

# **Gemeinde Elpersbüttel**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

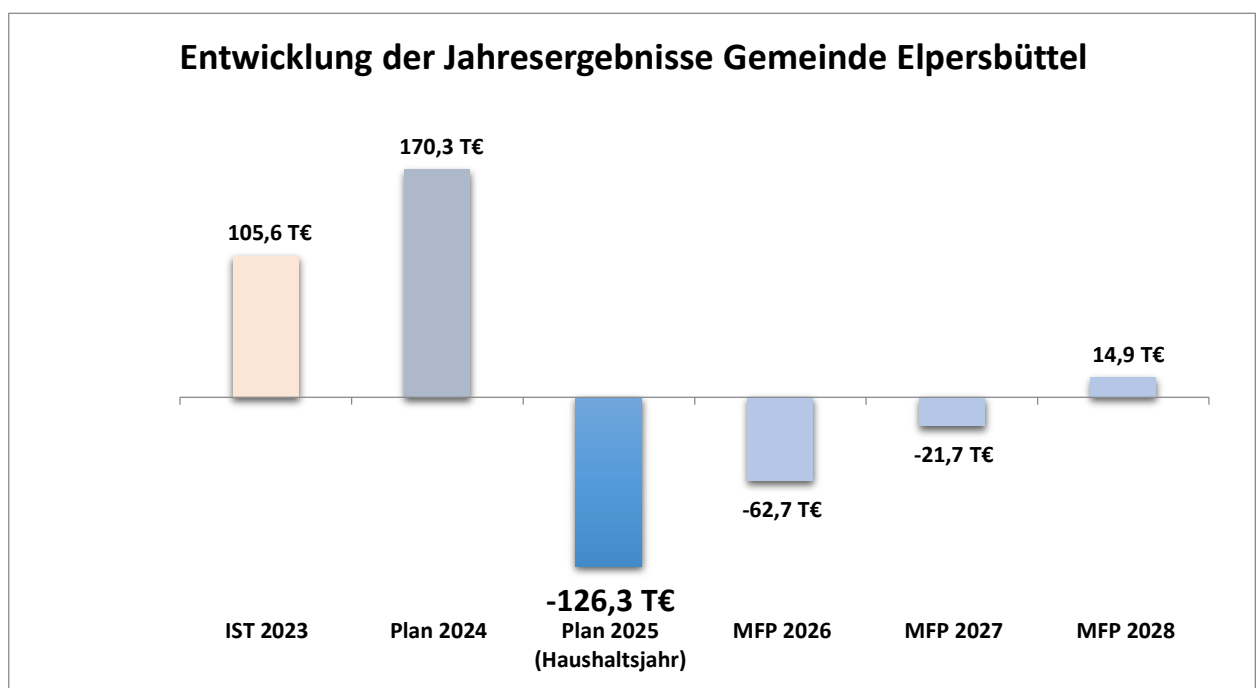
# Inhaltsverzeichnis

Eckdaten Haushalt	
	Seite(n)
Haushaltssatzung	
Vorbericht	3
Übersicht Steuereinnahmen, wichtigste Finanzzuweisungen, Umlagen	4
Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten	5
Übersicht über übernommene Bürgschaften	6
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen	7
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8
Auszahlungen für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	9
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	10
Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	11
Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen	12
Übersicht über Sondervermögen	13
Übersicht über die Gesamtverschuldung	14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	17
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	18
Übersicht Kreditaufnahmen	19
Produktbereichsübersicht	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	
Gesamtergebnisplan	
Gesamtfinanzplan	
Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	
(die Teilpläne werden aufgrund des Umfanges lediglich in der Gremien-	
information bereitgestellt)	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	
Stellenplan mit Erläuterungen	

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2025

### Gemeinde Elpersbüttel



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	1.743.300	1.564.600	↘
Aufwendungen	1.573.000	1.690.900	↗
Ergebnis	170.300	-126.300	↘

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	2.267.900	1.750.800	↘
Auszahlungen	3.108.600	2.003.300	↘
Änderung des Bestandes	-840.700	-252.500	↗

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-30.100,00 €	-37.300,00 €	↘
	Erträge	48.700,00 €	44.400,00 €	↘
	Aufwand	78.800,00 €	81.700,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-224.000,00 €	-288.400,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	224.000,00 €	288.400,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-199.200,00 €	-241.800,00 €	↘
	Erträge	400,00 €	400,00 €	→
	Aufwand	199.600,00 €	242.200,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-5.700,00 €	-5.700,00 €	→
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	5.700,00 €	5.700,00 €	→
5	Gestaltung der Umwelt	-115.200,00 €	-201.800,00 €	↘
	Erträge	224.800,00 €	117.400,00 €	↘
	Aufwand	340.000,00 €	319.200,00 €	↘
6	Zentrale Finanzleistung	744.500,00 €	648.700,00 €	↘
	Erträge	1.469.400,00 €	1.402.400,00 €	↘
	Aufwand	724.900,00 €	753.700,00 €	↗
	Ergebnis	170.300,00 €	-126.300,00 €	↘

\*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				20.400,00	20.400,00		-20.400,00
1.1.1.003 Hauptamt				7.000,00	7.200,00	200,00	-7.200,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	32.400,00	32.200,00	-200,00	6.000,00	5.900,00	-100,00	26.300,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	12.000,00	8.100,00	-3.900,00	2.500,00	6.800,00	4.300,00	1.300,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.100,00	4.100,00		-1.100,00
1.2.6.001 Brandschutz	1.300,00	1.100,00	-200,00	38.800,00	37.300,00	-1.500,00	-36.200,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				100.600,00	123.000,00	22.400,00	-123.000,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				47.500,00	75.400,00	27.900,00	-75.400,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				73.800,00	85.700,00	11.900,00	-85.700,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung					2.200,00	2.200,00	-2.200,00
2.7.2.001 Büchereien				300,00	300,00		-300,00
2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				700,00	700,00		-700,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	400,00	400,00		6.000,00	6.000,00		-5.600,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				200,00	200,00		-200,00
3.6.2.501 Sonstige Jugendarbeit				1.200,00	1.300,00	100,00	-1.300,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Evangelischer Kindergarten				192.100,00	234.600,00	42.500,00	-234.600,00
4.1.2.001 Gemeindefestveranstaltungen & Sozialstation				500,00	500,00		-500,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				5.200,00	5.200,00		-5.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				64.000,00	11.000,00	-53.000,00	-11.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00		1.000,00	1.000,00		-800,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	154.200,00	41.700,00	-112.500,00				41.700,00
5.3.2.001 Gasversorgung	2.600,00	1.500,00	-1.100,00				1.500,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	27.900,00	44.900,00	17.000,00	123.800,00	147.100,00	23.300,00	-102.200,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	700,00	1.300,00	600,00	11.700,00	10.700,00	-1.000,00	-9.400,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	2.600,00	2.700,00	100,00	6.900,00	7.200,00	300,00	-4.500,00
5.5.1.002 Spielplätze	5.600,00	5.600,00		6.000,00	6.000,00		-400,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				200,00	200,00		-200,00
5.7.3.002 Mehrzweckhallen	16.800,00	16.800,00		44.400,00	42.800,00	-1.600,00	-26.000,00
5.7.3.004 Bauhof	8.400,00	600,00	-7.800,00	69.100,00	84.600,00	15.500,00	-84.000,00
5.7.3.006 Sonstige öffentliche Einrichtungen	800,00	800,00		3.900,00	3.900,00		-3.100,00
5.7.3.101 Bürgerstiftung	5.000,00	1.300,00	-3.700,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	300,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				3.800,00	3.500,00	-300,00	-3.500,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.467.300,00	1.400.300,00	-67.000,00	712.900,00	751.800,00	38.900,00	648.500,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100,00	2.100,00		12.000,00	1.900,00	-10.100,00	200,00
<b>Summe</b>	<b>1.743.300,00</b>	<b>1.564.600,00</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>1.690.900,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>-126.300,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	136.300	136.300	→
Gewerbsteuer	245.000	281.000	↗
Sonstige Steuern	5.200	5.100	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	603.600	653.900	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	477.100	323.900	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>1.467.200</b>	<b>1.400.200</b>	↘

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	293.300	303.300	↗
Kreisumlage	394.100	419.200	↗
Schulverbandsumlagen	150.000	184.200	↗
Gewerbsteuerumlage	25.300	29.000	↗
<b>Summe</b>	<b>862.700</b>	<b>935.700</b>	↗

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes 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)	223.000	285.200	↗
davon : Kosten Grundschulen	100.600	123.000	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	74.900	86.800	↗
Kosten Gymnasien	47.500	75.400	↗
Kosten Förderschulen	0	0	→
Kindertageseinrichtungen*	192.100	234.600	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	133.500	172.200	↗
Restkostenfinanzierung	54.700	58.500	↗
<b>Summe</b>	<b>415.100</b>	<b>519.800</b>	<b>↗</b>

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	74.800	76.600	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	72.200	67.400	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	58.000	55.000	↘
Nettoabschreibungsaufwand	5.000	14.600	↗
<b>Summe</b>	<b>152.000</b>	<b>158.600</b>	<b>↗</b>

## Übersicht Investitionstätigkeit

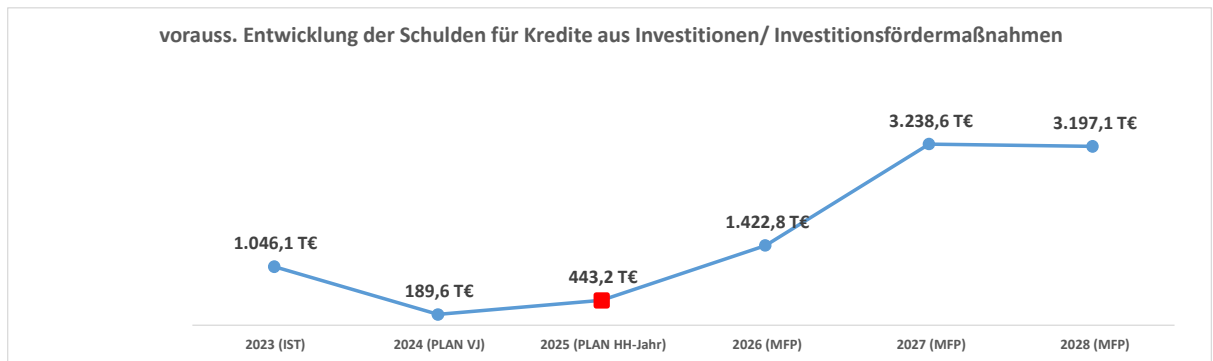
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	619.800	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>619.800</b>	<b>8.500</b>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	600	5.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.000	141.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	160.000	180.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>657.600</b>	<b>401.600</b>



