

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

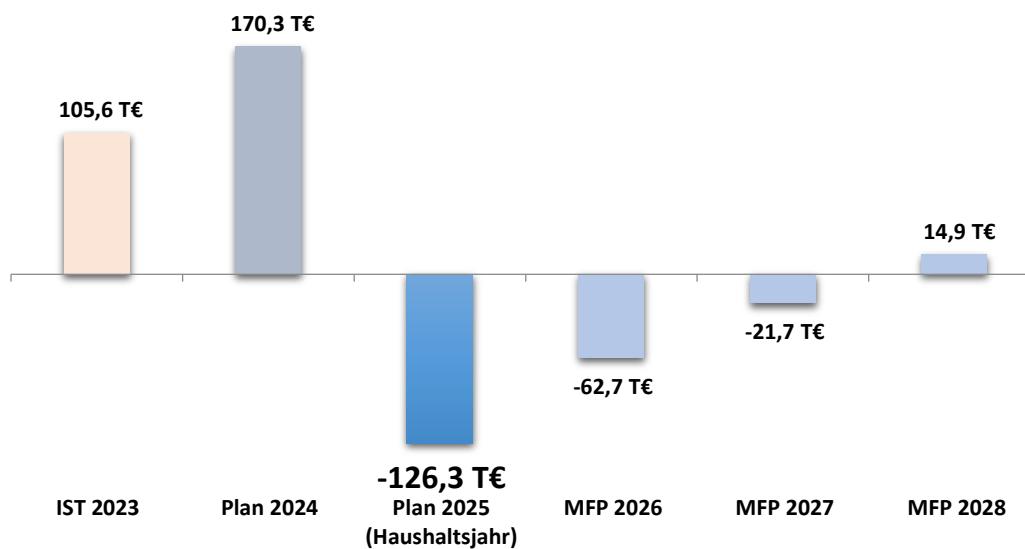
FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Elpersbüttel

Entwicklung der Jahresergebnisse 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 Haushalt Jahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushalt Jahr	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 Waldorschulen				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
2.7.2.001 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 Jugenderholung				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 Gemeindeschwestern- & 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, alg. Zuw., alg. 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
Summe	1.743.300,00	1.564.600,00	-178.700,00	1.573.000,00	1.690.900,00	117.900,00	-126.300,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	136.300	136.300	↗
Gewerbesteuer	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	↗
Summe	1.467.200	1.400.200	↘

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	293.300	303.300	↗
Kreisumlage	394.100	419.200	↗
Schulverbandsumlagen	150.000	184.200	↗
Gewerbesteuerumlage	25.300	29.000	↗
Summe	862.700	935.700	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

Der Amtsumlagesatz beträgt - 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	↗
Summe	415.100	519.800	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

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

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
Summe	619.800	8.500

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
Summe	657.600	401.600

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 €

vorauss. Entwicklung der Schulden für Kredite aus Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen



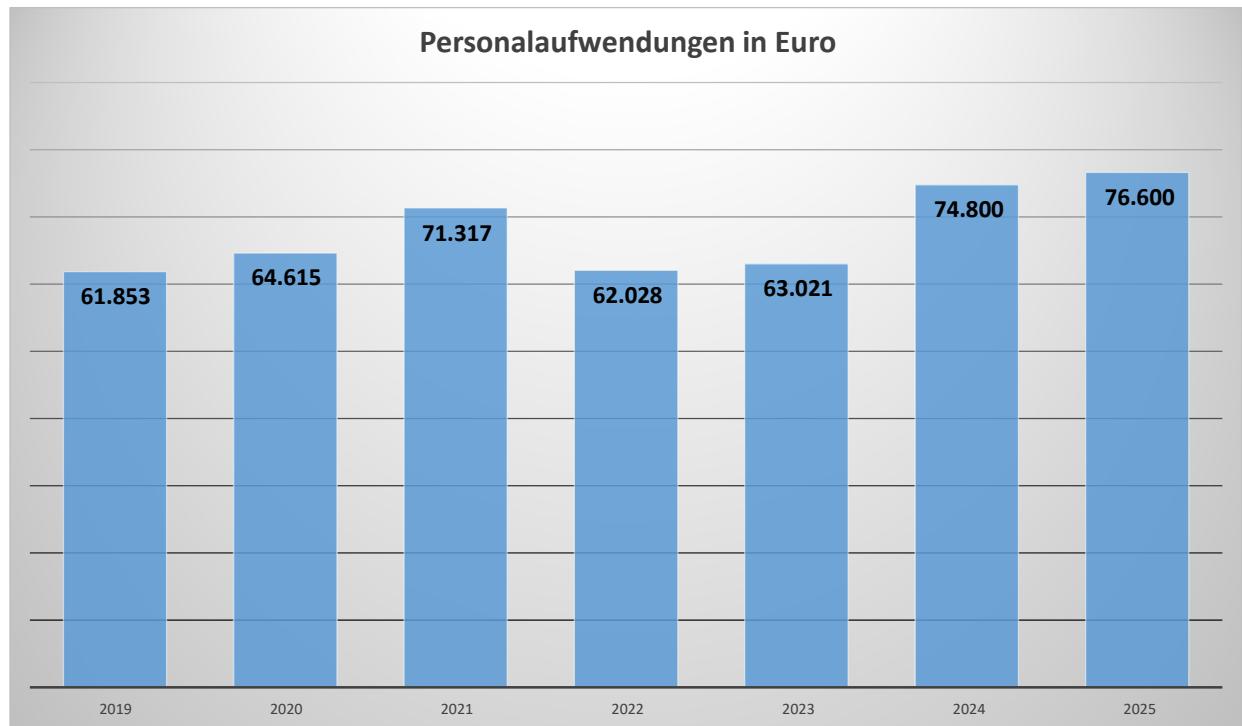
Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	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 €

