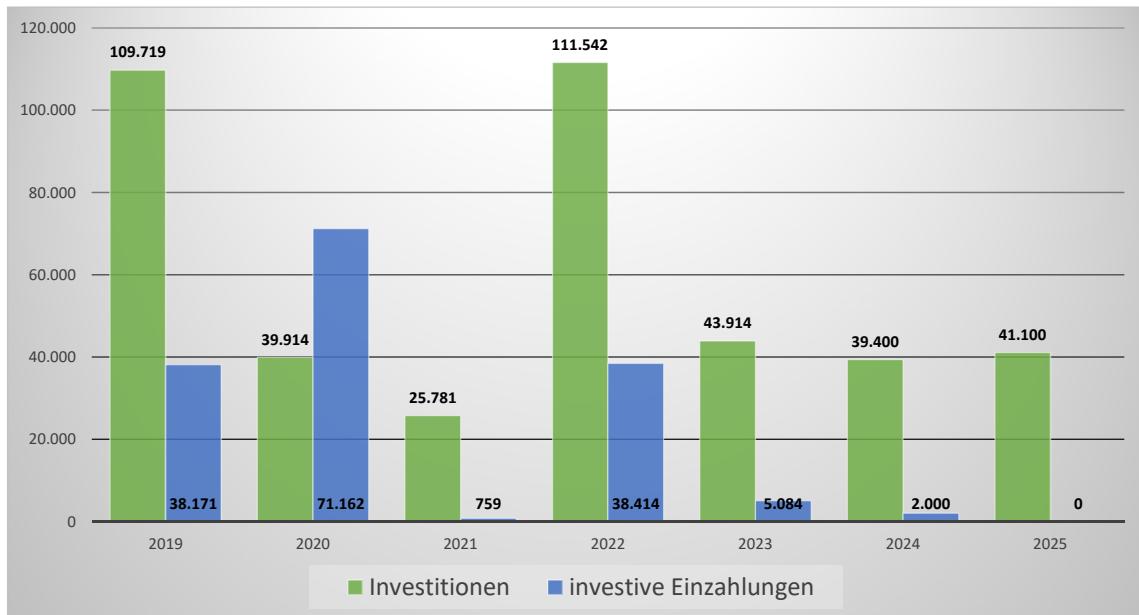
Zuschüsse nach Produkten



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	167.500,00	23.990,21	40.904,99	22.764,80	128.170,40	58.704,10	31.942,89	166.928,36	114.280,37
Ist	121.733,54	18.801,43	20.205,24	15.533,15	109.718,80	39.914,22	25.781,37	111.541,80	43.913,56
Quote	73%	78%	49%	68%	86%	68%	81%	67%	38%

Ressourcenverfügbarkeit
Ø 3 Jahre Max. 60.412,24 121.733,54



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 Busenwurth für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevorvertretung vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf **722.300 EUR**
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **655.100 EUR**
 - einem Jahresüberschuss von **67.200 EUR**

2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **712.100,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **620.300,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **- €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **47.400,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,16
----	---	-------------

§ 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)	361 v.H.
--	-----------------

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	426 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 1.000 Euro im Einzelfall.

§ 5

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

Busenwurth, den 19.12.2024

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Mathias Möhring

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 Busenwurth

für das

Haushaltsjahr 2025

**Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13	13	13	15	15
Grundsteuer B	30	36	38	37	37
Gewerbesteuer	160	202	11	146	238
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114	125	128	141	153
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19	16	17	12	13
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	258	25	126	176	210
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	11	13	13	14	14
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	7	5	4	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	614	437	352	543	682
Veränderung Vorjahr (in %)	4,40%	-28,83%	-19,45%	54,26%	25,60%
Gewerbesteuerumlage	19	24	0	14	22
allgemeine Kreisumlage	110	179	123	139	139
Amtsumlage	76	110	94	103	101
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	68	0	0	0
Summe der Umlagen	205	381	217	256	262
Veränderung Vorjahr (in %)	-37,88%	85,85%	-43,04%	17,97%	2,34%

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

Haushaltjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	94	0	6	87	278,03	0	314
2022	87	0	6	81	257,14	0	315
2023	81	0	6	75	232,71	0	321
2024	75	0	6	68	208,54	0	328
2025	68	0	6	62	189,33	-----	328
2026	62	0	6	56	170,12	-----	328
2027	56	0	6	50	150,91	-----	328
2028	50	0	6	43	131,71	-----	328

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
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	1	1	1	0	0	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	45	44	42	0	4	38
2.3	aufzulösende Beiträge	122	116	110	0	6	104
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	30	29	29	0	0	29
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	198	190	181	0	10	171
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 Haushalt Jahr 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 Haushalt Jahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Baumaßnahmen						
2.1	Hochbau						
	-						
	-						
	-						
2.2	Tiefbau						
	-						
2.3	Betriebsanlagen						
	Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erwerb von Grundstücken						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Erwerb von Finanzanlagen						
4.1							
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-						
	-						
	Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltjahre	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	
1	2	3	4	5	6	7
2021	136	26	0	4	0	-
2022	212	112	1	50	0	-
2023	106	44	0	42	39	-
2024	39	-	-	-	-	-
2025	41	-	-	-	-	-
2026	44	-	-	-	-	-
2027	4	-	-	-	-	-
2028	4	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltjahres,
- 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	494	641	655	647	645	642
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	14	22	22	22	22
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 -	217	242	239	239	239	239
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	55	74	73	73	73	73
	6	bereinigte Aufwendungen	222	311	321	313	311	308
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			44,59%	-2,49%	-0,64%	-0,96%
	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 Haushaltjahres