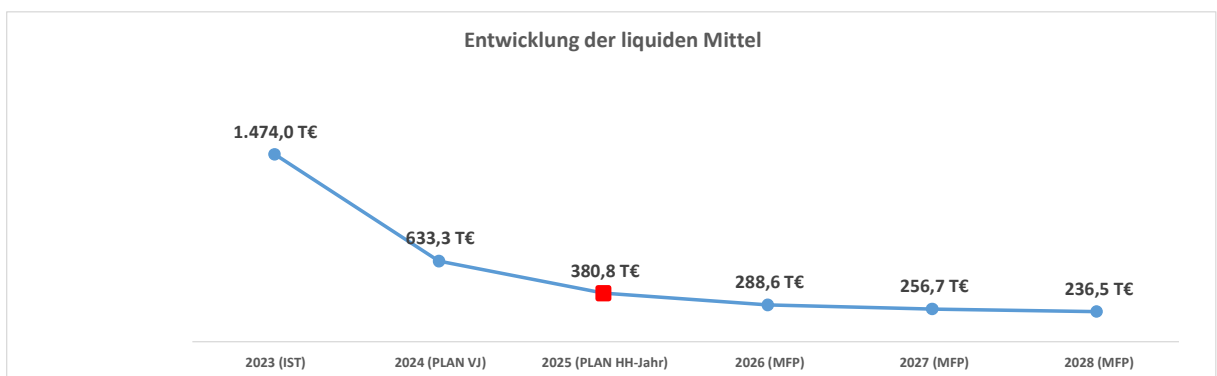
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	1.046.120,94 €	189.620,94 €	443.220,94 €	1.422.820,94 €	3.238.620,94 €	3.197.120,94 €

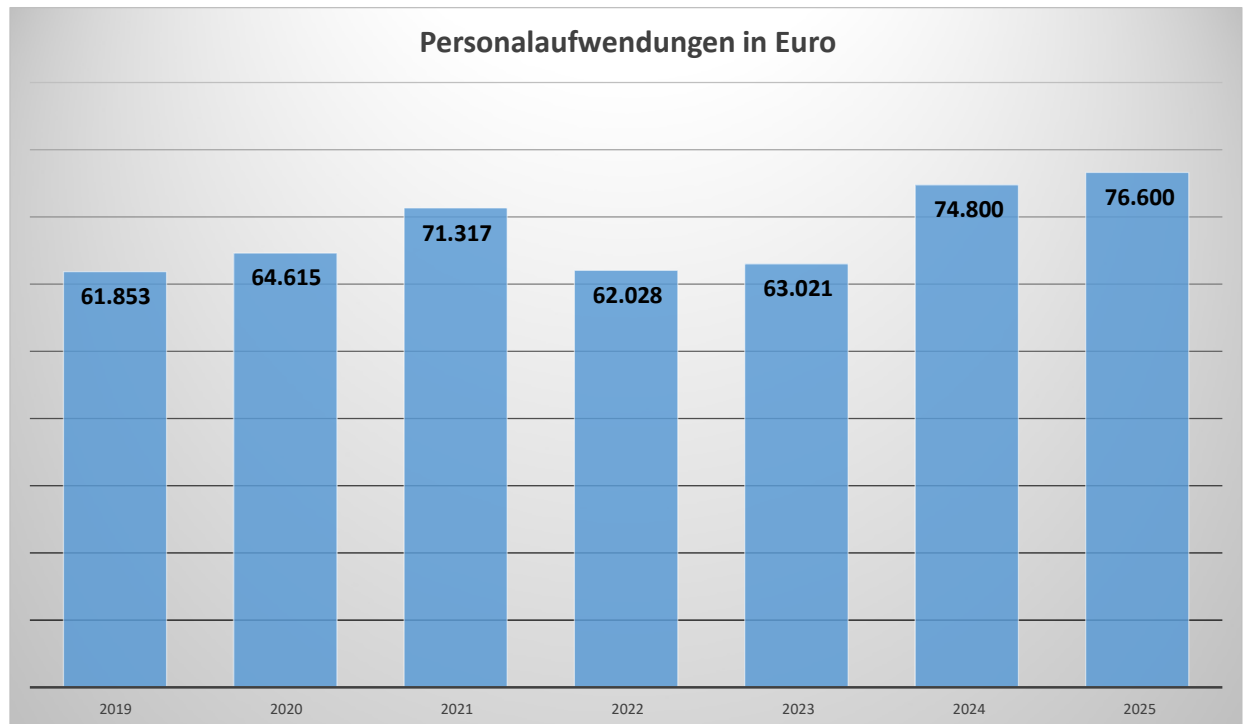


## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

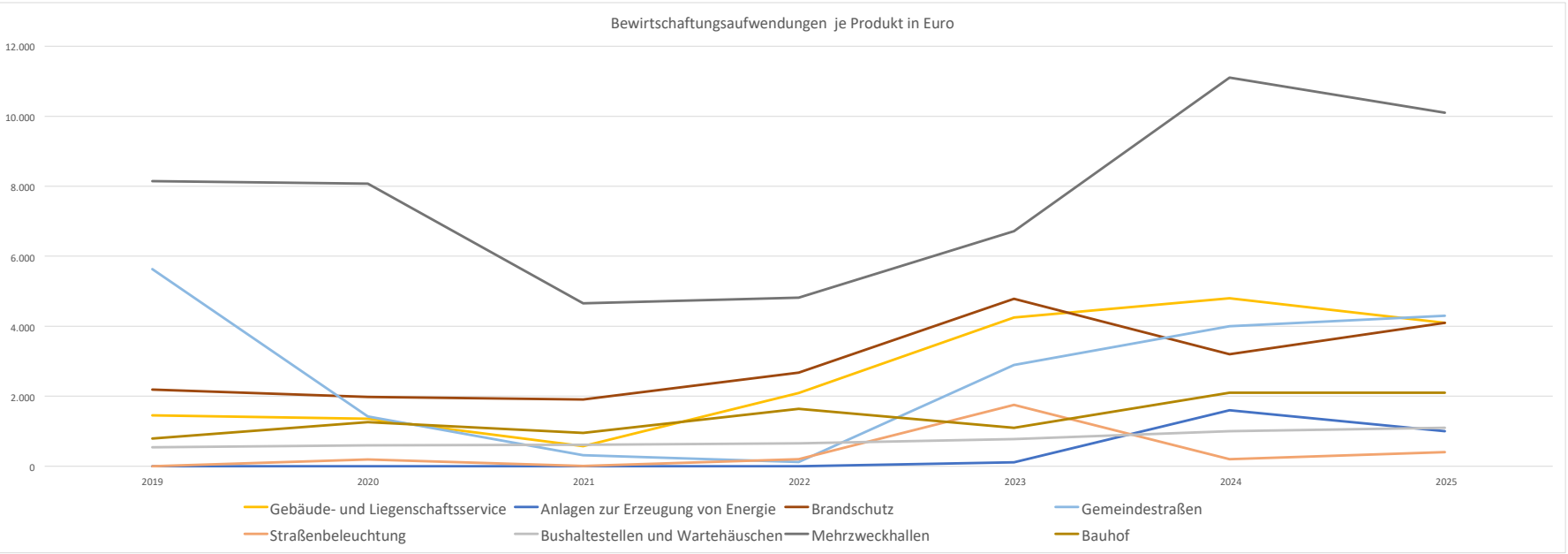
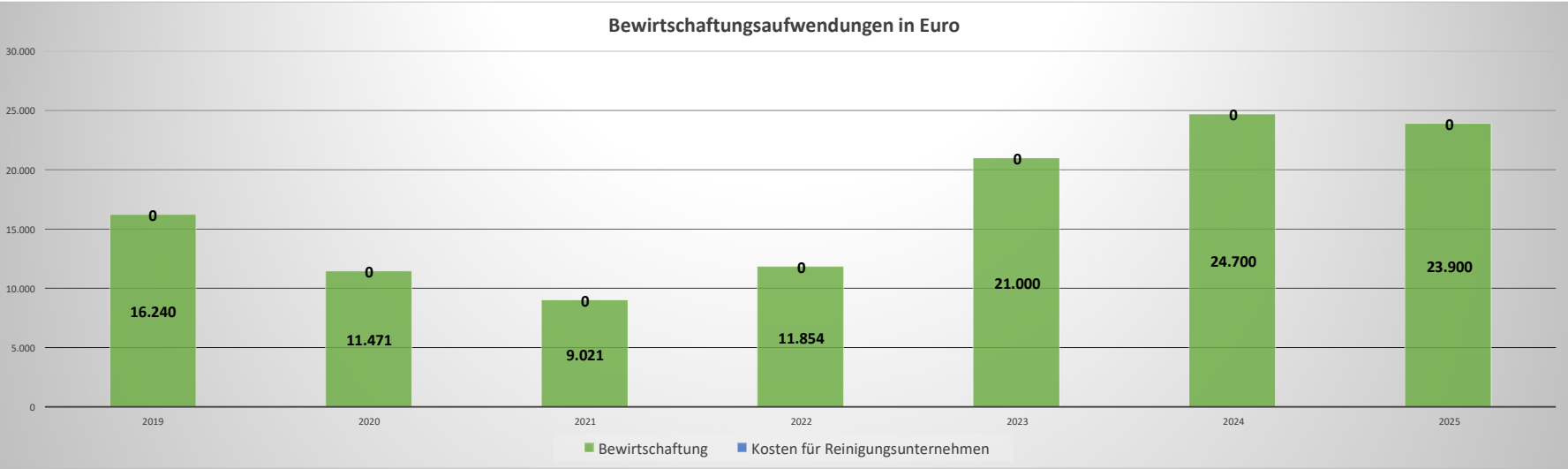
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	1.474.003,85 €	633.303,85 €	380.803,85 €	288.603,85 €	256.703,85 €	236.503,85 €



