



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

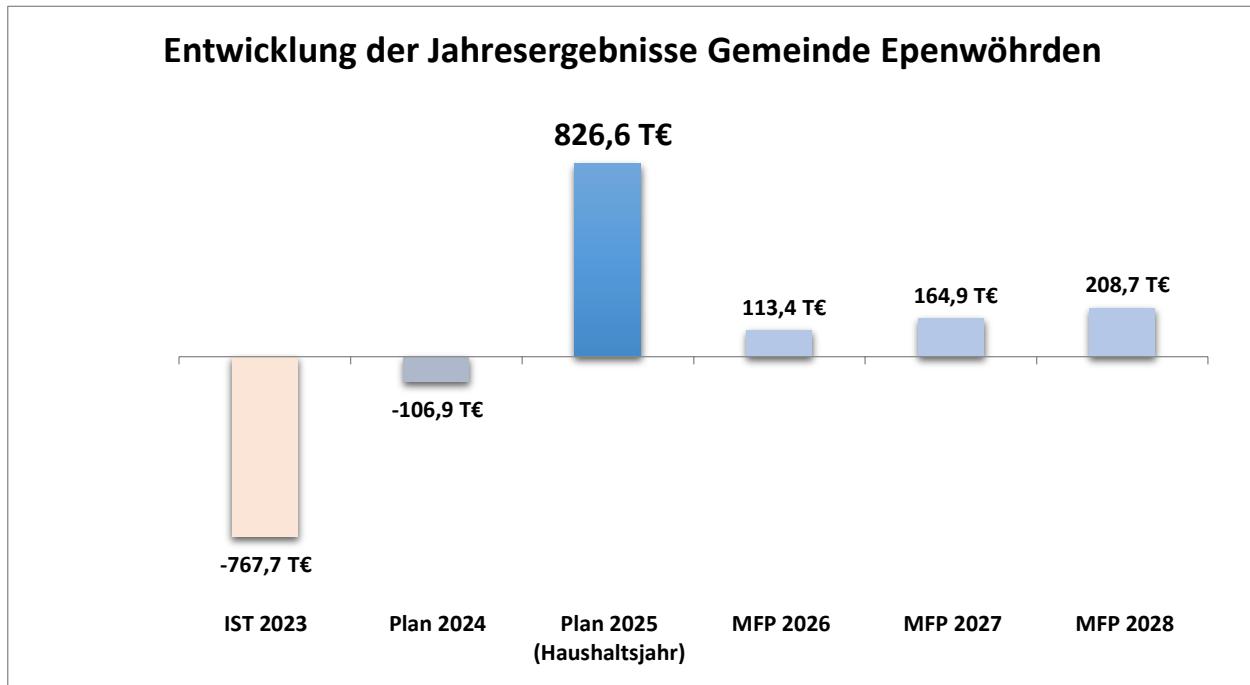
# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
<b>Haushalt Eckdaten</b>	<b>1 bis 12</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>13 bis 14</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>15</b>
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	22
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	24
Übersichten über Sondervermögen usw.	25
Übersicht über die Gesamtverschuldung	26
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	28
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	29
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	30
Übersicht über die im Haushaltjahr vorgesehenen Investitionen gem. Krediterlass	31
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>32-33</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>34</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>36</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>37-39</b>
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>40-139</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>140-144</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>145-150</b>

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2025

## Gemeinde Epenwöhrden



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
<b>Erträge</b>	<b>1.825.000</b>	<b>2.589.200</b>	↗
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.931.900</b>	<b>1.762.600</b>	↘
<b>Ergebnis</b>	<b>-106.900</b>	<b>826.600</b>	↗

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.504.900</b>	<b>2.552.700</b>	↗
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.332.500</b>	<b>3.998.500</b>	↗
<b>Änderung des Bestandes</b>	<b>172.400</b>	<b>-1.445.800</b>	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>-87.500,00 €</b>	<b>-98.800,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>10.200,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>97.700,00 €</b>	<b>109.300,00 €</b>	↗
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>-344.100,00 €</b>	<b>-323.000,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	→
	<b>Aufwand</b>	<b>344.100,00 €</b>	<b>323.000,00 €</b>	↘
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>-190.200,00 €</b>	<b>-131.400,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>313.200,00 €</b>	<b>366.500,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>503.400,00 €</b>	<b>497.900,00 €</b>	↘
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-10.700,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	→
	<b>Aufwand</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	↘
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-15.700,00 €</b>	<b>-149.000,00 €</b>	↘
	<b>Erträge</b>	<b>324.300,00 €</b>	<b>43.700,00 €</b>	↘
	<b>Aufwand</b>	<b>340.000,00 €</b>	<b>192.700,00 €</b>	↘
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>	<b>542.600,00 €</b>	<b>1.539.500,00 €</b>	↗
	<b>Erträge</b>	<b>1.179.200,00 €</b>	<b>2.167.000,00 €</b>	↗
	<b>Aufwand</b>	<b>636.600,00 €</b>	<b>627.500,00 €</b>	↘
	<b>Ergebnis</b>	<b>-106.900,00 €</b>	<b>826.600,00 €</b>	↗