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 Vorjahrs (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

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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 nicht gefüllt aufgrund d. Umsetzung d. Grundsteuerreform		
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	wird nicht gefüllt aufgrund d. Umsetzung d. Grundsteuerreform		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		2.790 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	361%			
	Grundsteuer B	426%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		30€ für den ersten Hund, 60€ für den zweiten Hund, 100€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren			X	

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2024	0,00	11.300,00	100,00	-11.300,00	-
	2025	0,00	18.400,00	0,00	-18.400,00	-
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	0,00	11.300,00	100,00	-11.300,00	-
	2025	0,00	18.400,00	0,00	-18.400,00	-

Hinweis:

Die doppelischen (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 Gebührenausgleich 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	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-jahr
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr + Musikzug			-	-1,0	-3,4	-3,4
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-49,2	-67,8	-67,3
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-5,7	-6,0	-5,8
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

	Haushaltjahre	Haushaltjahr							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
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.€	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
	9	€/Ew	278	257	233	209	189	170	151
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.€	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
	14	€/Ew	278	257	233	209	189	170	151
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	593	0	187	0	0	780	1.325	59	44,8
2022	593	0	187	0	-52	728	1.035	70	57,3
2023	593	0	135	0	-103	625	946	66	62,7
2024					0				
2025					67				
2026					98				
2027					122				
2028					142				

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
Summe³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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 Haushalt Jahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushalt Jahr 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: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR				
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Zentrale Verwaltung	4.037	60.094	1.711	-	56.057	5.200	76.100	1.800	-	70.900	4.900	78.200	2.200	-	73.300	
11	Innere Verwaltung	249	13.461	498	-	13.213	200	18.200	600	-	18.000	200	18.000	800	-	17.800	
12	Sicherheit und Ordnung	3.788	46.633	1.213	-	42.844	5.000	57.900	1.200	-	52.900	4.700	60.200	1.400	-	55.500	
2	Schule und Kultur	-	102.368	-	-	102.368	-	133.200	-	-	133.200	-	-	122.400	-	-	122.400
20-24	Schulträgeraufgaben	-	100.907	-	-	100.907	-	131.300	-	-	131.300	-	-	120.500	-	-	120.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	1.462	-	-	1.462	-	1.900	-	-	1.900	-	-	1.900	-	-	1.900
3	Soziales und Jugend	11.247	71.193	-	-	59.946	6.100	82.700	-	-	76.600	6.400	112.800	-	-	106.400	
31-35	Soziale Hilfen	120	2.886	-	-	2.766	100	4.000	-	-	3.900	100	4.000	-	-	3.900	
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	11.127	68.307	-	-	57.180	6.000	78.700	-	-	72.700	6.300	108.800	-	-	102.500	
4	Gesundheit und Sport	-	310	-	-	310	-	400	-	-	400	-	600	-	-	600	
41	Gesundheitsdienste	-	149	-	-	149	-	200	-	-	200	-	200	-	-	200	
42	Sportförderung	-	161	-	-	161	-	200	-	-	200	-	400	-	-	400	
5	Gestaltung der Umwelt	22.903	41.449	2.318	-	18.546	20.800	90.200	4.600	-	69.400	27.100	77.500	4.800	-	50.400	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Bauen und Wohnen	-	99	29	-	99	-	1.700	1.000	-	1.700	-	1.800	1.100	-	1.800	
53	Ver- und Entsorgung	13.569	-	-	-	13.569	11.800	100	-	-	11.700	12.100	-	-	-	12.100	
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	8.679	29.678	-	-	20.999	8.700	71.600	-	-	62.900	8.600	46.300	-	-	37.700	
55	Natur- und Landschaftspflege	-	2.087	-	-	2.087	-	3.800	-	-	3.800	-	3.300	-	-	3.300	
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Wirtschaft und Tourismus	655	9.585	2.290	-	8.930	300	13.000	3.600	-	12.700	6.400	26.100	3.700	-	19.700	
6	Zentrale Finanzleistun- gen	352.517	218.168	-	-	134.349	544.300	258.200	-	-	286.100	683.900	263.600	-	-	420.300	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	352.517	218.168	-	-	134.349	544.300	258.200	-	-	286.100	683.900	263.600	-	-	420.300	
	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						
				Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	790	39.489	-	38.698	5.084	43.914	-	38.830	3.300	59.500	-	56.200	2.000	39.000	-	37.000	3.300	63.600	-	60.300
11	Innere Verwaltung	288	13.246	-	12.959	-	1.404	-	1.404	200	18.100	-	17.900	2.000	9.000	-	7.000	200	18.000	-	17.800
12	Sicherheit und Ordnung	503	26.243	-	25.740	5.084	42.509	-	37.426	3.100	41.400	-	38.300	-	30.000	-	30.000	3.100	45.600	-	42.500
2	Schule und Kultur	-	74.711	-	74.711	-	-	-	-	-	133.200	-	133.200	-	-	-	-	-	122.400	-	122.400
20-24	Schulträgeraufgaben	-	73.249	-	73.249	-	-	-	-	-	131.300	-	131.300	-	-	-	-	-	120.500	-	120.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	1.462	-	1.462	-	-	-	-	-	1.900	-	1.900	-	-	-	-	-	1.900	-	1.900
3	Soziales und Jugend	11.247	68.260	-	57.013	-	-	-	-	6.100	79.700	-	73.600	-	-	-	-	6.400	109.900	-	103.500
31-35	Soziale Hilfen	120	2.867	-	2.747	-	-	-	-	100	4.000	-	3.900	-	-	-	-	100	4.000	-	3.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.127	65.393	-	54.266	-	-	-	-	6.000	75.700	-	69.700	-	-	-	-	6.300	105.900	-	99.600
4	Gesundheit und Sport	-	310	-	310	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	600	-	600
41	Gesundheitsdienste	-	149	-	149	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200
42	Sportförderung	-	161	-	161	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	400	-	400
5	Gestaltung der Umwelt	14.123	23.138	-	9.016	-	-	-	-	12.100	72.800	-	60.700	-	400	-	400	18.500	60.200	-	41.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	44	-	44	-	-	-	-	-	1.600	-	1.600	-	-	-	-	1.700	-	1.700	-
53	Ver- und Entsorgung	13.389	-	13.389	-	-	-	-	-	11.800	100	11.700	-	-	-	-	12.100	-	12.100	-	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	79	10.687	-	10.609	-	-	-	-	54.600	-	54.600	-	-	-	-	29.300	-	29.300	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	-	2.087	-	2.087	-	-	-	-	3.800	-	3.800	-	-	-	-	3.300	-	3.300	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Wirtschaft und Tourismus	655	10.321	-	9.666	-	-	-	-	300	12.700	-	12.400	-	400	-	400	6.400	25.900	-	19.500
6	Zentrale Finanzleistungen	370.187	220.408	149.779	-	-	-	-	-	544.300	258.200	286.100	-	-	-	-	-	683.900	263.600	420.300	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	370.187	220.408	149.779	-	-	-	-	-	544.300	258.200	286.100	-	-	-	-	-	683.900	263.600	420.300	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.300	