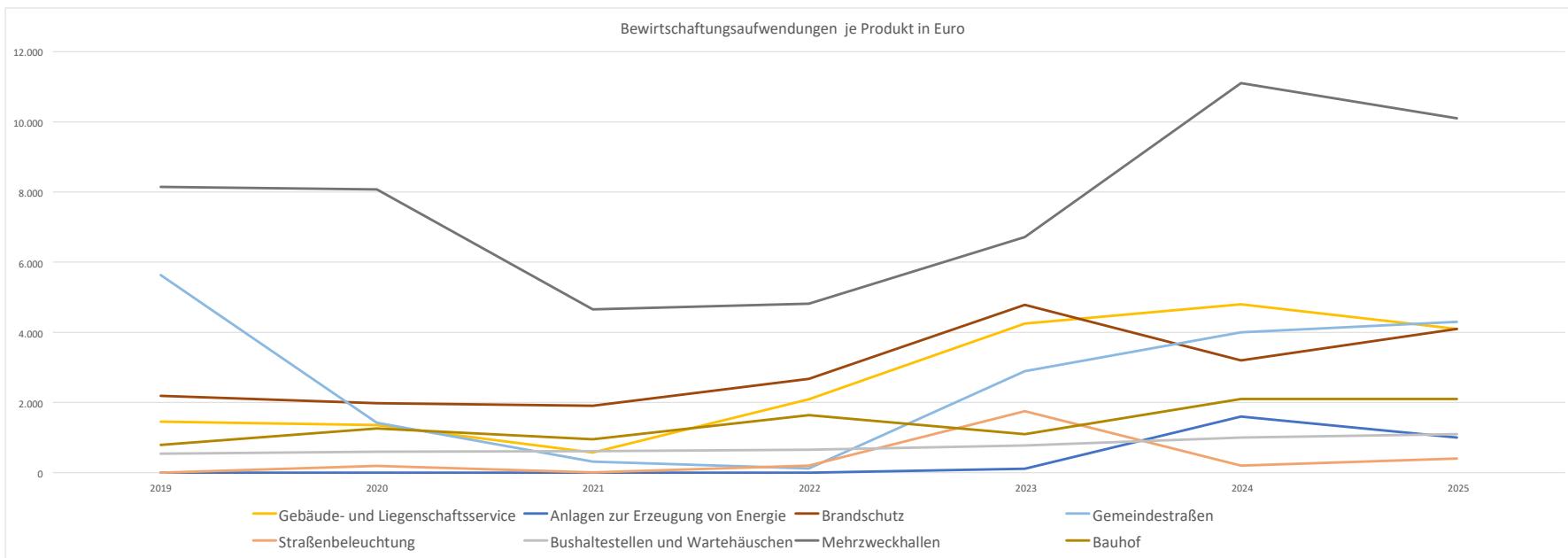
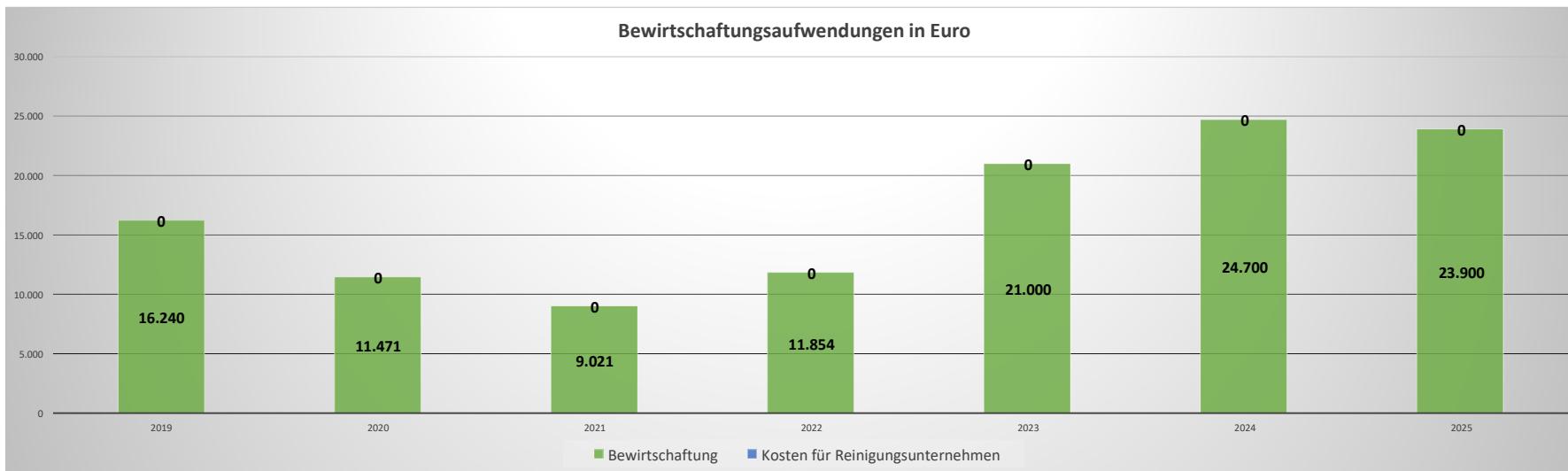
Entwicklung der liquiden Mittel