\*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)

Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane		400,00	400,00	20.400,00	20.700,00	300,00	-20.300,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		3.600,00	9.200,00	5.600,00	-9.100,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	1.800,00	1.800,00		4.600,00	3.700,00	-900,00	-1.900,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		5.100,00	4.100,00	-1.000,00	-1.100,00
1.2.6.001 Brandschutz	5.300,00	5.200,00	-100,00	64.000,00	71.600,00	7.600,00	-66.400,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				167.300,00	164.300,00	-3.000,00	-164.300,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				57.500,00	62.400,00	4.900,00	-62.400,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				2.200,00	3.300,00	1.100,00	-3.300,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				113.500,00	87.300,00	-26.200,00	-87.300,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen					1.200,00	1.200,00	-1.200,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				2.400,00	3.300,00	900,00	-3.300,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				1.200,00	1.200,00		-1.200,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				800,00	800,00		-800,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugenderholung				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3.6.5.002 Kindergarten Wichtelhaus	313.200,00	366.500,00	53.300,00	501.600,00	496.100,00	-5.500,00	-129.600,00
4.1.2.001 Gemeindeschwestern- & Sozialstation				500,00	500,00		-500,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				7.000,00	7.000,00		-7.000,00
4.2.4.001 Sportstätten	1.500,00	1.500,00		6.000,00	4.700,00	-1.300,00	-3.200,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklung				37.000,00	12.000,00	-25.000,00	-12.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	100,00	100,00		1.100,00	1.200,00	100,00	-1.100,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	161.500,00	16.000,00	-145.500,00				16.000,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.300,00	1.200,00	-100,00				1.200,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	134.000,00			-134.000,00	133.300,00	3.500,00	-129.800,00
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter	100,00	100,00		100,00	100,00		
5.4.1.001 Gemeindestraßen	21.900,00	21.900,00		91.800,00	98.000,00	6.200,00	-76.100,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	900,00	900,00		13.100,00	8.400,00	-4.700,00	-7.500,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	400,00	400,00		3.600,00	1.200,00	-2.400,00	-800,00
5.5.1.002 Spielplätze		200,00	200,00	2.100,00	1.600,00	-500,00	-1.400,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				300,00	600,00	300,00	-600,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	4.000,00	2.800,00	-1.200,00	49.000,00	40.600,00	-8.400,00	-37.800,00
5.7.3.004 Bauhof	100,00	100,00		4.400,00	22.300,00	17.900,00	-22.200,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-3.000,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	1.178.700,00	2.166.500,00	987.800,00	629.700,00	621.900,00	-7.800,00	1.544.600,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		6.900,00	5.600,00	-1.300,00	-5.100,00
<b>Summe</b>	<b>1.828.400,00</b>	<b>2.589.200,00</b>	<b>760.800,00</b>	<b>1.935.300,00</b>	<b>1.762.600,00</b>	<b>-172.700,00</b>	<b>826.600,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	134.100	134.100	↗
Gewerbesteuer	87.800	279.400	↗
Sonstige Steuern	5.500	5.100	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	462.200	500.200	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	489.000	1.247.600	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
<b>Summe</b>	<b>1.178.600</b>	<b>2.166.400</b>	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	265.000	250.000	↘
Kreisumlage	356.100	345.600	↘
Schulverbandsumlagen	254.400	227.400	↘
Gewerbesteuerumlage	8.100	25.800	↗
<b>Summe</b>	<b>883.600</b>	<b>848.800</b>	↘

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes 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)	340.500	318.500	↙
davon : Kosten Grundschulen	167.300	164.300	↙
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	115.700	90.600	↙
Kosten Gymnasien	57.500	62.400	↗
Kosten Förderschulen	0	1.200	↗
Kindertageseinrichtungen*	188.400	129.600	↙
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	128.500	104.900	↙
Restkostenfinanzierung	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>528.900</b>	<b>448.100</b>	↙

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	331.300	344.600	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	67.700	62.400	↙
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	27.500	32.500	↗
Nettoabschreibungsaufwand	102.200	56.800	↙
<b>Summe</b>	<b>501.200</b>	<b>463.800</b>	↙

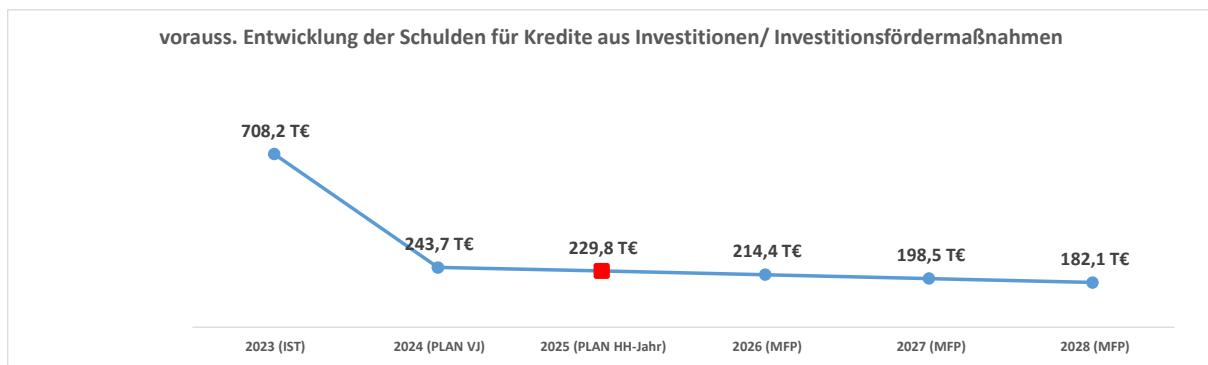
## Übersicht Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	100	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	866.000	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>866.100</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionensförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200	24.600
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	3.500	1.970.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	320.700
<b>Summe</b>	<b>85.700</b>	<b>2.315.300</b>