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Busenwurth

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

07 Gemeinde Busenwurth**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

5 Wissenschaft und Forschung

2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)

8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

9 Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften

2.9.1 Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemei

3 Soziales und Jugend**1 Grundversorgung und Hilfen**

3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugend)

5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
4	Gesundheit und Sport
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2	Bauen und Wohnen
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
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, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandveränderungen</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
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, Verbundsumlage 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	221.181	365.900	471.200	479.500	488.200	495.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.811	180.600	220.500	235.000	248.400	257.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.045	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.043	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	385.030	571.900	716.500	739.300	761.400	777.700
50	11 Personalaufwendungen	4.029	6.400	7.000	7.800	8.600	9.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.597	83.300	62.800	56.600	56.600	56.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	40.507	37.000	34.800	32.000	29.000	24.800
53	15 + Transferaufwendungen	342.852	414.300	454.400	454.400	454.400	454.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	74.589	97.400	93.600	94.000	94.100	94.200
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	492.575	638.400	652.800	645.000	642.900	639.600
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ . 17)	-107.544	-66.500	63.700	94.300	118.500	138.100
46	19 + Finanzerträge	5.674	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.008	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.666	2.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-102.878	-64.400	67.200	97.900	122.200	141.900
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	64.400	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-102.878	0	67.200	97.900	122.200	141.900
	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.	40.507	37.000	34.800	32.000	29.000	24.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. soweit f. Beitr. Nettoabschreibungsaufwand	11.886	10.600	10.200	10.000	9.900	9.300
		28.621	26.400	24.600	22.000	19.100	15.500

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	222.979	365.900	471.200	479.500	488.200	495.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.857	176.000	216.300	231.000	244.500	254.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	9.974	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.435	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.347	565.800	712.100	735.100	757.300	774.200
70	10 Personalauszahlungen	4.029	6.400	7.000	7.800	8.600	9.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.040	83.300	62.800	56.600	56.600	56.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.008	2.400	2.300	2.200	2.100	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	345.106	414.300	454.400	454.400	454.400	454.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.134	97.400	93.600	94.000	94.100	94.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	426.316	603.800	620.300	615.200	616.000	616.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.969	-38.000	91.800	119.900	141.300	157.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.084	2.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	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	5.084	2.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.404	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.060	20.400	21.100	43.900	3.900	3.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.449	10.000	20.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.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)	43.914	39.400	41.100	43.900	3.900	3.900

Gemeinde: 7 Gemeinde Busenwurth

Seite 2 von 4

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-38.830	-37.400	-41.100	-43.900	-3.900	-3.900
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-68.799	-75.400	50.700	76.000	137.400	153.500
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-75.099	-81.700	44.400	69.700	131.100	147.200
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	204.757	129.658	47.958	92.358	162.058	293.158
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)	129.658	47.958	92.358	162.058	293.158	440.358
49						
50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311.. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	100	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	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

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		189	200	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		60	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		249	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen		498	600	800	1.000	1.200	1.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.687	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		100	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		11.176	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.461	18.200	18.000	18.200	18.400	18.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-13.213	-18.000	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-13.213	-18.000	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-13.213	-18.000	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		100	100	0	0	0	0
			100	100	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		228	200	200	200	200	200
65	7 + sonstige Einzahlungen		60	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288	200	200	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen		498	600	800	1.000	1.200	1.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.537	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.211	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.246	18.100	18.000	18.200	18.400	18.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-12.959	-17.900	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	2.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	9.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.404	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.404	9.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-1.404	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-14.363	-24.900	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die Gemeindevorstände 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, Gemeindevorstände, Hauptausschüsse

<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
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.113	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.248	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.248	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.248	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.248	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0
		100	100	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
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	885	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.148	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.033	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.033	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	9.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-7.000	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.033	-19.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7020 Digitale Gremienarbeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	9.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, die Verwaltungsspitze, der Gremien und der Politik. Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunal-aufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc. Ziel- und ergebnisorientierte Ent-wicklung 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	498	600	800	1.000	1.200	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.002	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.500	3.700	3.400	3.600	3.800	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.500	-3.700	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.500	-3.700	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	-3.700	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	498	600	800	1.000	1.200	1.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.002	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.500	3.700	3.400	3.600	3.800	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.500	-3.700	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.500	-3.700	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	60	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)	60	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	60	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	60	0	0	0	0	0
		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	60	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	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)	60	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 bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften, Abbruch, Verwaltung der Erbbaurechtsverträge, Verwaltung und Verkauf der Baulandgrundstücke.