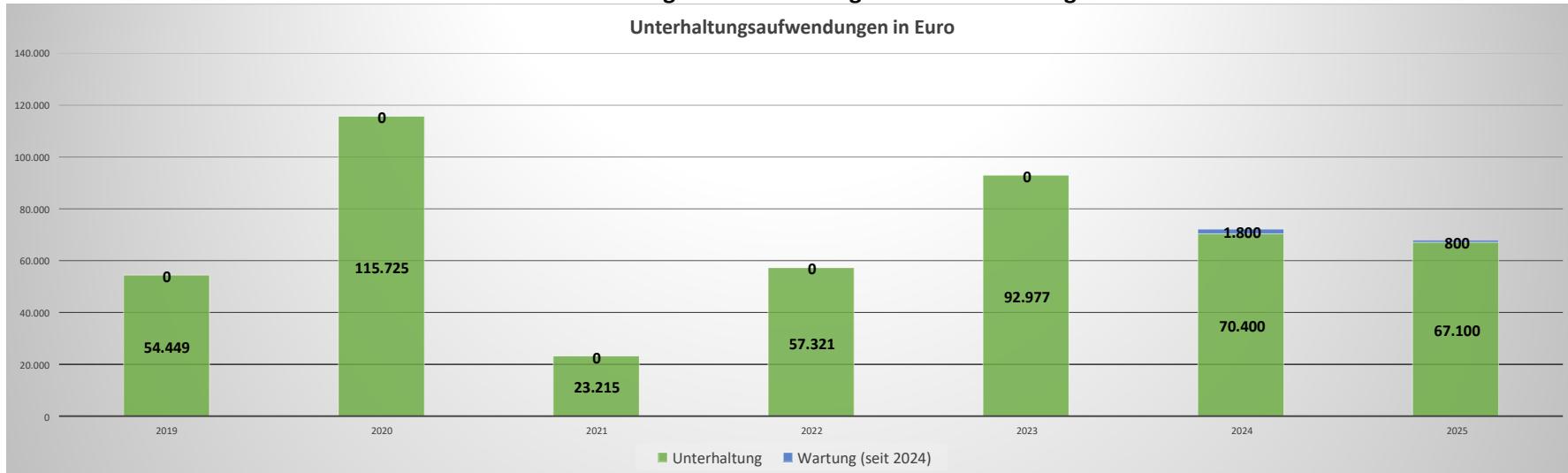
Entwicklung der Personalaufwendungen



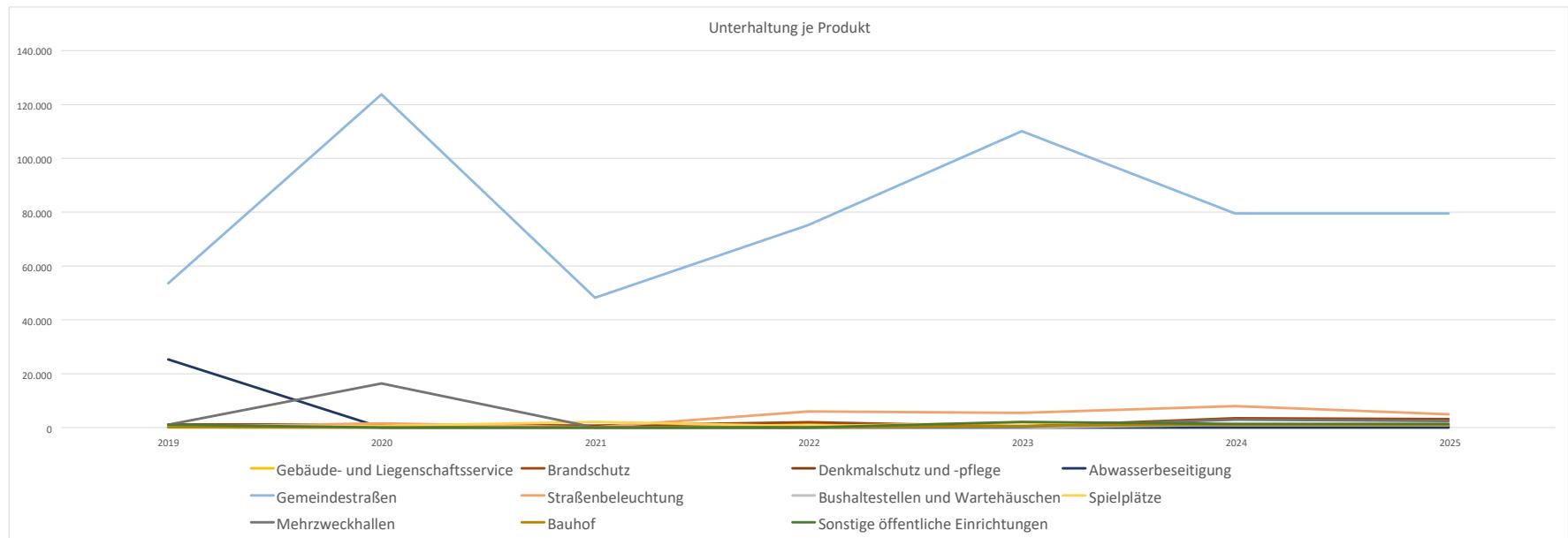
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