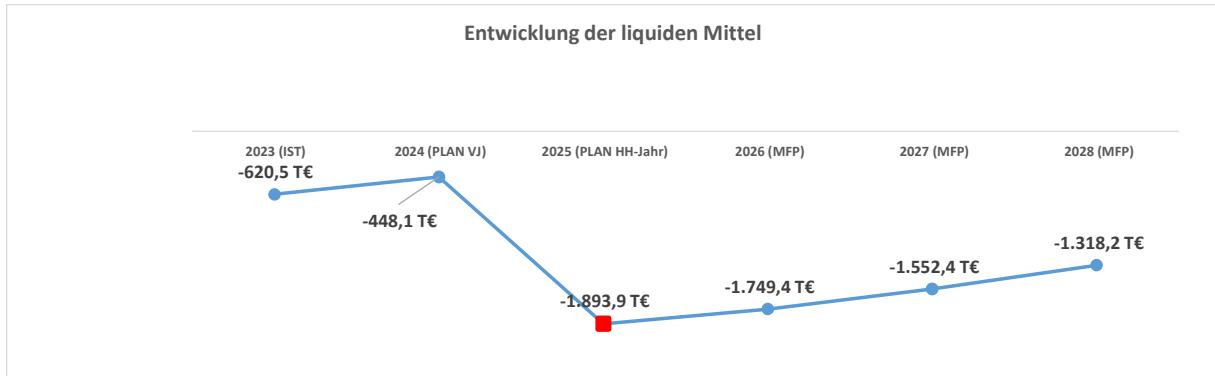
## Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	708.236,14 €	243.736,14 €	229.836,14 €	214.436,14 €	198.536,14 €	182.136,14 €