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	189	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	652	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	61	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	713	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-524	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-524	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= 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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	228	200	200	200	200	200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	652	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	61	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	713	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-485	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.404	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.404	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.404	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 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.889	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.017	2.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		464	500	500	500	500	300
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.481	5.500	4.000	4.000	4.000	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-1.481	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.481	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.481	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		464	500	500	500	500	300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		1.017	2.000	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)		1.017	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-1.017	-2.000	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	-1.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.017	-3.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.017	2.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	464	500	500	500	500	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.481	5.500	4.000	4.000	4.000	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.481	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.481	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.481	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	464	500	500	500	500	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.017	2.000	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)	1.017	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.017	-2.000	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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		0	1.000	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	0	0	0	0		
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	0	0	0	0		
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.017	-3.000	-500	-500	-500	-500		
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR										
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	0	0	0	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.586	1.900	1.600	1.400	1.300	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		109	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		94	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		3.788	2.000	1.700	1.500	1.400	800
50	11 Personalaufwendungen		1.213	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.573	23.000	28.500	22.300	22.300	22.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.536	16.000	14.100	11.600	8.700	5.700
53	15 + Transferaufwendungen		1.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		5.830	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		45.152	52.400	56.200	47.700	45.000	42.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-41.363	-50.400	-54.500	-46.200	-43.600	-41.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-41.363	-50.400	-54.500	-46.200	-43.600	-41.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-41.363	-50.400	-54.500	-46.200	-43.600	-41.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		19.536	16.000	14.100	11.600	8.700	5.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		3.286	1.900	1.600	1.400	1.300	700
			16.250	14.100	12.500	10.200	7.400	5.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		109	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		94	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		503	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		1.213	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.132	23.000	28.500	22.300	22.300	22.300
73	14 + Transferauszahlungen		1.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.880	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.225	36.400	42.100	36.100	36.300	36.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-24.723	-36.300	-42.000	-36.000	-36.200	-36.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		5.084	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen		5.084	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.060	19.000	20.700	43.500	3.500	3.500	3.500
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.449	10.000	20.000	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		42.509	29.000	40.700	43.500	3.500	3.500	3.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-37.426	-29.000	-40.700	-43.500	-3.500	-3.500	-3.500
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-62.148	-65.300	-82.700	-79.500	-39.700	-39.900	

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.586	1.900	1.600	1.400	1.300	700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.788	2.000	1.700	1.500	1.400	800
50	11 Personalaufwendungen	1.213	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.573	23.000	28.500	22.300	22.300	22.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.536	16.000	14.100	11.600	8.700	5.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.830	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.152	52.400	56.200	47.700	45.000	42.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.363	-50.400	-54.500	-46.200	-43.600	-41.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-41.363	-50.400	-54.500	-46.200	-43.600	-41.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.363	-50.400	-54.500	-46.200	-43.600	-41.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19.536	16.000	14.100	11.600	8.700	5.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	3.286	1.900	1.600	1.400	1.300	700
		16.250	14.100	12.500	10.200	7.400	5.000

<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	300	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen			94	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			503	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen			1.213	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			17.132	23.000	28.500	22.300	22.300	22.300
73	14 + Transferauszahlungen			1.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74	15 + sonstige Auszahlungen			5.880	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			25.225	36.400	42.100	36.100	36.300	36.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-24.723	-36.300	-42.000	-36.000	-36.200	-36.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			5.084	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			5.084	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.060	19.000	20.700	43.500	3.500	3.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.449	10.000	20.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			42.509	29.000	40.700	43.500	3.500	3.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-37.426	-29.000	-40.700	-43.500	-3.500	-3.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-62.148	-65.300	-82.700	-79.500	-39.700	-39.900
Teilfinanzplan investiv				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2001 Neubau Carport Feuerwehr									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			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
7002 Löschwasserhydranten									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	10.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	-10.000	0	0	0	0
7050 Sirenenanlagen									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.449	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			10.449	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-10.449	0	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.184	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			2.184	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.436	0	3.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			15.436	0	3.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-13.252	0	-3.000	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	2.023	2.000	2.700	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.023	2.000	2.700	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-2.023	-2.000	-2.700	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	14.602	17.000	15.000	3.500	3.500	3.500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			14.602	17.000	15.000	3.500	3.500	3.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-14.602	-17.000	-15.000	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			33.222	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54 16 + sonstige Aufwendungen			7.898	17.200	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			41.121	59.200	48.000	48.000	48.000	48.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-41.121	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-41.121	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-41.121	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			33.222	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74 15 + sonstige Auszahlungen			0	17.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			33.222	59.200	48.000	48.000	48.000	48.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-33.222	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-33.222	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)							
Produktbereich	2.1	Schulen									
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen									
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen									
Textliche Kurzbeschreibung											
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen											
Ziele/Auftrag											
S.O.											
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)											
Schulgesetz											
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)											
Schulträger											
Politisches Gremium											
Schulverbandsversammlung											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0			
53	15 + Transferaufwendungen		33.222	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
54	16 + sonstige Aufwendungen		7.898	17.200	8.000	8.000	8.000	8.000			
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			41.121	59.200	48.000	48.000	48.000	48.000			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-41.121	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000			
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0			
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-41.121	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000			
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-41.121	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0			
73	14 + Transferauszahlungen		33.222	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	17.200	8.000	8.000	8.000	8.000			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			33.222	59.200	48.000	48.000	48.000	48.000			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-33.222	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000			
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0			
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0			
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0			
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0			
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-33.222	-59.200	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000			