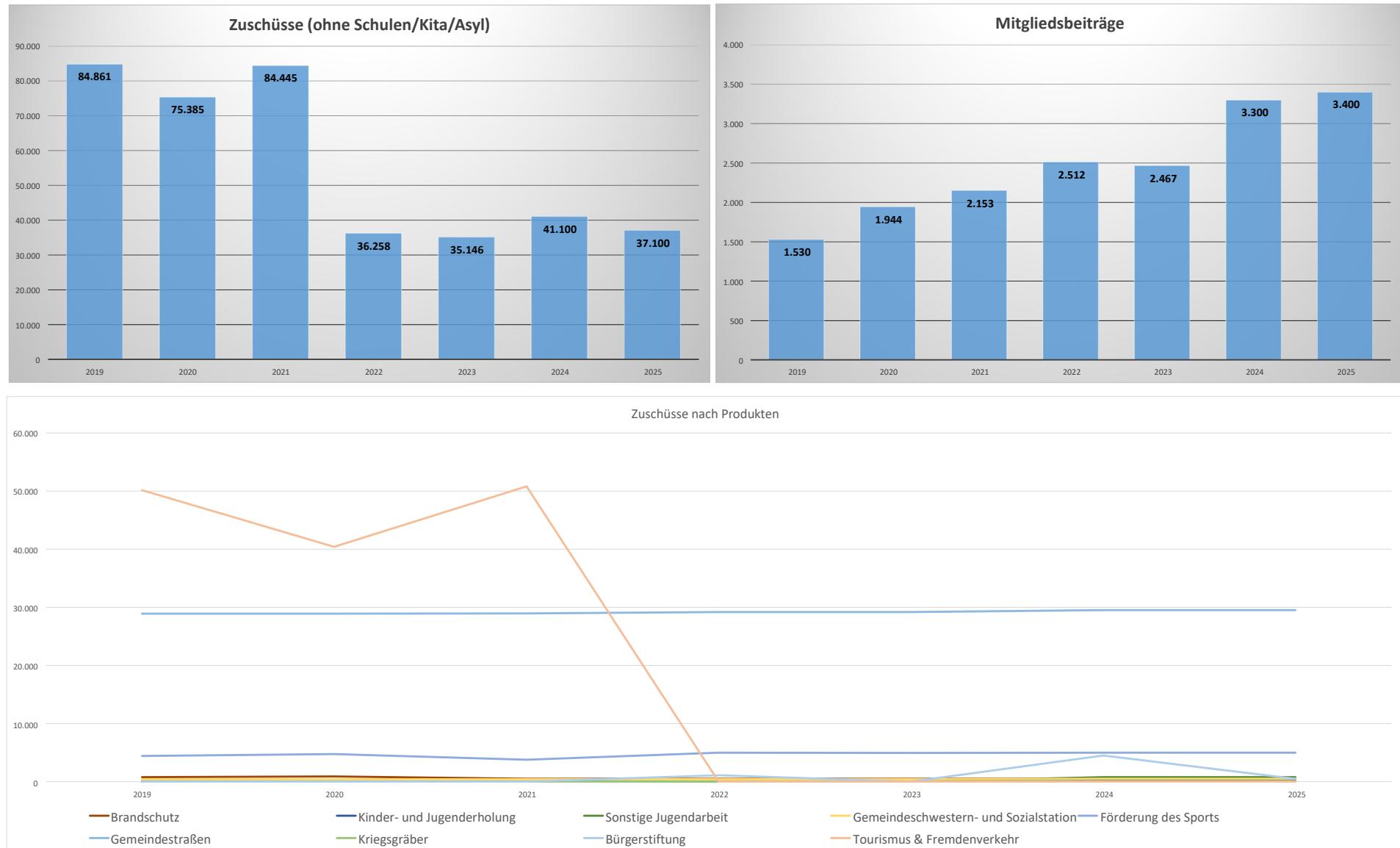
Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Unterhaltung je Produkt



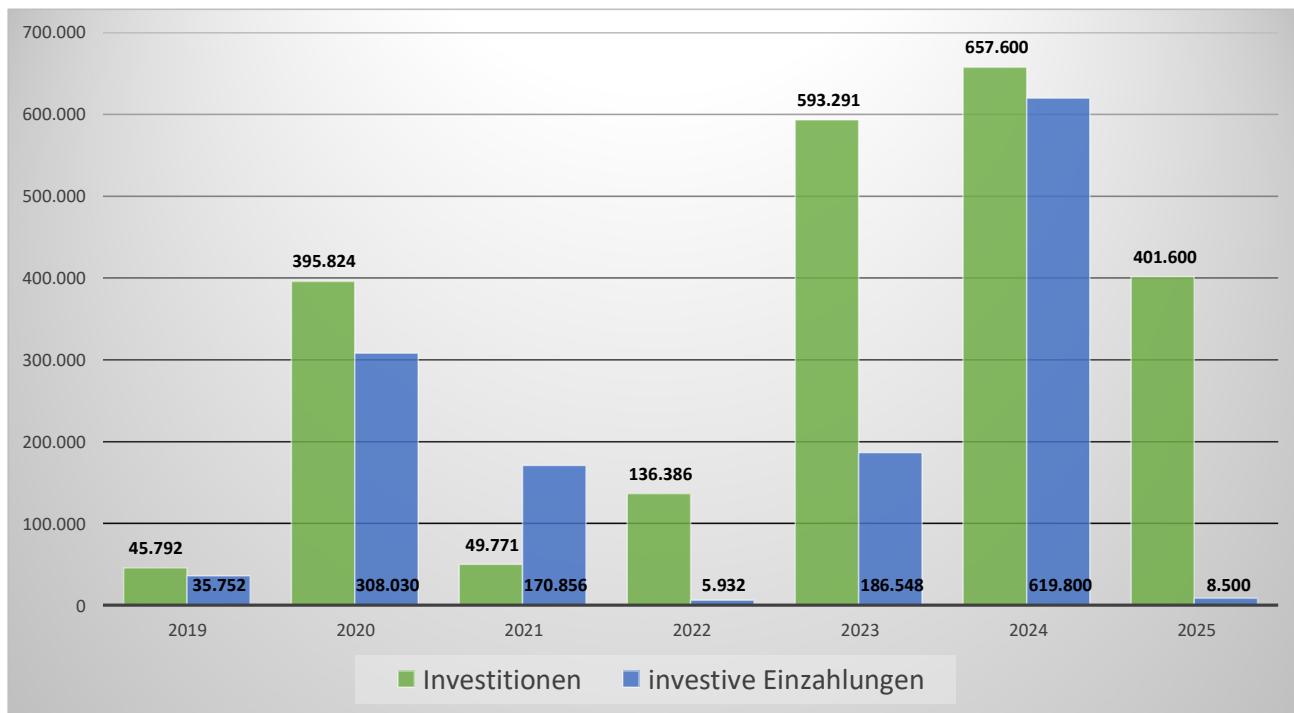
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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)