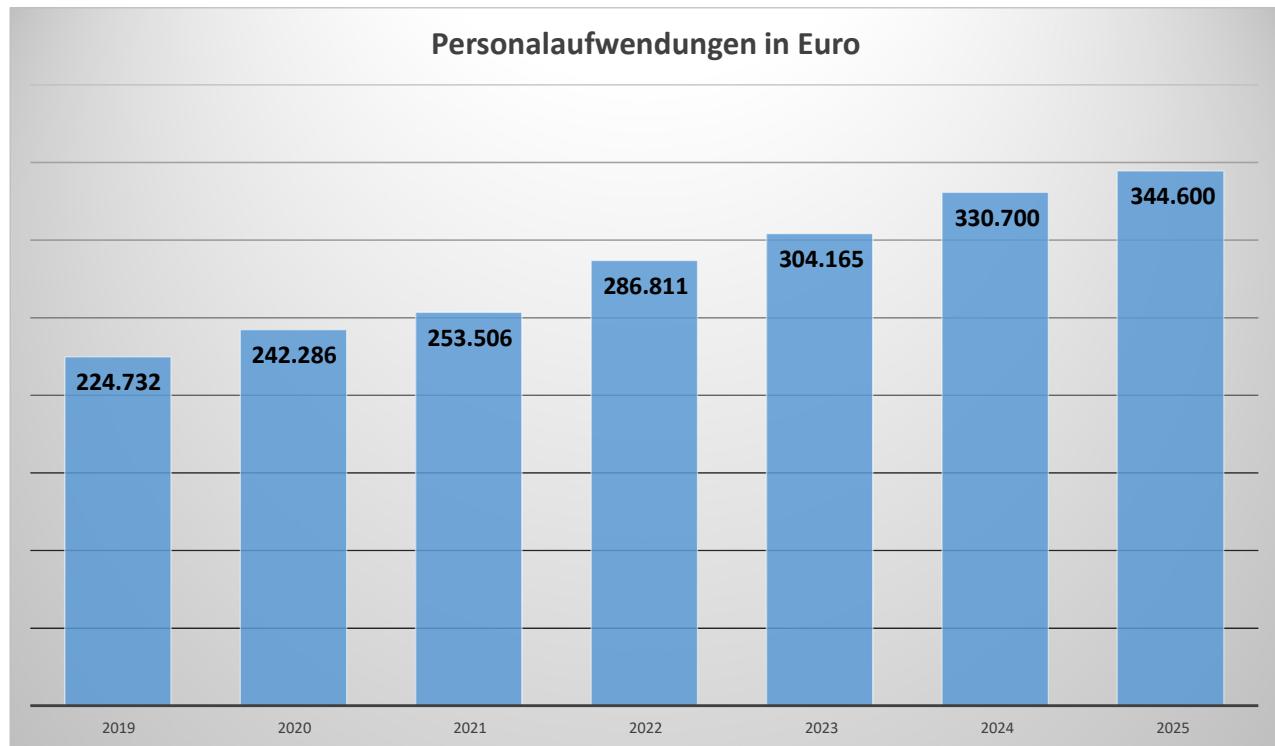


## Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

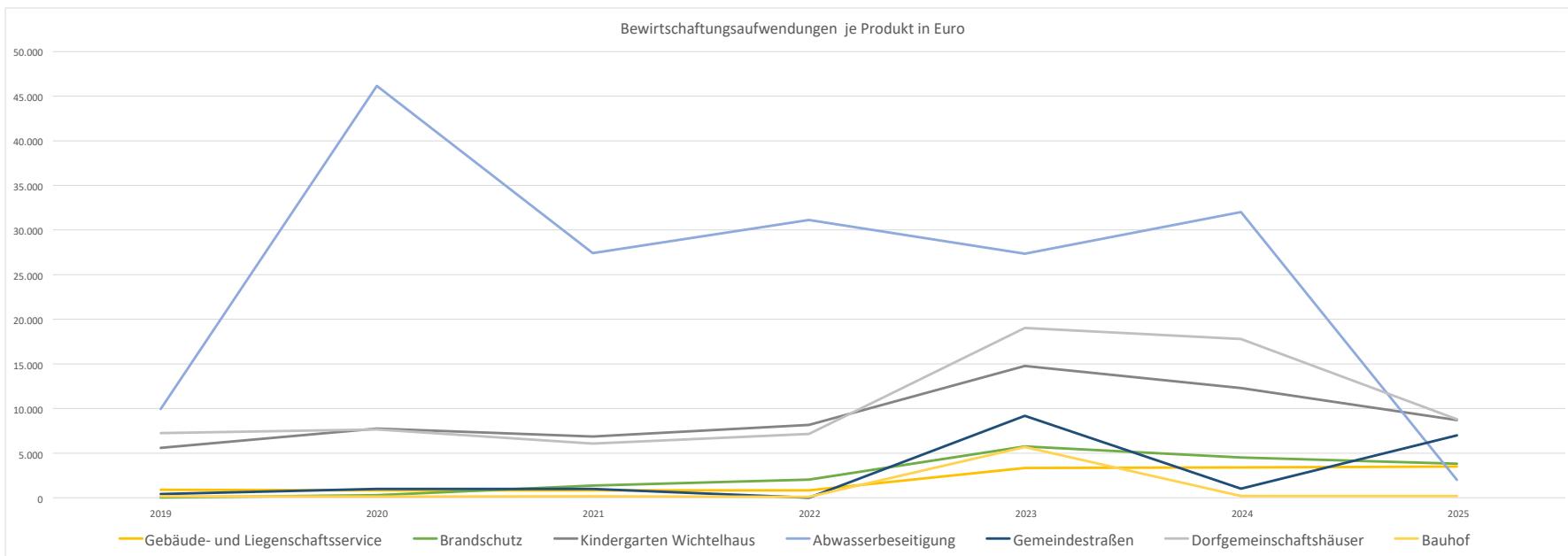
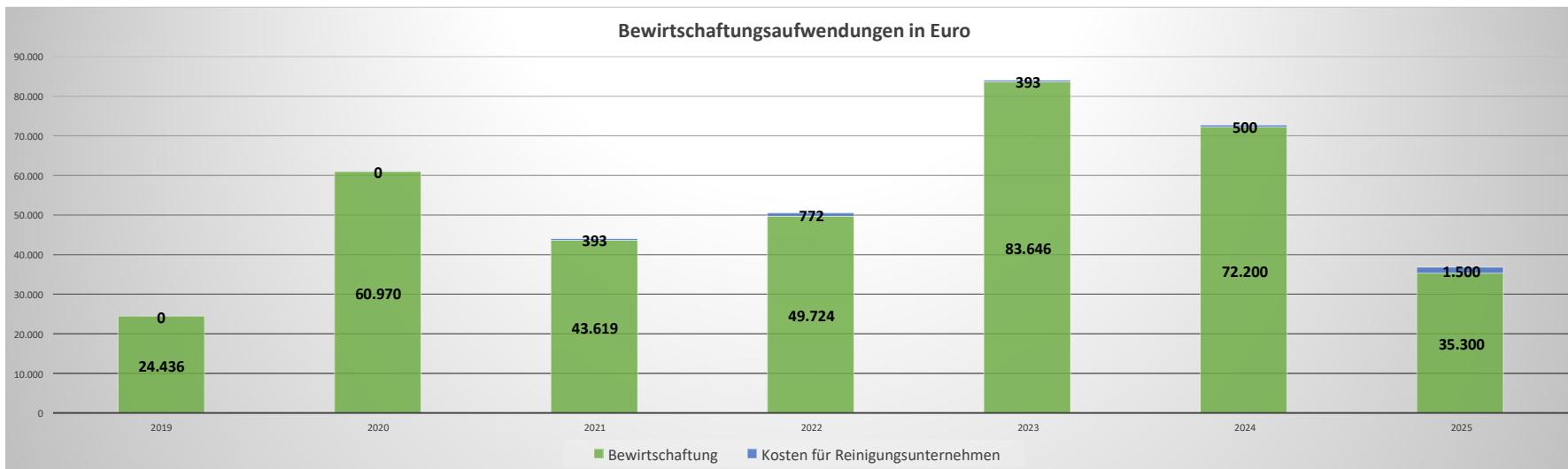
	Liquide Mittel / Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	- 620.500,50 €	- 448.100,50 €	- 1.893.900,50 €	- 1.749.400,50 €	- 1.552.400,50 €	- 1.318.200,50 €