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.6	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)							
Produktbereich	2.1	Schulen									
Produktgruppe	2.1.7	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											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			0	0	0	0	0	0			
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	16 + sonstige Aufwendungen		20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800			
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			0	0	0	0	0	0			
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	15 + sonstige Auszahlungen		20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.502	30.000	20.800	20.800	20.800	20.800			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800			
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0			
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0			
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0			
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0			
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-20.502	-30.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800			

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			15.947	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300
54 16 + sonstige Aufwendungen			23.337	16.300	24.400	24.400	24.400	24.400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			39.284	42.100	51.700	51.700	51.700	51.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-39.284	-42.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-39.284	-42.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-39.284	-42.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			15.947	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300
74 15 + sonstige Auszahlungen			2.682	16.300	24.400	24.400	24.400	24.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.629	42.100	51.700	51.700	51.700	51.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-18.629	-42.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
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)			-18.629	-42.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.811	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.811	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-3.811	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.811	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.811	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	= 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	2.682	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.682	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-2.682	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	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)	-2.682	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)							
Produktbereich	2.1	Schulen									
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen									
Produkt	2.1.8.201	Schulkosten Gemeinschaftsschulen									
Textliche Kurzbeschreibung											
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen											
Ziele/Auftrag											
S.O.											
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)											
Schulgesetz											
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)											
Schulträger											
Politisches Gremium											
Schulverbandsversammlung											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0			
53	15 + Transferaufwendungen		15.947	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300			
54	16 + sonstige Aufwendungen		19.526	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			35.473	38.800	47.300	47.300	47.300	47.300			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-35.473	-38.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300			
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0			
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-35.473	-38.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300			
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-35.473	-38.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0			
73	14 + Transferauszahlungen		15.947	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300			
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			15.947	38.800	47.300	47.300	47.300	47.300			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-15.947	-38.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300			
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)			-15.947	-38.800	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300			

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch.</u> <u>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	896	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	896	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-896	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-896	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)							
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung									
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung									
Produkt	2.4.1.001	Schülerbeförderung									
Textliche Kurzbeschreibung											
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen im Rahmen des bestehenden ÖPNV											
Ziele/Auftrag											
S.O.											
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)											
Schulgesetz, Satzungen											
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)											
Schüler aller betreuten Schulen											
Politisches Gremium											
Schulträger											
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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			896	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			896	0	0	0	0	0			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-896	0	0	0	0	0			
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0			
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0			
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0			
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0			
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-896	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FD 212
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.001	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb eigener Orchester, Kapellen, Chöre, Musikhallen, Förderung von Einrichtungen Dritter, Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Konzertveranstaltungen u. dergleichen Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			550	100	100	100	100	100
53 15 + Transferaufwendungen			77	800	800	800	800	800
54 16 + sonstige Aufwendungen			35	200	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			550	100	100	100	100	100
73 14 + Transferauszahlungen			77	800	800	800	800	800
74 15 + sonstige Auszahlungen			35	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege		
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturflege		

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 Kunstmühle, 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> (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	550	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	77	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	550	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	77	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-662	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	2.8	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	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge 15 + Transferaufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		0 800 800 -800 0 -800 -800 0	0 800 800 -800 0 -800 -800 0	0 800 800 -800 0 -800 -800 0	0 800 800 -800 0 -800 -800 0	0 800 800 -800 0 -800 -800 0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 + Transferauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0 800 800 -800 0 0 0 0 -800	0 800 800 -800 0 0 0 0 -800	0 800 800 -800 0 0 0 0 -800	0 800 800 -800 0 0 0 0 -800	0 800 800 -800 0 0 0 0 -800	0 800 800 -800 0 0 0 0 -800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften		
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften		
Produkt	2.9.1.001	Förderung von Kirchengem. & sonst. Religionsgemeinschaften		

Textliche Kurzbeschreibung

Kirchliche Angelegenheiten, Religionsgemeinschaften, Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke (Kirchenbauten und -umbauten, bauliche Unterhaltung, Kirchenglocken und -uhren u. dgl.), Förderung von religiösen Zwecken.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	800	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		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	800	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	800	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-800	-800	-800	-800	-800	-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)	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	3.1.2.101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere		
Soziale Einrichtungen für Ältere				
Textliche Kurzbeschreibung				
Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.				
Ziele/Auftrag				
S.O.				
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)				
Gremienbeschlüsse				
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)				
Ältere Menschen, Rentner				
Politisches Gremium				
Gemeindevertretung				

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		120	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		120	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		2.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.766	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.766	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.766	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		120	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		2.867	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.867	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.747	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.747	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	120	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	2.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.766	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.766	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.766	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= 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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	2.867	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.867	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.747	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.747	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			25	500	500	500	500	500
53 15 + Transferaufwendungen			64	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			89	600	600	600	600	600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-89	-600	-600	-600	-600	-600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-89	-600	-600	-600	-600	-600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-89	-600	-600	-600	-600	-600
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			25	500	500	500	500	500
73 14 + Transferauszahlungen			97	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			122	600	600	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-122	-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)			-122	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.201	Kinder- und Jugenderholung		