## Entwicklung der Personalaufwendungen

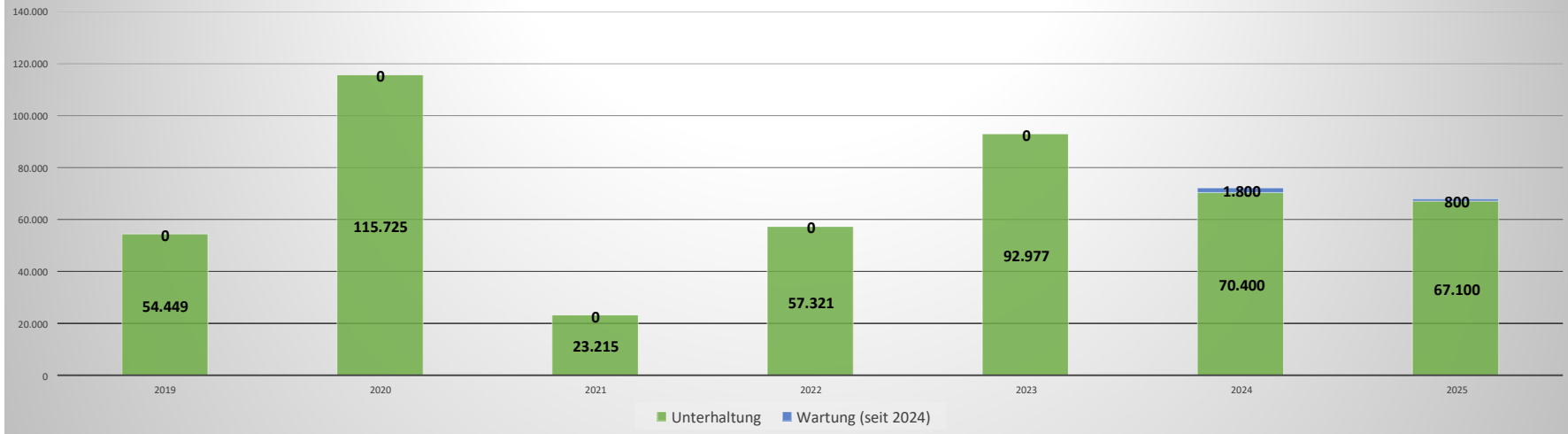


Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung

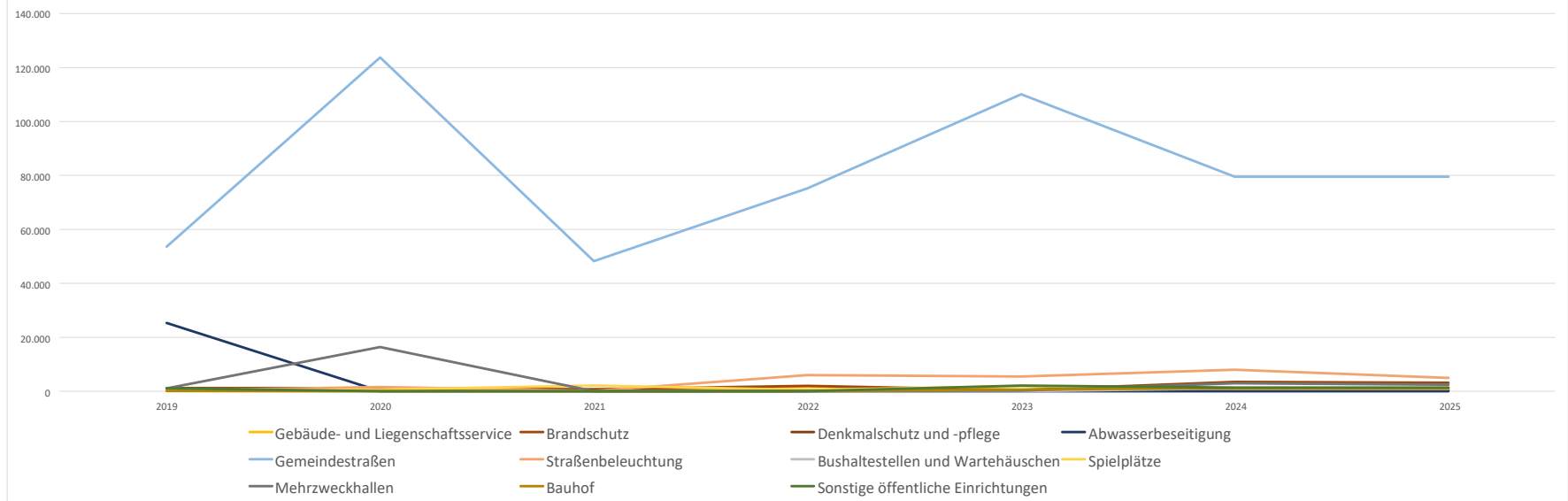


## Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

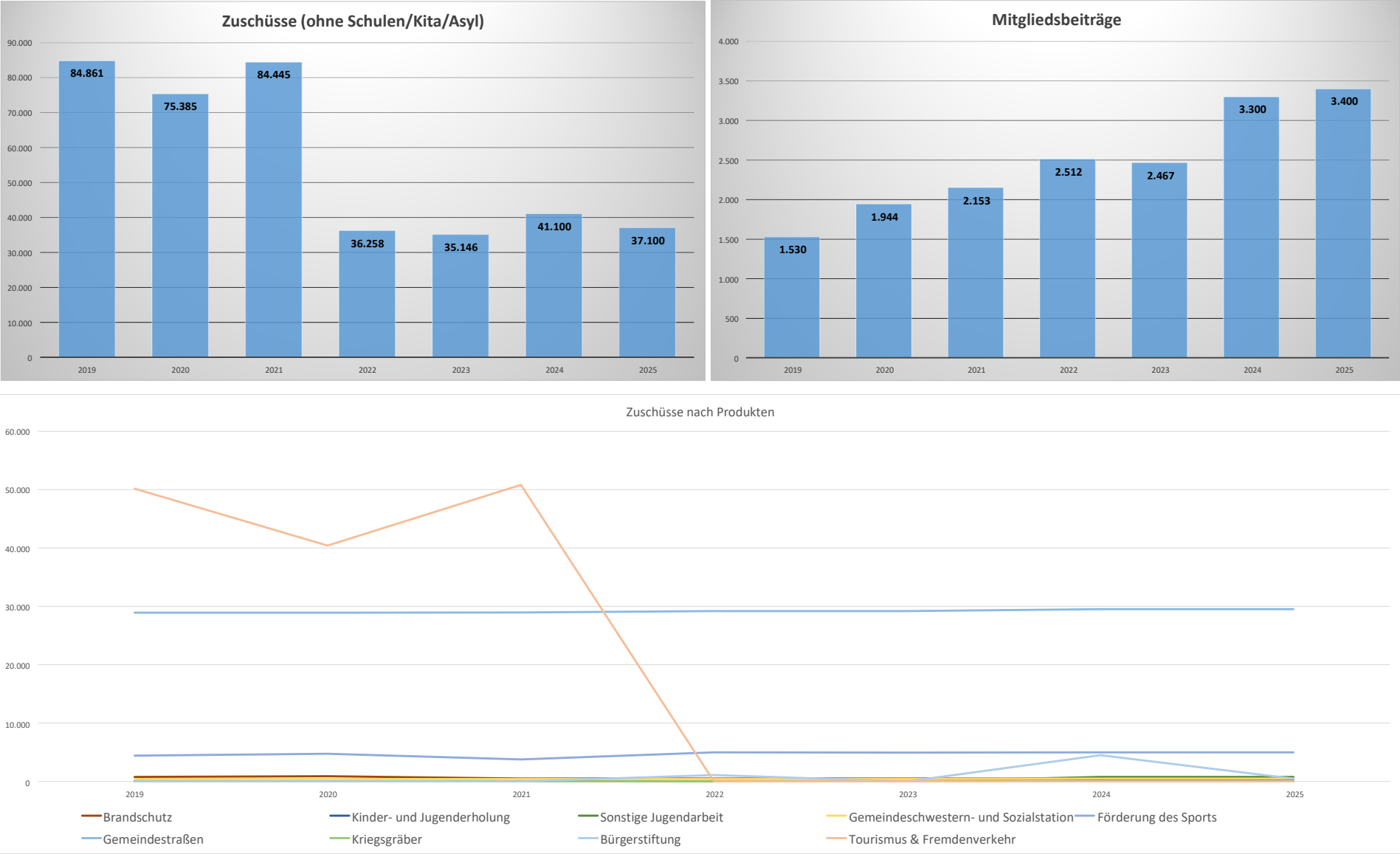
Unterhaltungsaufwendungen in Euro



Unterhaltung je Produkt

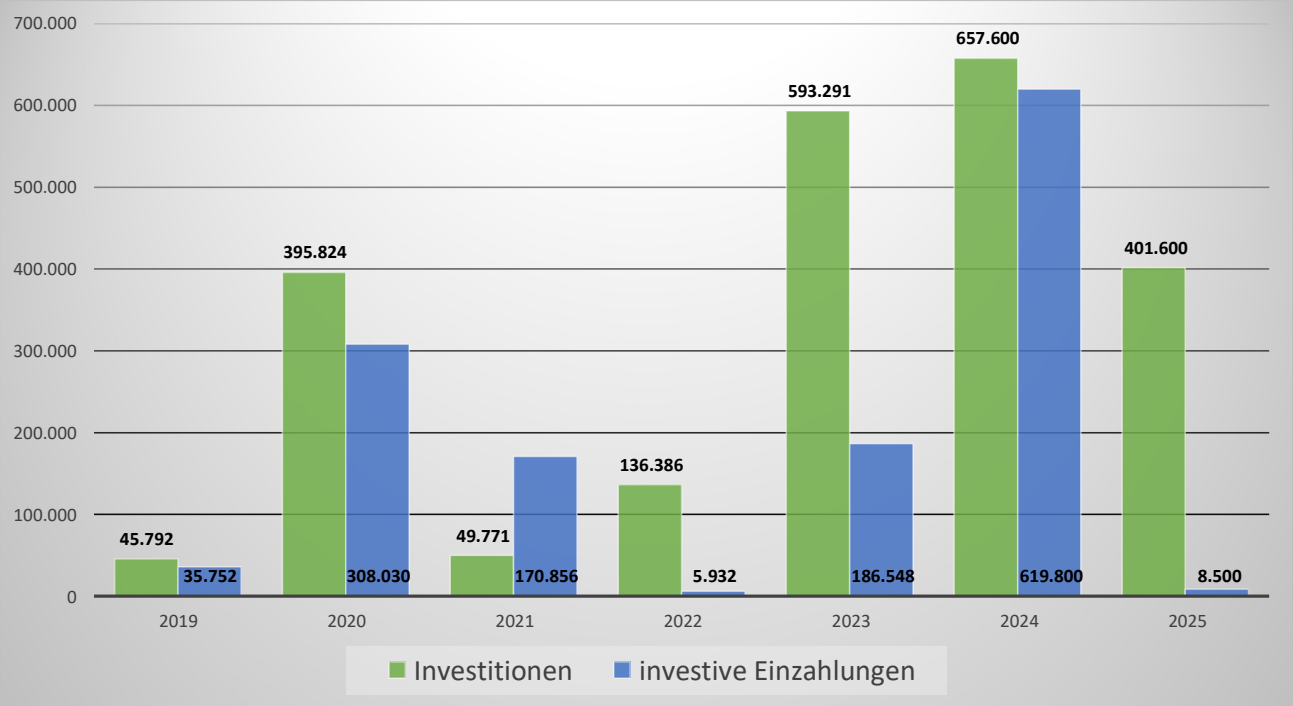


Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen (ohne Kredite)