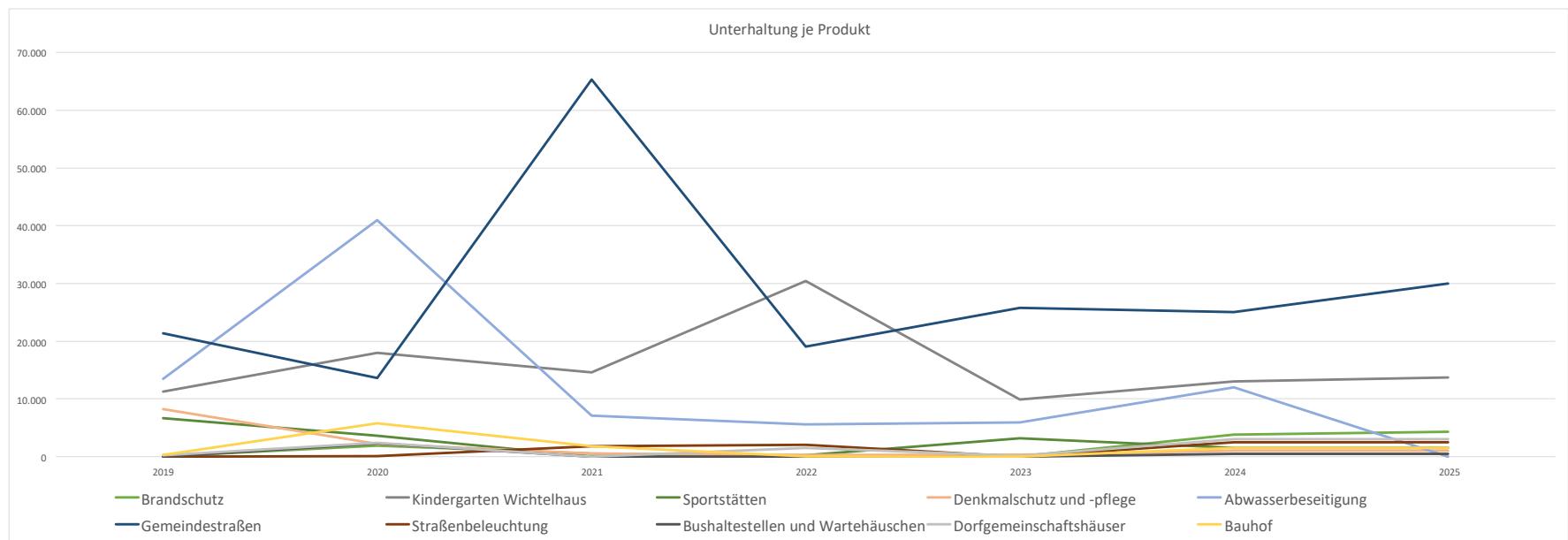
## Entwicklung der Personalaufwendungen



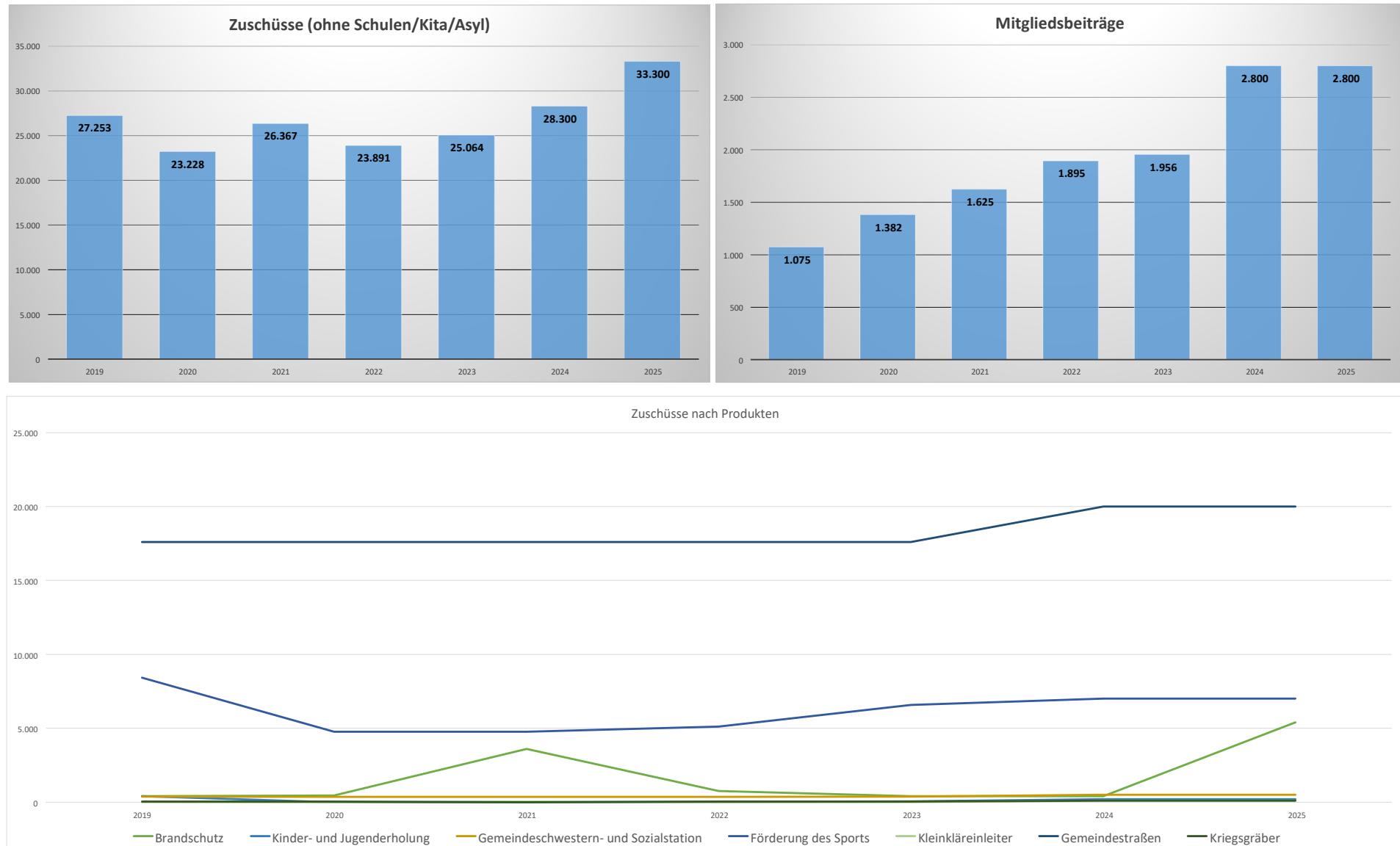
### Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



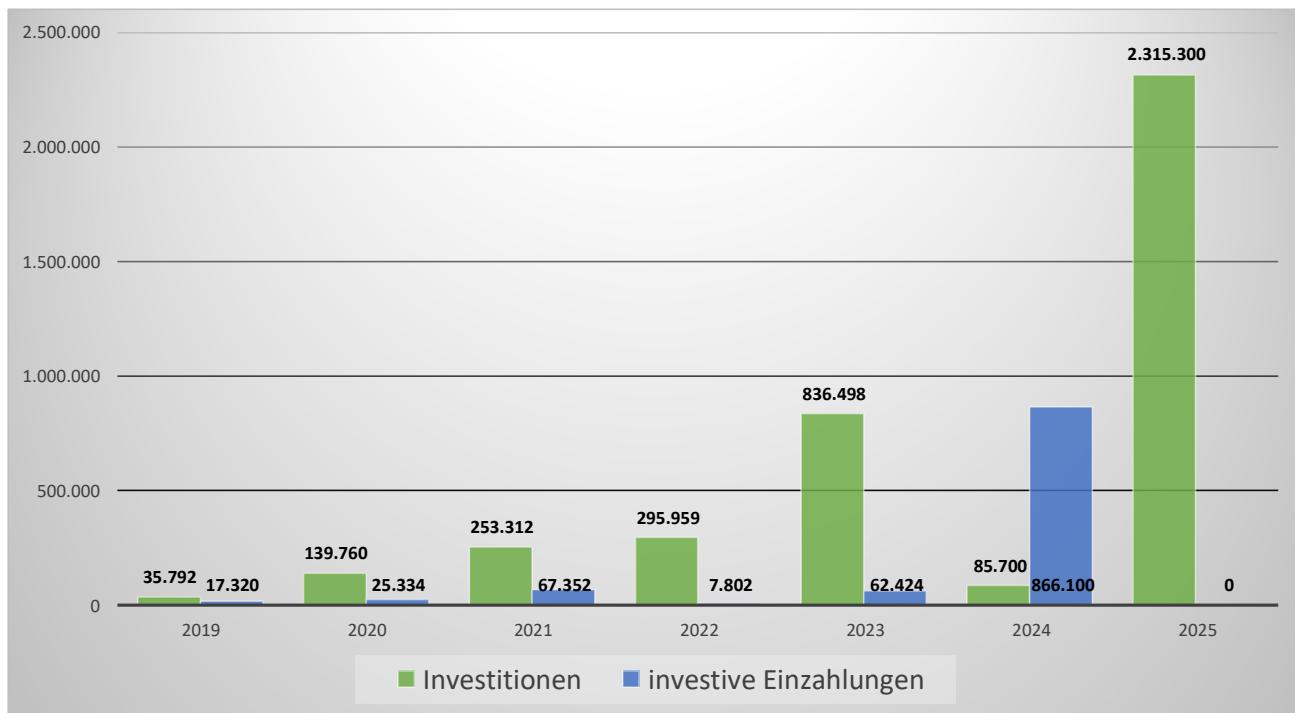
### Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