Textliche Kurzbeschreibung

Hierzu gehören auch Aufwendungen für Stadtranderholungen, für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z. B. in Jugendherbergen), nicht einbezogen werden Aufwendungen für Maßnahmen der Familienerholung, Kinderkuren und für Heilfürsorge.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	25	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	64	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89	600	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-89	-600	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-89	-600	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-89	-600	-600	-600	-600	-600
		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	25	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	97	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	122	600	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-122	-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)	-122	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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		26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-26	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-26	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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		26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-26	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.111	Jugendsozialarbeit						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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		26	100	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26	100	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.		-26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		-26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		0	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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		26	100	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26	100	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.		-26	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.		0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-26	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.127	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		11.127	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.946	3.000	2.900	2.900	2.900	2.000
53	15 + Transferaufwendungen		65.246	75.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		68.192	78.000	108.100	108.100	108.100	107.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-57.065	-72.000	-101.800	-101.800	-101.800	-100.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-57.065	-72.000	-101.800	-101.800	-101.800	-100.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-57.065	-72.000	-101.800	-101.800	-101.800	-100.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		2.946	3.000	2.900	2.900	2.900	2.000
			2.946	3.000	2.900	2.900	2.900	2.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.127	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.127	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
73	14 + Transferauszahlungen		65.246	75.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		65.246	75.000	105.200	105.200	105.200	105.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-54.119	-69.000	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
	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)		-54.119	-69.000	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	0	0	0	0	0
10 = Erträge		11.127	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.946	3.000	2.900	2.900	2.900	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	65.246	75.000	105.200	105.200	105.200	105.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		68.192	78.000	108.100	108.100	108.100	107.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-57.065	-72.000	-101.800	-101.800	-101.800	-100.900
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-57.065	-72.000	-101.800	-101.800	-101.800	-100.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-57.065	-72.000	-101.800	-101.800	-101.800	-100.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	2.946	3.000	2.900	2.900	2.900	2.000
		2.946	3.000	2.900	2.900	2.900	2.000

<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	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.127	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
73	14 + Transferauszahlungen	65.246	75.000	105.200	105.200	105.200	105.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		65.246	75.000	105.200	105.200	105.200	105.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-54.119	-69.000	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-54.119	-69.000	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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			149	200	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			149	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-149	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-149	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-149	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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			149	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			149	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-149	-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)			-149	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	149	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	149	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-149	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-149	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149	-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	149	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-149	-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)	-149	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge 15 + Transferaufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 100 -100 0 -100 -100 0	0 100 100 -100 0 -100 -100 0	0 100 100 -100 0 -100 -100 0	0 100 100 -100 0 -100 -100 0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 + Transferauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 100 -100 0 0 0 -100	0 100 100 -100 0 	0 100 100 -100 0 	0 100 100 -100 0 	

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
		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	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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		161	100	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		161	100	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-161	-100	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-161	-100	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-161	-100	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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		161	100	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		161	100	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-161	-100	-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)		-161	-100	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161	100	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	161	100	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-161	-100	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-161	-100	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161	-100	-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	161	100	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	161	100	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-161	-100	-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)	-161	-100	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung von Bauleitplänen / Flächennutzungsplan / Bebauungsplan / Änderungsplanungen / Mitwirkung bei der Erstellung von Raumordnungsplänen

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Baugesetzbuch / Raumordnungsgesetz / Landesplanungsgesetz / Landesentwicklungsplan / Regionalplan IV / Baunutzungsverordnung / Landesbauordnung / Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Bundesimmissionsschutzgesetz / v.m. / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge							
50	11 Personalaufwendungen		29	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		55	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		99	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-99	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-99	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-99	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		55	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		55	100	100	100	100	100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen		29	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-44	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
	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)		-44	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	29	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	55	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	99	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-99	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-99	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99	-1.700	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	55	100	100	100	100	100

<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
70	10 Personalauszahlungen	29	1.000	1.100	1.300	1.500	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-44	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-44	-1.600	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		9.323	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	10 = Erträge		9.323	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		9.323	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
46	20 + Finanzerträge		3.606	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		3.606	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		12.929	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		12.929	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		9.078	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.606	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.684	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		12.684	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	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)		12.684	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.323	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	10 = Erträge	9.323	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	9.323	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
46	18) 20 + Finanzerträge	3.606	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	3.606	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	12.929	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	12.929	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	9.078	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.606	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	12.684	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	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 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	12.684	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		605	700	500	500	500	500
	10 = Erträge		605	700	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		605	700	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		605	700	500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		605	700	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		670	700	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		670	700	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		670	700	500	500	500	500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		670	700	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	605	700	500	500	500	500
10 = Erträge		605	700	500	500	500	500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		605	700	500	500	500	500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		605	700	500	500	500	500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		605	700	500	500	500	500
		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	670	700	500	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		670	700	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		670	700	500	500	500	500
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		670	700	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		36	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen		0	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		36	0	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		36	0	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		36	0	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen		0	100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		36	0	100	100	100	100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		36	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.002	Kleinkläreinleiter		