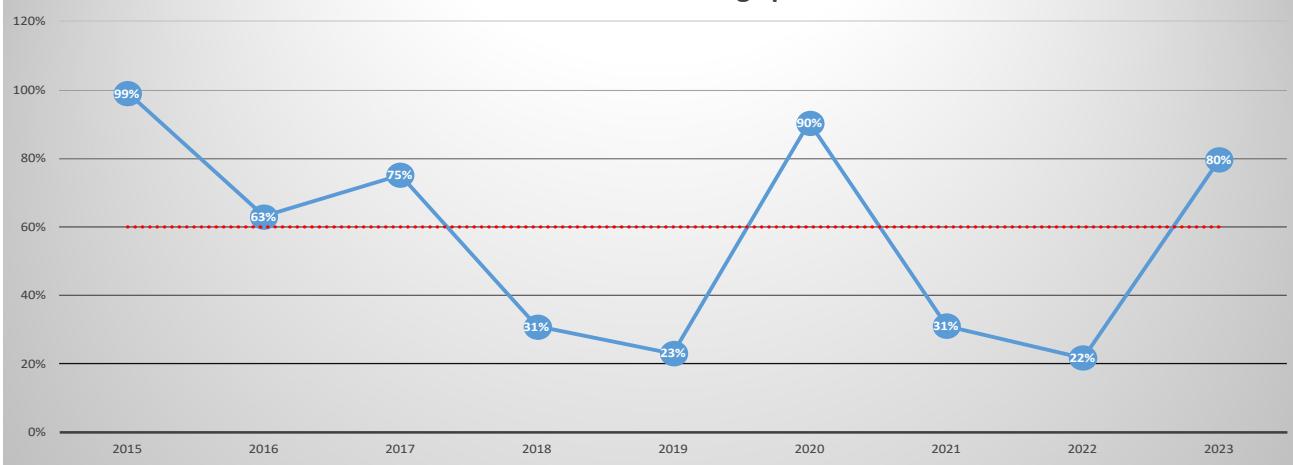
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

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	Ressourcenverfügbarkeit
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	Ø 3 Jahre
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	Max.
Quote	99%	63%	75%	31%	23%	90%	31%	22%	80%	259.815,93

Investitionsumsetzungsquote



Haushaltssatzung der Gemeinde Elpersbüttel für das Haushaltsjahr 2025

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf **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 Haushaltausgleich **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
Haushalsjahr 2025**

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	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 Finanzzuweisungen	16	11	5	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.226	1.349	1.311	1.467	1.400
Veränderung Vorjahr (in %)	5,14%	10,03%	-2,82%	11,90%	-4,57%
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
Summe der Umlagen	580	640	627	712	751
Veränderung Vorjahr (in %)	12,62%	10,34%	-2,03%	13,56%	5,48%

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

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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²		Fehlanzeige			
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	13	18	13	0	1	12
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.675	1.789	1.711	0	92	1.618
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

		Investition Haushalt Jahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen/. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	-	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
4.		Erwerb von Finanzanlagen					
4.1							
-							
-							
-							
		Zwischensumme von 4.	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
		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

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

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	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	bereinigte Aufwendungen	653	681	725	714	719	723
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			11,03%	-1,52%	0,70%	0,56%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushalt Jahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahrs (Spalte 7-9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungsgrad
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					
Gesamt	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 Gebührenausgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltjahre	Haushaltjahr								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	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 ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,08	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 Gesellschaften ⁹	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 Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	1.695	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				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspflichten des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.000	1.835	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen-dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf-wendungen ² in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen-dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf-wendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen-dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf-wendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	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 Finanzleistungen	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr						
Produktbereich		Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	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	Verkehrsflächen 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 Finanzleistungsgen.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.402.400	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 Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3