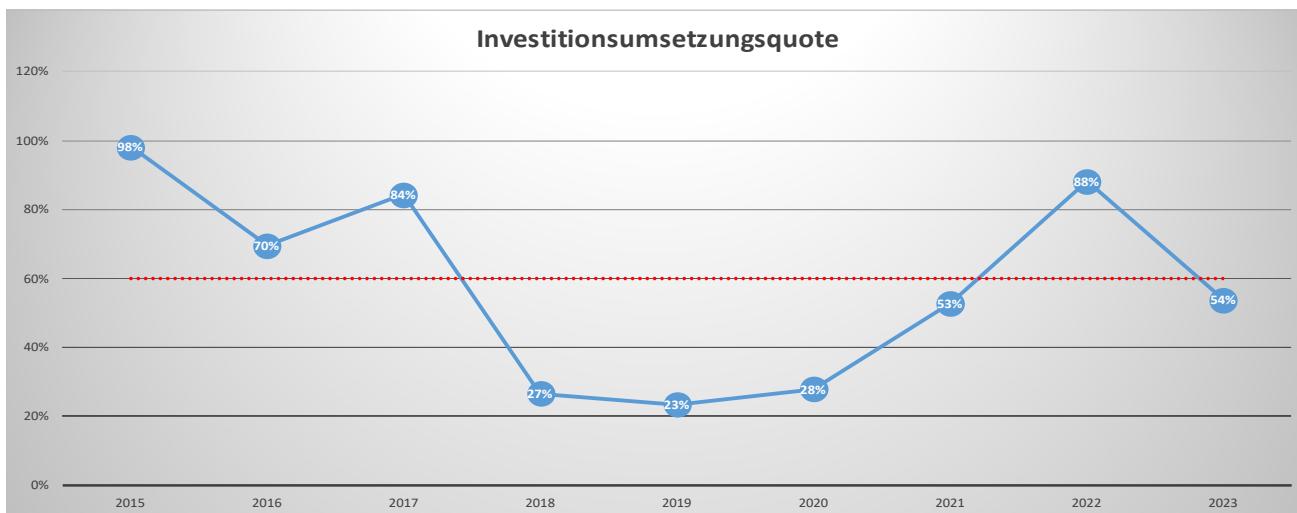
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

### Investitionsumsetzungsquote der Gemeinde Epenwörden

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	143.166,95	713.549,03	425.149,64	130.375,57	152.668,19	501.022,89	479.552,82	335.454,13	1.552.586,22
Ist	140.666,95	496.174,95	358.447,58	34.658,49	35.792,31	139.760,01	253.312,29	295.959,24	836.498,19
Quote	98%	70%	84%	27%	23%	28%	53%	88%	54%

Ressourcenverfügbarkeit	Ø 3 Jahre	Max.
	461.923,24	836.498,19



## Haushaltssatzung der Gemeinde Epenwörden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.589.200 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.762.600 EUR
	einem Jahresüberschuss von	826.600 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.552.700,00 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.669.300,00 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	- €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.329.200,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,13

### § 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)	384 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	566 v.H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	380 v.H.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die 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.

Epenwöhrden, den 11.12.2024

gez. Unterschrift

---

Bürgermeister  
Henning Staack



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Gemeinde Epenwöhrden**  
**für das**  
  
**Haushaltsjahr 2025**

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	25	25	25	30	30
Grundsteuer B	75	76	76	104	104
Gewerbesteuer	283	175	-557	88	279
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	314	344	350	397	432
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26	22	23	26	28
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3	4	3	6	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	157	181	387	489	1.248
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	30	35	34	39	40
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	15	11	6	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>928</b>	<b>873</b>	<b>347</b>	<b>1.179</b>	<b>2.166</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-44,18%</b>	<b>-5,93%</b>	<b>-60,25%</b>	<b>239,77%</b>	<b>83,72%</b>
Gewerbesteuerumlage	34	20	-67	8	26
allgemeine Kreisumlage	312	343	302	356	346
Amtsumlage	205	215	225	265	250
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>551</b>	<b>578</b>	<b>460</b>	<b>629</b>	<b>622</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>5,56%</b>	<b>4,90%</b>	<b>-20,42%</b>	<b>36,74%</b>	<b>-1,11%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	790	446	473	763	1.016,55	0	751
2022	763	0	27	736	951,03	0	774
2023	736	0	28	708	901,06	0	786
2024	708	11	475	244	310,10	0	786
2025	244	0	14	230	292,41	-----	786
2026	230	0	15	214	272,82	-----	786
2027	214	0	16	199	252,59	-----	786
2028	199	0	16	182	231,73	-----	786