Textliche Kurzbeschreibung

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

Ziele/Auftrag

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	36	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	36	0	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	36	0	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36	0	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	36	0	100	100	100	100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	36	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.669	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.931	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		73	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		8.679	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.953	48.600	23.500	23.500	23.500	23.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.024	17.000	17.000	16.700	16.700	16.700
53	15 + Transferaufwendungen		5.701	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		29.678	71.600	46.300	46.000	46.000	46.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-20.999	-62.900	-37.700	-37.400	-37.400	-37.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-20.999	-62.900	-37.700	-37.400	-37.400	-37.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-20.999	-62.900	-37.700	-37.400	-37.400	-37.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		17.024	17.000	17.000	16.700	16.700	16.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		8.600	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
			8.424	8.300	8.400	8.100	8.100	8.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		73	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.987	48.600	23.500	23.500	23.500	23.500
73	14 + Transferauszahlungen		5.701	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.687	54.600	29.300	29.300	29.300	29.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-10.609	-54.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	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)		-10.609	-54.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.846	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10 = Erträge	8.515	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.646	42.800	18.200	18.200	18.200	18.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.647	15.600	15.600	15.400	15.400	15.400
53	15 + Transferaufwendungen	5.701	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.994	64.400	39.600	39.400	39.400	39.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-16.478	-55.800	-31.100	-30.900	-30.900	-30.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-16.478	-55.800	-31.100	-30.900	-30.900	-30.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.478	-55.800	-31.100	-30.900	-30.900	-30.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.647	15.600	15.600	15.400	15.400	15.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	8.515	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		7.132	7.000	7.100	6.900	6.900	6.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		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	1.679	42.800	18.200	18.200	18.200	18.200
73	14 + Transferauszahlungen	5.701	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.380	48.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-7.380	-48.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-7.380	-48.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	163	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.307	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.081	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.388	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-4.225	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	19 u. 22)						
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen	-4.225	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	19 u. 22)						
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.225	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.081	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	85	100	100	100	100	100
		996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<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	6	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	73	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.307	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.307	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-3.229	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.229	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	296	300	300	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	296	900	900	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-296	-900	-900	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-296	-900	-900	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296	-900	-900	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	296	300	300	200	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	-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)	0	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	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
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.273	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.273	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	101	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	18 u. 19)						
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 20 u. 21)	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101	-100	-100	-100	-100	-100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	1	0	0	0	0	0
		1	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
73	14 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	17 u. 16)						
	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 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1	0	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	1	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	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	100	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufforstung, Renaturierung u. ä. von Flächen der Gemeinde (ggf. auch Ausgleichsmaßnahmen), Umwelttage.

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	714	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.002	Breitbandversorgung	
Textliche Kurzbeschreibung			
Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.			
Ziele/Auftrag			
Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur			
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)			
Gremienbeschlüsse			
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)			
Bevölkerung, Betriebe			
Politisches Gremium			
Gemeindevertretung			

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	6.000	6.000	6.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		399	300	400	400	400
	10 = Erträge		477	300	6.400	6.400	6.400
50	11 Personalaufwendungen		2.290	3.600	3.700	3.900	4.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		630	1.600	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		380	300	200	200	100
53	15 + Transferaufwendungen		500	100	5.300	5.300	5.300
54	16 + sonstige Aufwendungen		4.409	6.000	13.100	13.500	13.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.209	11.600	24.800	25.400	25.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-7.732	-11.300	-18.400	-19.000	-19.200
46	20 + Finanzerträge		178	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		178	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-7.554	-11.300	-18.400	-19.000	-19.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.554	-11.300	-18.400	-19.000	-19.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		380	300	200	200	100
			380	300	200	200	100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	6.000	6.000	6.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		399	300	400	400	400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		178	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		655	300	6.400	6.400	6.400
70	10 Personalauszahlungen		2.290	3.600	3.700	3.900	4.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		630	1.600	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen		500	100	5.300	5.300	5.300
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.525	6.000	13.100	13.500	13.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.945	11.300	24.600	25.200	25.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-8.290	-11.000	-18.200	-18.800	-19.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	400	400	400	400
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	-400	-400	-400	-400	-400
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.290	-11.400	-18.600	-19.200	-19.500	-19.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	2.290	3.600	3.700	3.900	4.100	4.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	598	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	380	300	200	200	100	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.286	6.000	13.100	13.200	13.300	13.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.554	11.300	18.400	18.700	18.900	19.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.554	-11.300	-18.400	-18.700	-18.900	-19.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.554	-11.300	-18.400	-18.700	-18.900	-19.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.554	-11.300	-18.400	-18.700	-18.900	-19.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	380	300	200	200	100	0
		380	300	200	200	100	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	2.290	3.600	3.700	3.900	4.100	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	598	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.725	6.000	13.100	13.200	13.300	13.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.613	11.000	18.200	18.500	18.800	19.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.613	-11.000	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	400	400	400	400	400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	-400	-400	-400	-400	-400
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-7.613	-11.400	-18.600	-18.900	-19.200	-19.500
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	400	400	400	400
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	400	400	400	400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	399	300	400	400	400	400
	10 = Erträge	477	300	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32	200	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	500	100	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	123	0	0	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	655	300	6.400	6.700	6.700	6.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-178	0	0	-300	-300	-300
46	20 + Finanzerträge	178	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	178	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	-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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	399	300	400	400	400	400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655	300	6.400	6.400	6.400	6.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32	200	1.100	1.100	1.100	1.100
73	14 + Transferauszahlungen	500	100	5.300	5.300	5.300	5.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	800	0	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung Busenwurth						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.332	300	6.400	6.700	6.700	6.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-677	0	0	-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)			-677	0	0	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.376	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.376	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben		221.181	365.900	471.200	479.500	488.200	495.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.557	176.000	210.300	225.000	238.500	248.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		-111	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		350.627	542.000	681.600	704.600	726.800	743.700
53	15 + Transferaufwendungen		217.160	255.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		217.160	255.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		133.466	286.200	420.300	443.300	465.500	482.400
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-15	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		133.451	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		133.451	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		222.979	365.900	471.200	479.500	488.200	495.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.557	176.000	210.300	225.000	238.500	248.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.761	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.297	542.000	681.600	704.600	726.800	743.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
73	14 + Transferauszahlungen		219.400	255.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		219.415	257.200	262.700	262.700	262.700	262.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		148.881	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		148.881	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.181	365.900	471.200	479.500	488.200	495.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.557	176.000	210.300	225.000	238.500	248.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-111	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	350.627	542.000	681.600	704.600	726.800	743.700
53	15 + Transferaufwendungen	217.160	255.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	217.160	255.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	133.466	286.200	420.300	443.300	465.500	482.400
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-15	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	133.451	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	133.451	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	222.979	365.900	471.200	479.500	488.200	495.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.557	176.000	210.300	225.000	238.500	248.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.761	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.297	542.000	681.600	704.600	726.800	743.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
73	14 + Transferauszahlungen	219.400	255.800	261.300	261.300	261.300	261.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	219.415	257.200	262.700	262.700	262.700	262.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	148.881	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			148.881	284.800	418.900	441.900	464.100	481.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			1.890	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			993	1.000	900	800	700	600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.890	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.890	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			993	1.000	900	800	700	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			993	1.000	900	800	700	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)			897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
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)			897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.890	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	993	1.000	900	800	700	600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.890	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	993	1.000	900	800	700	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	993	1.000	900	800	700	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	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)	897	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Übersicht der Investitions- maßnahmen