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

08 Gemeinde Elpersbüttel

1	Zentrale Verwaltung
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
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.1	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
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.3	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Gesundheit und Sport**1 Gesundheitsdienste****4.1.2 Gesundheitseinrichtungen****2 Sportförderung****4.2.1 Förderung des Sports****4.2.4 Sportstätten und Bäder****5 Gestaltung der Umwelt****1 Räumliche Planung und Entwicklung****5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****2 Bauen und Wohnen****5.2.3 Denkmalschutz und -pflege****3 Ver- und Entsorgung****5.3.1 Elektrizitätsversorgung****5.3.2 Gasversorgung****5.3.8 Abwasserbeseitigung****4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5.4.1 Gemeindestraßen****5 Natur- und Landschaftspflege****5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau****5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen****5.5.4 Natur- und Landschaftspflege****7 Wirtschaft und Tourismus****5.7.1 Wirtschaftsförderung****5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****5.7.5 Tourismus****6 Zentrale Finanzleistung****1 Allgemeine Finanzwirtschaft****6.1.1 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u> <u>(Bundesland 01)</u>		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	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
	10 = Erträge	1.485.065	1.730.400	1.545.800	1.598.200	1.644.600	1.684.600
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
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.415.333	1.560.800	1.688.700	1.675.100	1.672.600	1.669.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	69.731	169.600	-142.900	-76.900	-28.000	15.100
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
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.866	700	16.600	14.200	6.300	-200
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	105.597	170.300	-126.300	-62.700	-21.700	14.900
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	126.300	62.700	21.700	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	105.597	170.300	0	0	0	14.900
	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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	92.338	78.500	105.600	101.200	95.100	89.900
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. soweit f. Beitr. Nettoabschreibungsaufwand	79.792	73.500	91.000	89.400	82.200	79.600
		12.546	5.000	14.600	11.800	12.900	10.300

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.373	1.548.100	1.472.300	1.526.300	1.579.900	1.622.500
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.310.857	1.494.500	1.585.300	1.578.500	1.590.000	1.598.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	157.516	53.600	-113.000	-52.200	-10.100	23.900
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
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.548	619.800	8.500	0	105.000	0
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.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	593.291	657.600	401.600	1.019.600	1.942.600	2.600

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)</u>	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

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 01)</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4 Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5 Ordentliche Tilgung	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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		9.371	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 = Erträge		38.507	44.400	40.300	39.500	39.500	39.000
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		42.487	35.900	40.300	40.400	40.500	40.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-3.980	8.500	0	-900	-1.000	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.980	8.500	0	-900	-1.000	-1.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.904	8.500	0	-900	-1.000	-1.200
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. = Nettoabschreibungsaufwand		28.659	28.200	28.200	27.400	27.400	26.900
			-26.775	-27.800	-23.700	-23.100	-23.300	-23.400
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.373	16.200	12.100	12.100	12.100	12.100
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.614	35.500	35.800	36.100	36.400	36.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-28.242	-19.300	-23.700	-24.000	-24.300	-24.600
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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch.</u>	<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
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 Gemeindevorstände sowie die Hauptausschüsse (Amt, Meldorf und Albersdorf); Beratung des Ehrenamtes in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten

b) Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevorstände, Hauptausschüsse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand	147	200	200	200	0	0
		147	200	200	200	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
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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-29.325	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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)			-29.325	-20.200	-20.200	-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 Ent-wicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand	137	200	200	0	0	0
		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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-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, Vergügssteuer, Abgaben etc. mit folgenden Tätigkeiten: - Berechnen und Veranlagen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	1	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	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 (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

<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	28.659	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
	10 = Erträge	38.331	32.400	32.200	31.400	31.400	30.900
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.687	6.000	5.900	5.900	5.900	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	32.644	26.400	26.300	25.500	25.500	25.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	32.644	26.400	26.300	25.500	25.500	25.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.644	26.400	26.300	25.500	25.500	25.600
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. = Nettoabschreibungsaufwand	28.659	28.200	28.200	27.400	27.400	26.900
		-28.119	-28.200	-27.600	-26.800	-26.800	-26.900

<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	9.197	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
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

<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	175	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	10 = Erträge	175	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.552	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.377	9.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.377	9.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.377	9.500	1.300	1.300	1.300	1.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	1.060	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		1.060	0	3.500	3.500	3.500	3.500

<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	175	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-2.168	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.343	9.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.049	4.100	4.100	4.100	4.100	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		328	400	400	400	400	200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		512	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		721	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-721	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	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	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Wahrnehmung aller Aufgaben von Bürgerbüros

Ziele/Auftrag

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.049	4.100	4.100	4.100	4.100	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	328	400	400	400	400	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	721	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-721	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand		1.813	1.200	1.000	700	700	600
	10.751	8.800	7.000	4.200	3.500	2.800		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0	0	0
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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	455	0	0	0	105.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	455	0	0	0	105.000	0
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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.924	596.500	270.500	1.018.500	1.941.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.469	-596.500	-270.500	-1.018.500	-1.836.500	-1.500
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-17.728	-625.200	-299.700	-1.048.000	-1.867.300	-31.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	1.813	1.200	1.000	700	700	600
		10.751	8.800	7.000	4.200	3.500	2.800