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

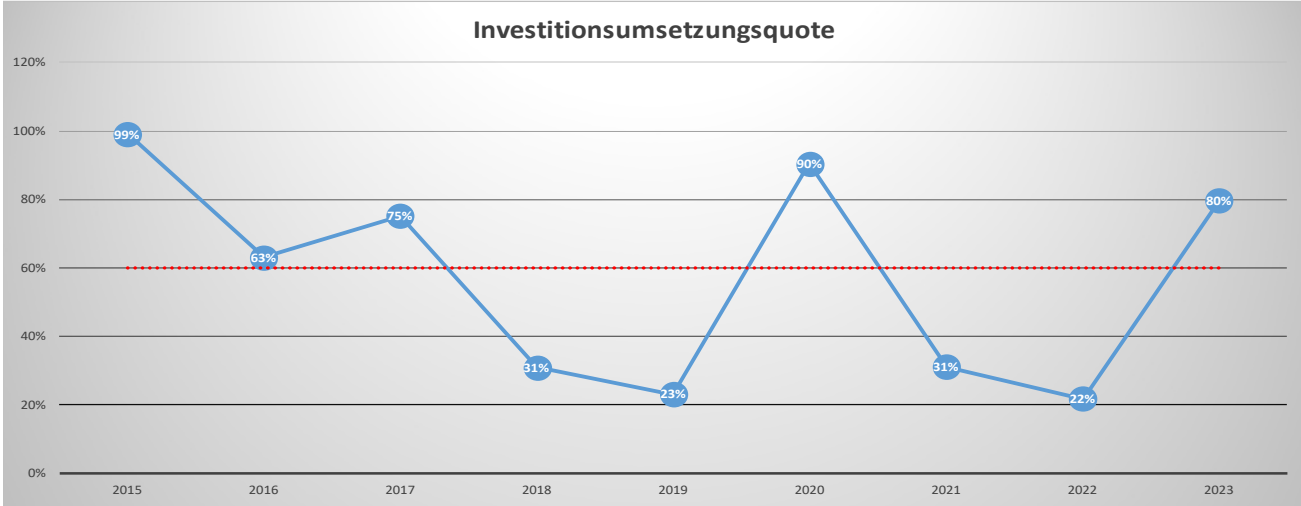
### Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	748.608,95	1.003.349,59	831.149,69	92.700,58	197.409,15	437.597,84	159.363,80	623.035,38	744.900,52
Ist	742.224,52	633.010,23	625.740,18	28.786,75	45.792,24	395.824,09	49.770,84	136.385,83	593.291,13
Quote	99%	63%	75%	31%	23%	90%	31%	22%	80%



Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
259.815,93	742.224,52



## Haushaltssatzung der Gemeinde Elpersbüttel für das Haushaltsjahr 2025

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.564.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.690.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	126.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	126.300 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.472.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.585.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	278.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	418.000,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 270.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

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

### **§ 3**

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

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u>   |          |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 356 v.H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                         | 448 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u>   | 340 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.

Elpersbüttel, den 13.12.2024

gez. Unterschrift

---

Bürgermeister  
Sven Karstens



# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Elpersbüttel für das  
Haushaltsjahr 2025**

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	36	36	35	35	35
Grundsteuer B	88	90	94	101	101
Gewerbesteuer	308	369	292	245	281
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	422	463	472	535	583
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14	12	13	16	17
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	5	5	5	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	297	316	349	477	324
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	40	47	46	53	54
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	16	11	5	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.226</b>	<b>1.349</b>	<b>1.311</b>	<b>1.467</b>	<b>1.400</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>5,14%</b>	<b>10,03%</b>	<b>-2,82%</b>	<b>11,90%</b>	<b>-4,57%</b>
Gewerbesteuerumlage	32	36	31	25	29
allgemeine Kreisumlage	330	371	338	394	419
Amtsumlage	218	233	258	293	303
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>580</b>	<b>640</b>	<b>627</b>	<b>712</b>	<b>751</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>12,62%</b>	<b>10,34%</b>	<b>-2,03%</b>	<b>13,56%</b>	<b>5,48%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2021</b>	1.135	933	989	1.079	1.257,39	0	858
<b>2022</b>	1.079	0	16	1.062	1.245,58	0	853
<b>2023</b>	1.062	0	16	1.046	1.186,08	0	882
<b>2024</b>	1.046	100	957	190	214,26	0	885
<b>2025</b>	190	270	16	443	500,81	-----	885
<b>2026</b>	443	1.000	20	1.423	1.607,71	-----	885
<b>2027</b>	1.423	1.835	19	3.239	3.659,46	-----	885
<b>2028</b>	3.239	0	42	3.197	3.612,57	-----	885

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	492	466	438	0	29	410
2.2	aufzulösende Zuweisungen	459	617	590	0	36	553
2.3	aufzulösende Beiträge	711	688	670	0	26	644
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	13	18	13	0	1	12
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.675</b>	<b>1.789</b>	<b>1.711</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>1.618</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10	130.000,00	0,00	130.000,00	8.666,00	5.200,00	13.866,00
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	130.000,00	0,00	130.000,00	8.666,00	5.200,00	13.866,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	Neubau Feuerwehrgerätehaus	100.000,00	0,00	100.000,00	1.250,00	4.000,00	5.250,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-	Ausbau Kronenberg	70.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	170.000,00	0,00	170.000,00	3.250,00	4.000,00	7.250,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	11.916,00	9.200,00	21.116,00

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021</b>	1.005	50	83	12	12	-
<b>2022</b>	750	136	0	139	2	-
<b>2023</b>	1.642	593	0	1.037	66	-
<b>2024</b>	658	-	-	-	-	-
<b>2025</b>	402	-	-	-	-	-
<b>2026</b>	1.020	-	-	-	-	-
<b>2027</b>	1.943	-	-	-	-	-
<b>2028</b>	3	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.419	1.573	1.691	1.680	1.685	1.689
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	25	29	29	29	29
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 -	596	687	723	723	723	723
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	139	180	214	214	214	214
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>653</b>	<b>681</b>	<b>725</b>	<b>714</b>	<b>719</b>	<b>723</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>11,03%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,56%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 5,0</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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



**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	-	-	-	-	-	-

Elpersbüttel  
Haushaltsjahr 2025

Anlage  
gem. § 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2024	8.400,00	69.100,00	2.800,00	-60.700,00	12,16%
	2025	600,00	84.600,00	3.000,00	-84.000,00	0,71%
Mehrzweckhalle 5.7.3.002	2024	16.800,00	44.400,00	11.700,00	-27.600,00	37,84%
	2025	16.800,00	42.800,00	11.700,00	-26.000,00	39,25%
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
<b>Gesamt</b>	2024	25.200,00	113.500,00	14.500,00	-88.300,00	22,20%
	2025	17.400,00	127.400,00	14.700,00	-110.000,00	13,66%

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,5	-0,5	-0,5
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-110,3	-150,0	-184,2
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-29,2	-29,5	-29,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,08	1,06	1,05	0,19	0,44	1,42	3,24	3,20
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %)³	4	Mio.€								
andere Anstalten⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %)⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,08	1,06	1,05	0,19	0,44	1,42	3,24	3,20
	9	€/Ew	1.257	1.246	1.186	214	501	1.608	3.659	3.613
Kommunalunternehmen (20% bis 50%)⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%)⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,08	1,06	1,05	0,19	0,44	1,42	3,24	3,20
	14	€/Ew	1.257	1.246	1.186	214	501	1.608	3.659	3.613
kreditähnliche Rechtsgeschäfte¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen¹²	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	1.695	0	928	0	167	2.790	5.683	49	29,8
2022	1.705	0	1.085	0	249	3.039	5.814	52	29,3
2023	1.744	0	1.295	0	106	3.144	6.020	52	29,0
2024					170				
2025					0				
2026					0				
2027					0				
2028					15				

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.000	1.835	0	0	0

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	51.090	79.745	1.771	- 28.656	48.700	78.800	2.300	- 30.100	44.400	81.700	2.600	- 37.300
11	Innere Verwaltung	38.583	42.487	862	- 3.904	44.400	35.900	1.100	8.500	40.300	40.300	1.200	-
12	Sicherheit und Ordnung	12.507	37.259	909	- 24.752	4.300	42.900	1.200	- 38.600	4.100	41.400	1.400	- 37.300
2	Schule und Kultur	-	210.783	-	- 210.783	-	224.000	-	- 224.000	-	288.400	-	- 288.400
20-24	Schulträgeraufgaben	-	210.329	-	- 210.329	-	223.000	-	- 223.000	-	287.400	-	- 287.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	454	-	- 454	-	1.000	-	- 1.000	-	1.000	-	- 1.000
3	Soziales und Jugend	13.897	170.627	-	- 156.731	400	199.600	-	- 199.200	400	242.200	-	- 241.800
31-35	Soziale Hilfen	670	6.877	-	- 6.207	400	6.000	-	- 5.600	400	6.000	-	- 5.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.227	163.750	-	- 150.523	-	193.600	-	- 193.600	-	236.200	-	- 236.200
4	Gesundheit und Sport	-	5.617	-	- 5.617	-	5.700	-	- 5.700	-	5.700	-	- 5.700
41	Gesundheitsdienste	-	412	-	- 412	-	500	-	- 500	-	500	-	- 500
42	Sportförderung	-	5.205	-	- 5.205	-	5.200	-	- 5.200	-	5.200	-	- 5.200
5	Gestaltung der Umwelt	145.924	317.856	61.250	- 171.932	224.800	340.000	72.500	- 115.200	117.400	319.200	74.000	- 201.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	6.666	-	- 6.666	-	64.000	-	- 64.000	-	11.000	-	- 11.000
52	Bauen und Wohnen	234	893	-	- 658	200	1.000	-	- 800	200	1.000	-	- 800
53	Ver- und Entsorgung	71.517	-	-	- 71.517	156.800	-	-	- 156.800	43.200	-	-	- 43.200
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	41.680	192.869	-	- 151.189	31.200	142.400	-	- 111.200	48.900	165.000	-	- 116.100
55	Natur- und Landschaftspflege	5.671	6.970	-	- 1.299	5.600	6.400	-	- 800	5.600	6.400	-	- 800
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.822	110.458	61.250	- 83.636	31.000	126.200	72.500	- 95.200	19.500	135.800	74.000	- 116.300
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.313.509	634.193	-	- 679.316	1.469.400	724.900	-	- 744.500	1.528.700	753.700	-	- 775.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.313.509	634.193	-	- 679.316	1.469.400	724.900	-	- 744.500	1.528.700	753.700	-	- 775.000
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