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2001	Neubau Carport Feuerwehr						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	0	20.000	0	0	0
1.2.6.001/2001.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		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
2011	Erweiterung Kita Barlt						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0
7002	Löschwasserhydranten						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.001/7002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-10.000	0	0	0	0
7020	Digitale Gremienarbeit						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		0	2.000	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	2.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0	9.000	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche		0	9.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	9.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	-7.000	0	0	0	0
7050	Sirenenanlagen						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		10.449	0	0	0	0	0
1.2.6.001/7050.78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		10.449	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.449	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-10.449	0	0	0	0	0
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		2.184	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.6.001/9997.68110000	Investitionszuwendungen Land	2.184	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		2.184	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		15.436	0	3.000	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€ <i>Ortsfestes Funkgerät (Blackout)</i>	15.436	0	3.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.436	0	3.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-13.252	0	-3.000	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		2.023	3.000	2.700	0	0	0
1.2.2.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	1.000	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000	Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ <i>Gasmessgerät 1.200,00 €</i> <i>Mobiler Rauchverschluss 1.500,00 €</i>	2.023	2.000	2.700	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.023	3.000	2.700	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-2.023	-3.000	-2.700	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		14.602	17.400	15.400	3.900	3.900	3.900
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€ <i>Ersatzbeschaffungen 3.500,00 €</i> <i>Geräteblechschuppen 1.000,00 €</i> <i>Büroausstattung 1.200,00 €</i> <i>5x Bekleidung Geräteträger 6.500,00 €</i> <i>4x digitale Funkmeldempfänger 2.800,00 €</i>	14.602	17.000	15.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€ <i>Werkzeug Bauhof</i>	0	400	400	400	400	400
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.602	17.400	15.400	3.900	3.900	3.900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-14.602	-17.400	-15.400	-3.900	-3.900	-3.900

Stellenplan

der Gemeinde Busenwurth

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen

zum Stellenplan der Gemeinde Busenwurth

für das Haushaltsjahr 2025

Es gibt keine Veränderungen im Stellenplan 2025 zum Vorjahr.

Stellenplan Gemeinde Busenwurth HHJ 2025

lfd.Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	1.1.1.003	Hauptamt							
1		Botin	0,02	Stundenlohn	0,02	Stundenlohn	0,02	Stundenlohn	TZ: 0,58 / 39 WStd.
	1.2.6.001.	Brandschutz							
2		Reinigungskraft	0,04	Stundenlohn	0,04	Stundenlohn	0,04	Stundenlohn	TZ: 1,38 / 39 WStd.
	5.2.3.001.	Denkmalschutz und -pflege							
3		Reinigungskraft	0,04	Stundenlohn	0,04	Stundenlohn	0,04	Stundenlohn	TZ: 1/39WStd.
	5.7.3.004	Bauhof							
4		Gemeindearbeiter	0,06	Stundenlohn	0,06	Stundenlohn	0,06	Stundenlohn	TZ: 2,30 / 39 WStd.
Stellen insgesamt			0,16		0,16		0,16		

Veränderungsliste - HHJ 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge	
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		Bes./ Entg.Gr.	Entg.Gr.
		Es gibt keine Veränderungen						

Stellenplanquerschnitt 2025 für Gemeinde Busenwurth

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen												freie Verein-barung	Zu-sam-men	ins-gesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ein-facher Dienst	Zu-sam-men	TVöD																
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
A.	Verwaltung																																	
	Summe A																															0		
	Vorjahr																																	
	weniger mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																																	
1.1.1.003.	Hauptamt																														0,02		0,02	
1.2.6.001.	Brandschutz																															0,04		0,04
5.2.3.001.	Denkmalschutz																															0,04		0,04
5.7.3.004.	Bauhof																															0,06		0,06
	Summe B																															0,16		0,16
	Vorjahr																															0,16		0,16
	weniger mehr																																	
	Summe A + B																															0,16		0,16