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

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	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.197	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.987	100	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	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	455	0	0	0	105.000	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	455	0	0	0	105.000	0	
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	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.924	596.500	270.500	1.018.500	1.941.500	1.500	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.469	-596.500	-270.500	-1.018.500	-1.836.500	-1.500	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-17.728	-625.200	-299.700	-1.048.000	-1.867.300	-31.600	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
2004 Neubau Feuerwehrgerätehaus								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	
6002 Feuerwehrfahrzeug LF 10								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	105.000	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	105.000	0	
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. Leistungsgeziehungen (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
50	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. Leistungsgeziehungen (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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54			0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge							
	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. Leistungsgeziehungen (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			0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	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 ./.	-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. Leistungsgeziehungen (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 ./.	-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 ./.	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			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. Leistungsgeziehungen (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
53	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. Leistungsgeziehungen (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
73	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	0	2.200	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	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.003	0	-2.200	-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	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.003	0	2.200	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	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.003	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.003	0	-2.200	-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
	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. Leistungsgeziehungen (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
	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 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung		
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			0	0	0	0	0	0
54	10 = Erträge		283	300	300	300	300	300
	16 + sonstige Aufwendungen							
	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. Leistungsgeziehungen (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> (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		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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-283	-300	-300	-300	-300	-300
		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
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						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			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 Kulturflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege		
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturflege		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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. Leistungsgeziehungen (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> (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	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 (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	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. Leistungsgeziehungen (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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			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> (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	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-38	-200	-200	-200	-200	-200
		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	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
50	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. Leistungsgeziehungen (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
70	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			26	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			26	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			26	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			26	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-26	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-26	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-26	-100	-100	-100	-100	-100
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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 = 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 Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0
	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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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 = 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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

<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 = 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 Zuschüss.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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	(Bundesland 01)						
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. Leistungsgeziehungen (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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	(Bundesland 01)						
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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			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

Gemeindevorstand

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
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. Leistungsgeziehungen (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 = Nettoabschreibungsaufwand	239	200	200	200	100	100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	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, Gremienbschlüsse

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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 ./.	-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 ./.	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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand		234	200	200	200	200	200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	234	200	200	200	200	200
		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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0 -289	0 -600	0 -700	0 -700	0 -700	0 -700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		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
46	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
684	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
	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

Gemeindevorvertretung

<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 ./.	29.818	143.400	25.000	25.000	25.000	25.000
46	18 + 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. Leistungsgeziehungen (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 ./.	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 ./.	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						
Teilfinanzplan investiv			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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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

Gemeindevorvertretung

<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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	= Nettoabschreibungsaufwand	4.267	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	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 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, 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, Gremienbesschlässe

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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
	10 = Erträge		41.680	31.200	48.900	48.400	46.600	44.600
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		192.869	142.400	165.000	164.800	161.900	159.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-151.189	-111.200	-116.100	-116.400	-115.300	-114.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-151.189	-111.200	-116.100	-116.400	-115.300	-114.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-151.189	-111.200	-116.100	-116.400	-115.300	-114.900
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. = Nettoabschreibungsaufwand		36.463	31.200	48.900	48.400	46.600	44.600
			14.607	10.700	17.900	18.200	17.100	16.700
Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.218	0	0	0	0	0
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		148.515	100.500	98.200	98.200	98.200	98.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-143.297	-100.500	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		186.093	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		186.093	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		567.520	60.000	80.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		567.520	60.000	80.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-381.427	-60.000	-80.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	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	-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)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
	10 = Erträge	38.038	27.900	44.900	44.400	43.000	41.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	176.206	123.800	147.100	146.900	144.400	142.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-138.168	-95.900	-102.200	-102.500	-101.400	-101.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-138.168	-95.900	-102.200	-102.500	-101.400	-101.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.168	-95.900	-102.200	-102.500	-101.400	-101.000
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. = Nettoabschreibungsaufwand	33.038	27.900	44.900	44.400	43.000	41.000
		10.858	7.800	13.800	14.100	13.000	12.600

<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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
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
3005 Ausbau Donnstraße								
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
3006 Ausbau Kronenberg								
		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
5002 Bebauungsgebiet Nr. 8								
		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
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								

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)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
	10 = Erträge	1.160	700	1.300	1.300	1.300	1.300
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.321	11.700	10.700	10.700	10.600	10.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.161	-11.000	-9.400	-9.400	-9.300	-9.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-10.161	-11.000	-9.400	-9.400	-9.300	-9.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.161	-11.000	-9.400	-9.400	-9.300	-9.300
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. = Nettoabschreibungsaufwand	942	700	1.300	1.300	1.300	1.300
		1.714	900	2.000	2.000	1.900	1.900

<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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218	0	0	0	0	0
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	Gemeindest Straßen								
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung								
<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)			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		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.673	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		6.673	0	0	0	0	0		
785	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		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		6.673	0	0	0	0	0		
785	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										
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		
785	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. Leistungsgeziehungen (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.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.482	2.600	2.700	2.700	2.300	2.300
		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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand		5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
			-1.115	-1.400	-1.400	-1.400	2.900	2.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	5.671	5.600	5.600	5.600	200	200
		-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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			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	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.001	Friedhöfe		

Textliche Kurzbeschreibung

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. Leistungsgeziehungen (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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand		0 0 0 0 0 0 0 0	0 200 200 -200 0 -200 -200 0	0 200 200 -200 0 -200 -200 0	0 200 200 -200 0 -200 -200 0	0 200 200 -200 0 -200 -200 0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0 0 0 0 0 0 0 0	0 200 200 -200 0 0 0 -200	0 200 200 -200 0 0 0 -200	0 200 200 -200 0 0 0 -200	0 200 200 -200 0 0 0 -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
	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. Leistungsgeziehungen (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
	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 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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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
	10 = Erträge		26.791	31.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		106.776	122.400	132.300	132.500	133.300	134.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-79.985	-91.400	-112.800	-113.000	-113.800	-114.500
46	20 + Finanzerträge		31	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		31	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-79.954	-91.400	-112.800	-113.000	-113.800	-114.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-80.029	-91.400	-112.800	-113.000	-113.800	-114.500
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. = Nettoabschreibungsaufwand		6.952	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
			10.216	10.000	10.200	9.300	8.200	7.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.953	18.900	11.100	11.100	11.100	11.100
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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
	10 = Erträge	13.157	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.580	44.400	42.800	43.400	44.000	44.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.424	-27.600	-26.000	-26.600	-27.200	-27.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-22.424	-27.600	-26.000	-26.600	-27.200	-27.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.424	-27.600	-26.000	-26.600	-27.200	-27.700
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.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	6.233	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5.466	5.400	5.400	5.400	5.300	5.100