Gemeinde Elpersbüttel  
Haushalt 2025

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

### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	19.360	62.582	- 43.222	455	25.191	- 24.736	19.300	68.000	- 48.700	-	596.500	- 596.500	15.200	68.800	- 53.600	8.500	315.500	- 307.000
11	Innere Verwaltung	9.373	37.614	- 28.242	-	21.268	- 21.268	16.200	35.500	- 19.300	-	-	-	12.100	35.800	- 23.700	8.500	45.000	- 36.500
12	Sicherheit und Ordnung	9.987	24.967	- 14.980	455	3.924	- 3.469	3.100	32.500	- 29.400	-	596.500	- 596.500	3.100	33.000	- 29.900	-	270.500	- 270.500
2	Schule und Kultur	-	186.971	- 186.971	-	-	-	-	224.000	- 224.000	-	-	-	-	288.400	- 288.400	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	186.517	- 186.517	-	-	-	-	223.000	- 223.000	-	-	-	-	287.400	- 287.400	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	454	- 454	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-
3	Soziales und Jugend	13.897	166.945	- 153.048	-	-	-	400	195.700	- 195.300	-	-	-	400	238.300	- 237.900	-	5.000	- 5.000
31-35	Soziale Hilfen	670	7.055	- 6.385	-	-	-	400	6.000	- 5.600	-	-	-	400	6.000	- 5.600	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.227	159.889	- 146.663	-	-	-	-	189.700	- 189.700	-	-	-	-	232.300	- 232.300	-	5.000	- 5.000
4	Gesundheit und Sport	-	5.378	- 5.378	-	-	-	-	5.500	- 5.500	-	600	- 600	-	5.500	- 5.500	-	600	- 600
41	Gesundheitsdienste	-	412	- 412	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
42	Sportförderung	-	4.966	- 4.966	-	-	-	-	5.000	- 5.000	-	600	- 600	-	5.000	- 5.000	-	600	- 600
5	Gestaltung der Umwelt	94.827	243.232	- 148.405	186.093	568.100	- 382.007	59.000	276.400	- 217.400	619.800	60.500	559.300	54.300	230.600	- 176.300	-	80.500	- 80.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	6.666	- 6.666	-	-	-	-	64.000	- 64.000	-	-	-	-	11.000	- 11.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	289	- 289	-	-	-	-	600	- 600	-	-	-	-	700	- 700	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	69.657	-	69.657	-	-	-	40.100	-	40.100	619.800	-	619.800	43.200	-	43.200	-	-	-
54	Verkehrsstrecken und -anlagen, ÖPNV	5.218	148.515	- 143.297	186.093	567.520	- 381.427	-	100.500	- 100.500	-	60.000	- 60.000	-	98.200	- 98.200	-	80.000	- 80.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-	2.414	- 2.414	-	-	-	-	2.200	- 2.200	-	-	-	-	2.200	- 2.200	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.953	85.348	- 65.396	-	580	- 580	18.900	109.100	- 90.200	-	500	- 500	11.100	118.500	- 107.400	-	500	- 500
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.340.289	645.749	694.540	-	-	-	1.469.400	724.900	744.500	-	-	-	1.402.400	753.700	648.700	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.340.289	645.749	694.540	-	-	-	1.469.400	724.900	744.500	-	-	-	1.402.400	753.700	648.700	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	16.360	-	-	-	-	100.000	956.500	-	-	-	-	270.000	16.400	-



Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Elpersbüttel													
Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions-summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	1.2.6.001/2004.78210000 + 78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus	x	x							130.000 €	- €	130.000 €
2	1.2.6.001/6002.78310000	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10		x	x						140.000 €	- €	140.000 €
Summe											270.000 €	- €	270.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													270.000 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht 2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre) 3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO 4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) 5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen 6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können 7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

## 08 Gemeinde Elpersbüttel

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.1	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen 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

<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2	Bauen und Wohnen
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>
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/Bestandsveränderungen</i>	➔ <i>In der Regel nicht vorhanden</i>
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbandsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
<b>21</b>	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
<b>22</b>	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 218 zuzüglich Zeile 21</b>
	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>Ergebnis gemeindeinterne Verrechnungen</b>

# **Gesamtplan/ Teilpläne**



## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	956.955	990.100	1.076.300	1.107.700	1.140.600	1.168.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.896	532.300	388.800	409.800	424.500	438.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.696	26.800	34.600	34.600	33.400	31.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.313	22.100	17.500	17.500	17.500	17.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.663	8.000	700	700	700	700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	34.541	151.100	27.900	27.900	27.900	27.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.485.065</b>	<b>1.730.400</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.598.200</b>	<b>1.644.600</b>	<b>1.684.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	63.021	74.800	76.600	78.900	81.200	83.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.128	125.400	123.600	122.600	123.600	122.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	92.338	78.500	105.600	101.200	95.100	89.900
53	15 + Transferaufwendungen	938.528	1.098.000	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	183.319	183.900	173.200	162.700	163.000	163.800
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.415.333</b>	<b>1.560.800</b>	<b>1.688.700</b>	<b>1.675.100</b>	<b>1.672.600</b>	<b>1.669.500</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>69.731</b>	<b>169.600</b>	<b>-142.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>15.100</b>
46	19 + Finanzerträge	39.279	12.900	18.800	18.800	18.800	18.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.413	12.200	2.200	4.600	12.500	19.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35.866</b>	<b>700</b>	<b>16.600</b>	<b>14.200</b>	<b>6.300</b>	<b>-200</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.597</b>	<b>170.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>14.900</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	126.300	62.700	21.700	0
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>105.597</b>	<b>170.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	92.338	78.500	105.600	101.200	95.100	89.900
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	79.792	73.500	91.000	89.400	82.200	79.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.546</b>	<b>5.000</b>	<b>14.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.900</b>	<b>10.300</b>

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	983.473	990.100	1.076.300	1.107.700	1.140.600	1.168.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.857	477.100	323.900	346.500	367.200	381.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989	22.100	17.500	17.500	17.500	17.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.582	8.000	700	700	700	700
65	7 + sonstige Einzahlungen	33.632	29.300	26.500	26.500	26.500	26.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.721	13.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.373</b>	<b>1.548.100</b>	<b>1.472.300</b>	<b>1.526.300</b>	<b>1.579.900</b>	<b>1.622.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	63.021	74.800	76.600	78.900	81.200	83.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.601	125.400	123.600	122.600	123.600	122.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.413	12.200	2.200	4.600	12.500	19.000
73	14 + Transferauszahlungen	954.268	1.098.000	1.209.500	1.209.500	1.209.500	1.209.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	146.554	183.900	173.200	162.700	163.000	163.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.310.857</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.585.300</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.598.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>157.516</b>	<b>53.600</b>	<b>-113.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-10.100</b>	<b>23.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	186.548	0	0	0	105.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.500	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	619.800	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.548</b>	<b>619.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	600	5.600	600	600	600
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.133	0	75.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.203	497.000	141.000	19.000	442.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.954	160.000	180.000	1.000.000	1.500.000	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>593.291</b>	<b>657.600</b>	<b>401.600</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.942.600</b>	<b>2.600</b>



## Doppischer Produktplan 2025

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**  
**(Bundesland 01)**

Ergebnis 2023    Ansatz 2024    Ansatz 2025    Planung 2026    Planung 2027    Planung 2028

	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-406.743	-37.800	-393.100	-1.019.600	-1.837.600	-2.600
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)	-249.227	15.800	-506.100	-1.071.800	-1.847.700	21.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	100.000	270.000	1.000.000	1.835.000	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	16.360	956.500	16.400	20.400	19.200	41.500
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	-16.360	-856.500	253.600	979.600	1.815.800	-41.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-265.587	-840.700	-252.500	-92.200	-31.900	-20.200
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.739.591	1.474.004	633.304	380.804	288.604	256.704
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.474.004	633.304	380.804	288.604	256.704	236.504
49	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	619.800	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	619.800	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

# Doppischer Produktplan 2025

## Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	16.360	956.500	16.400	20.400	19.200	41.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.659	28.200	28.200	27.400	27.400	26.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.371	16.200	12.100	12.100	12.100	12.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		475	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1	0	0	0	0	0
	10 = <b>Erträge</b>		<b>38.507</b>	<b>44.400</b>	<b>40.300</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		862	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.055	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.884	400	4.500	4.300	4.100	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		31.686	24.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>42.487</b>	<b>35.900</b>	<b>40.300</b>	<b>40.400</b>	<b>40.500</b>	<b>40.200</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-3.980</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-3.980</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76	0	0	0	0	0
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-3.904</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.884	400	4.500	4.300	4.100	3.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		28.659	28.200	28.200	27.400	27.400	26.900
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>-26.775</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.400</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.371	16.200	12.100	12.100	12.100	12.100
65	7 + sonstige Einzahlungen		1	0	0	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.373</b>	<b>16.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
70	10 Personalauszahlungen		862	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.858	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		28.895	24.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>37.614</b>	<b>35.500</b>	<b>35.800</b>	<b>36.100</b>	<b>36.400</b>	<b>36.700</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-28.242</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	8.500	0	0	0
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.133	0	45.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.434	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	21.268	0	45.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-21.268	0	-36.500	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-49.509	-19.300	-60.200	-24.000	-24.300	-24.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

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

Mitglieder der politischen Gremien

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.762	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		147	200	200	200	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen		26.657	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		29.565	20.400	20.400	20.400	20.200	20.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-29.565	-20.400	-20.400	-20.400	-20.200	-20.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-29.565	-20.400	-20.400	-20.400	-20.200	-20.200
48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-29.490	-20.400	-20.400	-20.400	-20.200	-20.200
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		147	200	200	200	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		147	200	200	200	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74 15 + sonstige Auszahlungen		26.778	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.325	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-29.325	-20.200	-20.200	-20.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-29.325	-20.200	-20.200	-20.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	862	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	137	200	200	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.683	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.682	7.000	7.200	7.300	7.600	7.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.682	-7.000	-7.200	-7.300	-7.600	-7.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.682	-7.000	-7.200	-7.300	-7.600	-7.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.682	-7.000	-7.200	-7.300	-7.600	-7.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	137	200	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	137	200	200	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	862	1.100	1.200	1.500	1.800	2.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.430	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.292	6.800	7.000	7.300	7.600	7.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.292	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-5.292	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900



## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

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

Pächter, Erbbauberechtigte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.659	28.200	28.200	27.400	27.400	26.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>38.331</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>30.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.801	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	540	0	600	600	600	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	346	500	500	500	500	500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.687</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>32.644</b>	<b>26.400</b>	<b>26.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>32.644</b>	<b>26.400</b>	<b>26.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>32.644</b>	<b>26.400</b>	<b>26.300</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	540	0	600	600	600	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	28.659	28.200	28.200	27.400	27.400	26.900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-28.119</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.900</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.197</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.819	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	346	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.165	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.032	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	8.500	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	8.500	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.133	0	45.000	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.700	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		9.833	0	45.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.833	0	-36.500	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-5.801	-1.800	-37.800	-1.300	-1.300	-1.300

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1002 Grundstücke allgemein							
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	8.500	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	8.500	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	8.500	0	0	0
5002 Bebauungsgebiet Nr. 8							
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
5003 Bebauungsgebiet Nr. 9							
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
5004 Bebauungsgebiet Nr. 11							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.133	0	45.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.133	0	45.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.133	0	-45.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.700	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.700	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.700	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

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

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	175	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	10 = <b>Erträge</b>	<b>175</b>	<b>12.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.060	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	900	300	300	300	300
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.552</b>	<b>2.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.377</b>	<b>9.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.377</b>	<b>9.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.377</b>	<b>9.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.060	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	175	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>12.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	492	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	-2.660	900	300	300	300	300
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-2.168</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.343</b>	<b>9.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.434	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.100	Anlagen zur Erzeugung von Energie						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		11.434	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-11.434	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-9.092	9.500	4.800	4.800	4.800	4.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7030 PV-Anlage Mehrzweckhalle								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.434	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.434	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-11.434	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.001	Wahlen		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen; diverse Wahlgesetze

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen der Gemeinden, Gemeindevertretungen, Amtsverwaltung, statistische Ämter

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen; Amtsausschuss; Ausschüsse



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = <b>Erträge</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		512	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		328	400	400	400	400	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.049</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.049</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-1.049</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-1.049</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		328	400	400	400	400	200
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>328</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		512	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>721</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-721</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-721</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	328	400	400	400	400	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.049</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	328	400	400	400	400	200
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>328</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>721</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-721</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
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)			-721	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.113	1.200	1.000	700	700	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.919	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.407	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		68	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		12.507	1.300	1.100	800	800	700
50	11 Personalaufwendungen		909	1.200	1.400	1.700	2.000	2.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.934	16.600	17.200	17.200	18.200	17.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.564	10.000	8.000	4.900	4.200	3.400
53	15 + Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen		9.301	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		36.209	38.800	37.300	34.500	35.100	33.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-23.702	-37.500	-36.200	-33.700	-34.300	-32.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-23.702	-37.500	-36.200	-33.700	-34.300	-32.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-23.702	-37.500	-36.200	-33.700	-34.300	-32.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		12.564	10.000	8.000	4.900	4.200	3.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.813	1.200	1.000	700	700	600
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.751	8.800	7.000	4.200	3.500	2.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.095	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.395	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.197	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.987	100	100	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen		909	1.200	1.400	1.700	2.000	2.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.368	16.600	17.200	17.200	18.200	17.200
73	14 + Transferauszahlungen		500	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.469	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.246	28.800	29.300	29.600	30.900	30.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-14.259	-28.700	-29.200	-29.500	-30.800	-30.100

# Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	455	0	0	0	105.000	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.924	496.500	140.500	18.500	441.500	1.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.924</b>	<b>596.500</b>	<b>270.500</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.941.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.469</b>	<b>-596.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-17.728</b>	<b>-625.200</b>	<b>-299.700</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.867.300</b>	<b>-31.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

## Ziele/Auftrag

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

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

Brandschutzgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113	1.200	1.000	700	700	600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.919	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.407	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>12.507</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>
50	11 Personalaufwendungen	909	1.200	1.400	1.700	2.000	2.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.934	16.600	17.200	17.200	18.200	17.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.564	10.000	8.000	4.900	4.200	3.400
53	15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.301	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.209</b>	<b>38.800</b>	<b>37.300</b>	<b>34.500</b>	<b>35.100</b>	<b>33.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-23.702</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-23.702</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-23.702</b>	<b>-37.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.564	10.000	8.000	4.900	4.200	3.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.813	1.200	1.000	700	700	600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.751</b>	<b>8.800</b>	<b>7.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>2.800</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.197	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.987</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen	909	1.200	1.400	1.700	2.000	2.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.368	16.600	17.200	17.200	18.200	17.200
73	14 + Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.469	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.246</b>	<b>28.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.600</b>	<b>30.900</b>	<b>30.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-14.259</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	455	0	0	0	105.000	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.924	496.500	140.500	18.500	441.500	1.500
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.924</b>	<b>596.500</b>	<b>270.500</b>	<b>1.018.500</b>	<b>1.941.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-3.469</b>	<b>-596.500</b>	<b>-270.500</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-1.500</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-17.728</b>	<b>-625.200</b>	<b>-299.700</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.867.300</b>	<b>-31.600</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2004</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>6002</b> Feuerwehrfahrzeug LF 10							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	105.000	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	480.000	130.000	10.000	440.000	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	480.000	130.000	10.000	440.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-480.000	-130.000	-10.000	-335.000	0
9800	Investitionszuschüsse an Dritte							
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR							
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	15.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-15.000	0	0	0	0
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	0	2.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	2.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-2.000	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR							
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	455	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			455	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.924	1.500	8.500	8.500	1.500	1.500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.924	1.500	8.500	8.500	1.500	1.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.469	-1.500	-8.500	-8.500	-1.500	-1.500



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	69.103	97.800	120.100	120.100	120.100	120.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.899	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.002	100.600	123.000	123.000	123.000	123.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-72.002	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-72.002	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.002	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	69.103	97.800	120.100	120.100	120.100	120.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.103	100.600	123.000	123.000	123.000	123.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-69.103	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	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)	-69.103	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		69.103	97.800	120.100	120.100	120.100	120.100
54 16 + sonstige Aufwendungen		2.899	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		72.002	100.600	123.000	123.000	123.000	123.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-72.002	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-72.002	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-72.002	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		69.103	97.800	120.100	120.100	120.100	120.100
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		69.103	100.600	123.000	123.000	123.000	123.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-69.103	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
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)		-69.103	-100.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	2.1.7.001	Schulkosten Gymnasien		

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	= 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	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.320	47.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-74.320	-47.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	41.196	52.200	64.100	64.100	64.100	64.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	21.808	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.004	74.900	86.800	86.800	86.800	86.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-63.004	-74.900	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-63.004	-74.900	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.004	-74.900	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	41.196	52.200	64.100	64.100	64.100	64.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	894	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	42.090	74.900	86.800	86.800	86.800	86.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-42.090	-74.900	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	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)	-42.090	-74.900	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	922	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-922	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-922	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-922	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	894	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	894	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-894	-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)	-894	-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 bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.201	Schulkosten Gemeinschaftsschulen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		41.196	52.200	64.100	64.100	64.100	64.100
54 16 + sonstige Aufwendungen		20.886	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		62.082	73.800	85.700	85.700	85.700	85.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-62.082	-73.800	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-62.082	-73.800	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-62.082	-73.800	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		41.196	52.200	64.100	64.100	64.100	64.100
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.196	73.800	85.700	85.700	85.700	85.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-41.196	-73.800	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
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)		-41.196	-73.800	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700



## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Satzungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

### Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	283	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	283	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	283	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	283	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-283	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	283	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	283	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	283	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	283	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-283	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	300	300	300	300	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	171	700	700	700	700	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	400	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	300	300	300	300	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	171	700	700	700	700	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	400	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	300	300	300	300	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	171	700	700	700	700	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	400	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	300	300	300	300	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	171	700	700	700	700	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-171	-700	-700	-700	-700	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-171	-700	-700	-700	-700	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

### Politisches Gremium

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere		

### Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

### Ziele/Auftrag

s.O.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	670	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	670	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	6.877	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.877	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.207	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.207	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.207	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	670	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	7.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.385	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.385	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

## Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	670	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	670	400	400	400	400	400
53	15 + Transferaufwendungen	6.877	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.877	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.207	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.207	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.207	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	670	400	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670	400	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	7.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.385	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.385	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	400	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	433	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-433	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-433	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395	400	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	472	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-472	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-472	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	38	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	77	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-77	-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)	-77	-200	-200	-200	-200	-200



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.501	Sonstige Jugendarbeit		

### Textliche Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel

### Ziele/Auftrag

Unterstützung von Jugendlichen, Jugendarbeit

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

Beschlüsse Gemeindevertretung, Amtsausschuss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Jugendliche

### 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
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		395	400	500	500	500	500
53 15 + Transferaufwendungen		0	800	800	800	800	800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		395	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-395	-1.200	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-395	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-395	-1.200	-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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		395	400	500	500	500	500
73 14 + Transferauszahlungen		0	800	800	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		395	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-395	-1.200	-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)		-395	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-26	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-26	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227	0	0	0	0	0
	10 = <b>Erträge</b>	<b>13.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15 + Transferaufwendungen	159.391	188.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>163.291</b>	<b>192.100</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-150.065</b>	<b>-192.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-150.065</b>	<b>-192.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-150.065</b>	<b>-192.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227	0	0	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14 + Transferauszahlungen	159.391	188.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.391</b>	<b>188.200</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>	<b>230.700</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-146.165</b>	<b>-188.200</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.700</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-146.165</b>	<b>-188.200</b>	<b>-235.700</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.700</b>	<b>-230.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	13.227	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15 + Transferaufwendungen	159.391	188.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	163.291	192.100	234.600	234.600	234.600	234.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.065	-192.100	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-150.065	-192.100	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.065	-192.100	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.227	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.227	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	159.391	188.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	159.391	188.200	230.700	230.700	230.700	230.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-146.165	-188.200	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Evangelischer Kindergarten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	5.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-5.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-146.165	-188.200	-235.700	-230.700	-230.700	-230.700
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2008 Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	5.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-5.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	412	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	412	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	412	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	412	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-412	-500	-500	-500	-500	-500



## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

## Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

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

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

## Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	412	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	412	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	412	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	412	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-412	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	239	200	200	200	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	4.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.205	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.205	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.205	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.205	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	239	200	200	200	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	239	200	200	200	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
73	14 + Transferauszahlungen	4.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.966	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	600	600	600	600	600
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	600	600	600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-600	-600	-600	-600	-600
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.966	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	239	200	200	200	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	4.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.205	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.205	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.205	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.205	-5.200	-5.200	-5.200	-5.100	-5.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	239	200	200	200	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	239	200	200	200	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.966	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	600	600	600	600	600
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	600	600	600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-600	-600	-600	-600	-600

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-4.966	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	600	600	600	600	600
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	600	600	600
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-600	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.666	64.000	11.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.666	-64.000	-11.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234	200	200	200	200	200
	10 = Erträge		234	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		264	600	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		628	400	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-658	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-658	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-658	-800	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		628	400	300	300	300	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		234	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		394	200	100	100	100	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		289	600	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		289	600	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-289	-600	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-289	-600	-700	-700	-700	-700



## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	234	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264	600	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	628	400	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-658	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-658	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658	-800	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	628	400	300	300	300	300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	234	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	394	200	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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	289	600	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	289	600	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-289	-600	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-289	-600	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	10 = Erträge	29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
46	20 + Finanzerträge	37.431	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	37.431	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	67.249	154.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.249	154.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	28.273	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.431	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.704	37.500	41.700	41.700	41.700	41.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	65.704	37.500	41.700	41.700	41.700	41.700
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	619.800	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	619.800	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	619.800	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	65.704	657.300	41.700	41.700	41.700	41.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

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

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	10 = Erträge	29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
46	20 + Finanzerträge	37.431	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	37.431	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	67.249	154.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.249	154.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	28.273	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.431	10.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.704	37.500	41.700	41.700	41.700	41.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	65.704	37.500	41.700	41.700	41.700	41.700
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	619.800	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	619.800	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	619.800	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	65.704	657.300	41.700	41.700	41.700	41.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7111 Aktien SH Netz AG							
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	619.800	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	619.800	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	619.800	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 = Erträge	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 = Erträge	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	3.952	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.710	12.900	22.800	22.300	21.700	21.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.752	18.300	26.100	26.100	24.900	23.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		161	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		56	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>41.680</b>	<b>31.200</b>	<b>48.900</b>	<b>48.400</b>	<b>46.600</b>	<b>44.600</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		97.209	71.000	68.700	68.700	68.700	68.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		51.069	41.900	66.800	66.600	63.700	61.300
53	15 + Transferaufwendungen		29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		15.411	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>192.869</b>	<b>142.400</b>	<b>165.000</b>	<b>164.800</b>	<b>161.900</b>	<b>159.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-151.189</b>	<b>-111.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-114.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-151.189</b>	<b>-111.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-114.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-151.189</b>	<b>-111.200</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.400</b>	<b>-115.300</b>	<b>-114.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		51.069	41.900	66.800	66.600	63.700	61.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		36.463	31.200	48.900	48.400	46.600	44.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>14.607</b>	<b>10.700</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>	<b>17.100</b>	<b>16.700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		161	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		56	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		103.924	71.000	68.700	68.700	68.700	68.700
73	14 + Transferauszahlungen		29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.411	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>148.515</b>	<b>100.500</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-143.297</b>	<b>-100.500</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		186.093	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>186.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		567.520	60.000	80.000	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>567.520</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-381.427	-60.000	-80.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-524.725	-160.500	-178.200	-98.200	-98.200	-98.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.120	10.300	19.800	19.300	19.100	18.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.918	17.600	25.100	25.100	23.900	22.100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>38.038</b>	<b>27.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.400</b>	<b>43.000</b>	<b>41.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.719	58.600	58.900	58.900	58.900	58.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.896	35.700	58.700	58.500	56.000	53.600
53	15 + Transferaufwendungen	29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.411	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>176.206</b>	<b>123.800</b>	<b>147.100</b>	<b>146.900</b>	<b>144.400</b>	<b>142.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-138.168</b>	<b>-95.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-138.168</b>	<b>-95.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-138.168</b>	<b>-95.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.896	35.700	58.700	58.500	56.000	53.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	33.038	27.900	44.900	44.400	43.000	41.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.858</b>	<b>7.800</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	<b>13.000</b>	<b>12.600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.434	58.600	58.900	58.900	58.900	58.900
73	14 + Transferauszahlungen	29.180	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.411	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<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)		139.025	88.100	88.400	88.400	88.400	88.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-134.025	-88.100	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		179.419	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		179.419	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		543.490	50.000	70.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		543.490	50.000	70.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-364.071	-50.000	-70.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-498.095	-138.100	-158.400	-88.400	-88.400	-88.400

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>3005 Ausbau Donnstraße</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		179.419	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		179.419	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		424.801	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		424.801	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-245.382	0	0	0	0	0
<b>3006 Ausbau Kronenberg</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	70.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	50.000	70.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-50.000	-70.000	0	0	0
<b>5002 Bebauungsgebiet Nr. 8</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		118.689	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		118.689	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-118.689	0	0	0	0	0
<b>5003 Bebauungsgebiet Nr. 9</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
<b>5004 Bebauungsgebiet Nr. 11</b>								

# Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

### Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	0	300	300	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.160</b>	<b>700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.665	10.100	7.400	7.400	7.400	7.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.656	1.600	3.300	3.300	3.200	3.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.321</b>	<b>11.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-10.161</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-10.161</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.161</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.656	1.600	3.300	3.300	3.200	3.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	942	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.714</b>	<b>900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	161	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	56	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.665	10.100	7.400	7.400	7.400	7.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.002	Straßenbeleuchtung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)										
681	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.665	10.100	7.400	7.400	7.400	7.400		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.447	-10.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400		
	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.673	0	0	0	0	0		
785	26 = Summe der investiven Einzahlungen		6.673	0	0	0	0	0		
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.030	10.000	10.000	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		24.030	10.000	10.000	0	0	0		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-17.357	-10.000	-10.000	0	0	0		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-25.804	-20.100	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>					Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3003 Straßenbeleuchtung										
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.673	0	0	0	0	0		
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		6.673	0	0	0	0	0		
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.828	10.000	10.000	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.828	10.000	10.000	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-9.155	-10.000	-10.000	0	0	0		
5002 Bebauungsgebiet Nr. 8										
785	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		
5003 Bebauungsgebiet Nr. 9										
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.202	0	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.202	0	0	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-8.202	0	0	0	0	0		



## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

## Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482	2.600	2.700	2.700	2.300	2.300
	10 = Erträge	2.482	2.600	2.700	2.700	2.300	2.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	826	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.517	4.600	4.800	4.800	4.500	4.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.342	6.900	7.200	7.200	6.900	6.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.860	-4.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.860	-4.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.860	-4.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.517	4.600	4.800	4.800	4.500	4.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.482	2.600	2.700	2.700	2.300	2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.034	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200

<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	826	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	826	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-826	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	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

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-826	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
	10 = Erträge	5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.351	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.556	4.200	4.200	4.200	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.907	6.000	6.000	6.000	4.900	4.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.236	-400	-400	-400	-4.700	-4.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.236	-400	-400	-400	-4.700	-4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.236	-400	-400	-400	-4.700	-4.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.556	4.200	4.200	4.200	3.100	3.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	-1.115	-1.400	-1.400	-1.400	2.900	2.900
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.351	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.351	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.351	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.351	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze		

## Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

## Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

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

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
	10 = Erträge	5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.351	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.556	4.200	4.200	4.200	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.907	6.000	6.000	6.000	4.900	4.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.236	-400	-400	-400	-4.700	-4.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.236	-400	-400	-400	-4.700	-4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.236	-400	-400	-400	-4.700	-4.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.556	4.200	4.200	4.200	3.100	3.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	-1.115	-1.400	-1.400	-1.400	2.900	2.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.351	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.351	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.351	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.351	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-63	-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)	-63	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Dritte für Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung von Friedhöfen.

### 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

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	13	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-63	-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)	-63	-200	-200	-200	-200	-200



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

### Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961	7.900	600	600	600	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	151	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>10 = Erträge</b>	<b>26.791</b>	<b>31.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	61.250	72.500	74.000	75.700	77.400	79.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.307	23.600	22.600	21.600	21.600	21.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.168	17.100	17.300	16.400	15.300	14.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	4.500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.051	4.700	17.900	18.300	18.500	18.700
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.776</b>	<b>122.400</b>	<b>132.300</b>	<b>132.500</b>	<b>133.300</b>	<b>134.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-79.985</b>	<b>-91.400</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.500</b>
46	20 + Finanzerträge	31	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-79.954</b>	<b>-91.400</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.500</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-80.029</b>	<b>-91.400</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.168	17.100	17.300	16.400	15.300	14.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.952	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.216</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>9.300</b>	<b>8.200</b>	<b>7.000</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355	7.900	600	600	600	600
65	7 + sonstige Einzahlungen	151	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.953</b>	<b>18.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	61.250	72.500	74.000	75.700	77.400	79.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.804	23.600	22.600	21.600	21.600	21.600
73	14 + Transferauszahlungen	0	4.500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.688	4.700	17.900	18.300	18.500	18.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.742	105.300	115.000	116.100	118.000	119.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-61.789	-86.400	-103.900	-105.000	-106.900	-108.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		580	500	500	500	500	500
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		580	500	500	500	500	500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-580	-500	-500	-500	-500	-500
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-62.369	-86.900	-104.400	-105.500	-107.400	-109.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.002	Mehrzweckhallen		

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der Mehrzweckhalle in der Gemeinde Elpersbüttel.

### Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.534	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>13.157</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	13.663	17.400	17.700	18.300	18.900	19.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.928	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.699	11.700	11.700	11.700	11.600	11.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.290	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.580</b>	<b>44.400</b>	<b>42.800</b>	<b>43.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-22.424</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-22.424</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.424</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.699	11.700	11.700	11.700	11.600	11.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.233	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.466</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.534	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	128	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.002	Mehrzweckhallen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
70	10 Personalauszahlungen	13.663	17.400	17.700	18.300	18.900	19.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.823	11.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.285	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.771	32.700	31.100	31.700	32.400	33.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-17.160	-22.200	-20.600	-21.200	-21.900	-22.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-17.160	-22.200	-20.600	-21.200	-21.900	-22.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

## Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	441	500	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961	7.900	600	600	600	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>5.452</b>	<b>8.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11 Personalaufwendungen	47.586	55.100	56.300	57.400	58.500	59.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.121	10.100	11.100	10.100	10.100	10.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.987	2.900	3.100	2.200	1.200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	604	1.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>58.298</b>	<b>69.100</b>	<b>84.600</b>	<b>83.900</b>	<b>84.100</b>	<b>84.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-52.846</b>	<b>-60.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-52.846</b>	<b>-60.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-52.846</b>	<b>-60.700</b>	<b>-84.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.987	2.900	3.100	2.200	1.200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	28	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.960</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	441	500	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355	7.900	600	600	600	600
65	7 + sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819	8.400	600	600	600	600
70	10 Personalauszahlungen	47.586	55.100	56.300	57.400	58.500	59.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.723	10.100	11.100	10.100	10.100	10.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	604	1.000	14.100	14.200	14.300	14.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.913	66.200	81.500	81.700	82.900	84.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-49.094	-57.800	-80.900	-81.100	-82.300	-83.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	500	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	580	500	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-580	-500	-500	-500	-500	-500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-49.673	-58.300	-81.400	-81.600	-82.800	-84.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580	500	500	500	500	500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	580	500	500	500	500	500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-580	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

### Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen		

### Textliche Kurzbeschreibung

Mieten und Pachten für gemeindliche Werbeanlagen.

### Ziele/Auftrag

Erzielung von Einkünften aus gemeindlichen Liegenschaften.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mieter und Pächter

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691	800	800	800	800	800
	10 = Erträge	691	800	800	800	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.169	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.650	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.959	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.959	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.959	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	691	800	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.791	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<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	2.169	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.169	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.169	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.006	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.169	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung		

## Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Satzungen, Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.492	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>10 = Erträge</b>	<b>7.492</b>	<b>5.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	4.500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.158	0	0	300	300	300
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.247</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-755</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20 + Finanzerträge	31	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-724</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.492	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	0	4.500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	800	0	0	300	300	300
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>889</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FB 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			6.633	-5.000	-1.000	-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)			6.633	-5.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	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)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.607	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	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)	-3.607	-3.800	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	956.955	990.100	1.076.300	1.107.700	1.140.600	1.168.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.557	477.100	323.900	346.500	367.200	381.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	179	100	100	100	100	100
	10	= <b>Erträge</b>	<b>1.311.691</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.550.500</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	626.814	712.700	751.500	751.500	751.500	751.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.966	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>630.780</b>	<b>712.700</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>680.911</b>	<b>754.600</b>	<b>648.800</b>	<b>702.800</b>	<b>756.400</b>	<b>799.000</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	200	300	300	300	300
	22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-144</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>680.767</b>	<b>754.400</b>	<b>648.500</b>	<b>702.500</b>	<b>756.100</b>	<b>798.700</b>
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>680.767</b>	<b>754.400</b>	<b>648.500</b>	<b>702.500</b>	<b>756.100</b>	<b>798.700</b>
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	983.473	990.100	1.076.300	1.107.700	1.140.600	1.168.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.557	477.100	323.900	346.500	367.200	381.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442	100	100	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.472</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.550.500</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144	200	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	642.336	712.700	751.500	751.500	751.500	751.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>642.480</b>	<b>712.900</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>695.991</b>	<b>754.400</b>	<b>648.500</b>	<b>702.500</b>	<b>756.100</b>	<b>798.700</b>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C		= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>695.991</b>	<b>754.400</b>	<b>648.500</b>	<b>702.500</b>	<b>756.100</b>	<b>798.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	956.955	990.100	1.076.300	1.107.700	1.140.600	1.168.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.557	477.100	323.900	346.500	367.200	381.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	179	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.311.691</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.550.500</b>
53	15 + Transferaufwendungen	626.814	712.700	751.500	751.500	751.500	751.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.966	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>630.780</b>	<b>712.700</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>	<b>751.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>680.911</b>	<b>754.600</b>	<b>648.800</b>	<b>702.800</b>	<b>756.400</b>	<b>799.000</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	200	300	300	300	300
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-144</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>680.767</b>	<b>754.400</b>	<b>648.500</b>	<b>702.500</b>	<b>756.100</b>	<b>798.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>680.767</b>	<b>754.400</b>	<b>648.500</b>	<b>702.500</b>	<b>756.100</b>	<b>798.700</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	983.473	990.100	1.076.300	1.107.700	1.140.600	1.168.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.557	477.100	323.900	346.500	367.200	381.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.472</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.550.500</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144	200	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	642.336	712.700	751.500	751.500	751.500	751.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>642.480</b>	<b>712.900</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>	<b>751.800</b>

### Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	695.991	754.400	648.500	702.500	756.100	798.700
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)	695.991	754.400	648.500	702.500	756.100	798.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.817	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.269	12.000	1.900	4.300	12.200	18.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.817	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.269	12.000	1.900	4.300	12.200	18.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.269	12.000	1.900	4.300	12.200	18.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	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)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	100.000	270.000	1.000.000	1.835.000	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	16.360	956.500	16.400	20.400	19.200	41.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

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

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.817	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.269	12.000	1.900	4.300	12.200	18.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.817	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.269	12.000	1.900	4.300	12.200	18.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.269	12.000	1.900	4.300	12.200	18.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
	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)	-1.451	-9.900	200	-2.200	-10.100	-16.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	100.000	270.000	1.000.000	1.835.000	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		16.360	956.500	16.400	20.400	19.200	41.500

# Übersicht Investitions- maßnahmen

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>1002</b> Grundstücke allgemein						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	0	0	8.500	0	0	0
1.1.1.006/1002.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.500	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	8.500	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	8.500	0	0	0
<b>2004</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	30.000	0	0	0
1.2.6.001/2004.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0
Kosten Bauleitplanung (B-Plan Nr. 13) für Feuerwehrgerätehaus						
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	100.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0
1.2.6.001/2004.78510000 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	100.000	100.000	1.000.000	1.500.000	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	130.000	1.000.000	1.500.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-100.000	-130.000	-1.000.000	-1.500.000	0
<b>2008</b> Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	0	5.000	0	0	0
3.6.5.002/2008.78120000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)	0	0	5.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-5.000	0	0	0
<b>3003</b> Straßenbeleuchtung						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	6.673	0	0	0	0	0
5.4.1.002/3003.68180000 Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	6.673	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	6.673	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	15.828	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.002/3003.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.828	10.000	10.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.828	10.000	10.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.155	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>3005</b> Ausbau Donnstraße						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	179.419	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3005.68110000 Investitionszuwendungen Land	179.419	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	179.419	0	0	0	0	0



<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	424.801	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3005.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	424.801	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	424.801	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-245.382	0	0	0	0	0
<b>3006              Ausbau Kronenberg</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	50.000	70.000	0	0	0
5.4.1.001/3006.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	70.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-50.000	-70.000	0	0	0
<b>3007              Fahrradunterstand</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>5002              Bebauungsgebiet Nr. 8</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	118.689	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	118.689	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	118.689	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-118.689	0	0	0	0	0
<b>5003              Bebauungsgebiet Nr. 9</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	8.202	0	0	0	0	0
5.4.1.002/5003.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.202	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.202	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.202	0	0	0	0	0
<b>5004              Bebauungsgebiet Nr. 11</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	7.133	0	45.000	0	0	0
1.1.1.006/5004.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.133	0	45.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.133	0	45.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.133	0	-45.000	0	0	0
<b>6002              Feuerwehrfahrzeug LF 10</b>						
18    Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	0	0	0	105.000	0

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzplan investiv</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.6.001/6002.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	105.000	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	480.000	130.000	10.000	440.000	0
1.2.6.001/6002.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	480.000	130.000	10.000	440.000	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>
<b>7030 PV-Anlage Mehrzweckhalle</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	11.434	0	0	0	0	0
1.1.1.100/7030.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.434	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-11.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7111 Aktien SH Netz AG</b>						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0	619.800	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	0	619.800	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>619.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>619.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800 Investitionszuschüsse an Dritte</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	600	600	600	600	600
4.2.1.001/9800.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	15.000	0	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€	0	15.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stellenplan

## der Gemeinde Elpersbüttel

### für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

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

Keine Veränderungen des Stellenplans 2025 zum Vorjahr.

### Stellenplan Gemeinde Elpersbüttel HHJ 2025

lfd.Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>1.1.1.003</b>	<b><u>Hauptamt</u></b>							
1		Gemeindebotin	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ: 0,9 / 39 WStd.
	<b>1.2.6.001</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>							
2		Raumpflegerin	0,03	1	0,03	1	0,03	1	TZ : 0,92 / 39 WStd.
	<b>5.7.3.002.</b>	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>							
3		Raumpflegerin	0,34	2	0,34	2	0,34	2	TZ:13 / 39 WStd.
	<b>5.7.3.004.</b>	<b><u>Bauhof</u></b>							
4		Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
		<b>Stellen insgesamt</b>	<b>1,40</b>		<b>1,40</b>		<b>1,40</b>		

### Veränderungsliste - HHJ 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan		Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
		Amts-/Funktionsbezeichnung		von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.	Bes./ Entg.Gr.	Bes./ Entg.Gr.
		<b><u>Keine Veränderungen</u></b>					

### Stellenplanquerschnitt 2025 Gemeinde Elpersbüttel

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer															freie Verein- barungen	Zu- sam- men	ins- gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- fach- 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.	<b>Verwaltung</b>																														0			
	Summe A Vorjahr weniger mehr																																	
B.	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																																	
1.1.1.003.	Hauptamt																												0,03		0,03			
1.2.6.001	Brandschutz																												0,03		0,03			
5.7.3.002.	Mehrzweckhalle																									0,34				0,34				
5.7.3.004.	Bauhof																							1						1				
	Summe B																							1			0,34	0,06			1,40			
	Vorjahr  weniger mehr																							1			0,34	0,06			1,40			
	Summe A + B																							1			0,34	0,06			1,40			