<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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
	10 = Erträge	5.452	8.400	600	600	600	600
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.298	69.100	84.600	83.900	84.100	84.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.846	-60.700	-84.000	-83.300	-83.500	-83.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-52.846	-60.700	-84.000	-83.300	-83.500	-83.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.846	-60.700	-84.000	-83.300	-83.500	-83.700
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.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	28	0	0	0	0	0
		2.960	2.900	3.100	2.200	1.200	200

<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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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
Teilfinanzplan investiv			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. Leistungsgeziehungen (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. = Nettoabschreibungsaufwand	691	800	800	800	800	800
		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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
	10 = Erträge	7.492	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.247	5.000	1.000	1.300	1.300	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-755	0	300	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	31	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	31	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-724	0	300	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800	0	300	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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.492	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.522	0	0	0	0	0
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	889	5.000	1.000	1.300	1.300	1.300

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			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 16 + sonstige Aufwendungen 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18) 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0 3.607 3.607 -3.607 0 -3.607 -3.607 0	0 3.800 3.800 -3.800 0 -3.800 -3.800 0	0 3.500 3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 0	0 3.600 3.600 -3.600 0 -3.600 -3.600 0	0 3.700 3.700 -3.700 0 -3.700 -3.700 0	0 3.800 3.800 -3.800 0 -3.800 -3.800 0	
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16) 26 = Summe der investiven Einzahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34) 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0 3.607 3.607 -3.607 0 0 0 0 -3.607	0 3.800 3.800 -3.800 0 0 0 0 -3.800	0 3.500 3.500 -3.500 0 0 0 0 -3.500	0 3.600 3.600 -3.600 0 0 0 0 -3.600	0 3.700 3.700 -3.700 0 0 0 0 -3.700	0 3.800 3.800 -3.800 0 0 0 0 -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. Leistungsgeziehungen (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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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 = Erträge		1.311.691	1.467.300	1.400.300	1.454.300	1.507.900	1.550.500
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		630.780	712.700	751.500	751.500	751.500	751.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	680.911	754.600	648.800	702.800	756.400	799.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		144	200	300	300	300	300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-144	-200	-300	-300	-300	-300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		680.767	754.400	648.500	702.500	756.100	798.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		680.767	754.400	648.500	702.500	756.100	798.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.338.472	1.467.300	1.400.300	1.454.300	1.507.900	1.550.500
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		642.480	712.900	751.800	751.800	751.800	751.800
	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	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, Bedarfsszuweisungen, Allg. Umlagen, z.B. Kreisumlagen, Amtsumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (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 = Erträge	1.311.691	1.467.300	1.400.300	1.454.300	1.507.900	1.550.500
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	630.780	712.700	751.500	751.500	751.500	751.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	680.911	754.600	648.800	702.800	756.400	799.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144	200	300	300	300	300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-144	-200	-300	-300	-300	-300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	680.767	754.400	648.500	702.500	756.100	798.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	680.767	754.400	648.500	702.500	756.100	798.700
	= 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
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.472	1.467.300	1.400.300	1.454.300	1.507.900	1.550.500
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	642.480	712.900	751.800	751.800	751.800	751.800

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			1.817	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. Leistungsgeziehungen (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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	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. Leistungsgeziehungen (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 ./.	-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 ./.	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1002	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
2004	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
2008	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
3003	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
3005	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

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		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
3006	Ausbau Kronenberg						
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
3007	Fahrradunterstand						
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
5002	Bebauungsgebiet Nr. 8						
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
5003	Bebauungsgebiet Nr. 9						
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
5004	Bebauungsgebiet Nr. 11						
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
6002	Feuerwehrfahrzeug LF 10						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		0	0	0	0	105.000	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		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
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	105.000	0
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
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
7030	PV-Anlage Mehrzweckhalle						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
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
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
7111	Aktien SH Netz AG						
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
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
9800	Investitionszuschüsse an Dritte						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		0	600	600	600	600	600
4.2.1.001/9800.78180000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	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
9997	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
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
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

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	0	2.000	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		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							
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen 681		455	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land		455	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		455	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		7.203	2.000	9.000	9.000	2.000	2.000
1.1.1.006/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		2.700	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		3.924	1.500	8.500	8.500	1.500	1.500
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€		580	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.203	2.000	9.000	9.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.748	-2.000	-9.000	-9.000	-2.000	-2.000

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

Veränderungsliste - HHJ 2025

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

Stellenplanquerschnitt 2025 Gemeinde Elpersbüttel

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer												freie Verein-barungen	Zu-sam-men	ins-geamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ein-fach	Zu-sam-men	Dienst	TVöD																
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
A.	Verwaltung																															0			
	Summe A Vorjahr weniger mehr																																		
B.	Einrichtungen und Betriebe																																		
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	1		
	Summe B Vorjahr weniger mehr																														0,34	0,06	1,40		
	Summe A + B																														0,34	0,06	1,40		