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalt- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalt- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2	4	3	0	1	3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	426	468	451	0	17	434
2.3	aufzulösende Beiträge	367	349	331	0	19	312
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	524	524	524	0	0	524
2.5	Gebührenausgleich	72	59	42	0	0	42
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.391</b>	<b>1.404</b>	<b>1.351</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1.315</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	156	178	200	0	0	200
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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>156</b>	<b>178</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

<sup>1</sup> 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					
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen					
2.1	Hochbau						
	-						
	-						
	-						
2.2	Tiefbau						
2.21	Erschließung B-Plan Nr. 7	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	6.566,67	0,00	6.566,67
2.3	Betriebsanlagen						
	Zwischensumme von 2	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	6.566,67	0,00	6.566,67
3.		Erwerb von Grundstücken					
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen					
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen					
	-						
	-						
	Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	6.566,67	0,00	6.566,67

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2021	988	253	5	25	0	-
2022	994	296	0	684	4	-
2023	1.206	836	0	338	30	-
2024	86	-	-	-	-	-
2025	2.315	-	-	-	-	-
2026	10	-	-	-	-	-
2027	7	-	-	-	-	-
2028	7	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.631	1.935	1.763	1.731	1.732	1.729
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-67	8	26	26	26	26
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 -	527	621	596	596	596	596
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	226	274	247	247	247	247
	6	bereinigte Aufwendungen	945	1.032	894	862	863	860
	7	Veränderung Vorjahr (in %) <sup>7</sup>			-5,40%	-3,58%	0,12%	-0,35%
	8	Empfehlung (in %) <sup>8</sup>			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 Vorjahres (Spalte 7-9)

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

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
KiGa Wichtelhaus 3.6.5.002	2024	313.200,00	501.600,00	9.200,00	-188.400,00	62,44%
	2025	366.500,00	496.100,00	9.100,00	-129.600,00	73,88%
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2024	134.000,00	133.300,00	46.300,00	700,00	100,53%
	2025	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2024	4.000,00	49.000,00	12.200,00	-45.000,00	8,16%
	2025	2.800,00	40.600,00	12.400,00	-37.800,00	6,90%
	2024					
	2025					
<b>Gesamt</b>	2024	451.200,00	683.900,00	67.700,00	-232.700,00	65,97%
	2025	369.300,00	540.200,00	21.500,00	-170.900,00	68,36%

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	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr		
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1)			-			
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-208,6	-254,4	-227,4
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-	-		-17,6	-20,0	-20,0
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

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

	Haushaltsjahre	Haushaltsjahr								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,76	0,74	0,71	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,76	0,74	0,71	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
	9	€/Ew	1.017	951	901	310	292	273	253	232
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,76	0,74	0,71	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
	14	€/Ew	1.017	951	901	310	292	273	253	232
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	2.342	0	1.109	0	-92	<b>3.359</b>	5.782	58	<b>40,5</b>
2022	2.342	0	1.017	0	-270	<b>3.089</b>	5.506	56	<b>42,5</b>
2023	2.342	0	747	0	-768	<b>2.321</b>	5.339	43	<b>43,9</b>
2024						-107			
2025						827			
2026						113			
2027						165			
2028						209			

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr							
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: 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	9.839	84.089	-	74.250	10.200	97.700	-	87.500	10.500	109.300	-	98.800				
11	Innere Verwaltung	2.254	25.389	-	23.135	1.900	28.600	-	26.700	2.300	33.600	-	31.300				
12	Sicherheit und Ordnung	7.585	58.699	-	51.115	8.300	69.100	-	60.800	8.200	75.700	-	67.500				
2	Schule und Kultur	-	302.131	-	302.131	-	344.100	-	344.100	-	323.000	-	323.000				
20-24	Schulträgeraufgaben	-	301.328	-	301.328	-	342.900	-	342.900	-	321.800	-	321.800				
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	804	-	804	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200				
3	Soziales und Jugend	319.493	465.416	284.941	-	145.923	313.200	503.400	305.000	-	190.200	366.500	497.900	317.300	-	131.400	
31-35	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	800	-	800			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319.493	465.416	284.941	-	145.923	313.200	502.600	305.000	-	189.400	366.500	497.100	317.300	-	130.600	
4	Gesundheit und Sport	2.506	14.475	-	11.969	1.500	13.500	-	12.000	1.500	12.200	-	-	10.700			
41	Gesundheitsdienste	-	371	-	371	-	500	-	500	-	500	-	500				
42	Sportförderung	2.506	14.104	-	11.598	1.500	13.000	-	11.500	1.500	11.700	-	-	10.200			
5	Gestaltung der Umwelt	191.208	281.646	19.223	-	90.438	324.300	340.000	26.300	-	15.700	43.700	192.700	27.300	-	149.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	37.000	-	-	37.000	-	12.000	-	-	12.000		
52	Bauen und Wohnen	50	363	-	313	100	1.100	-	1.000	100	1.200	-	-	1.100			
53	Ver- und Entsorgung	162.016	120.400	812	41.616	296.900	133.400	1.200	163.500	17.300	3.600	-	-	13.700			
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	24.779	103.472	9.711	-	78.693	23.200	108.500	13.700	-	85.300	23.200	107.600	-	-	84.400	
55	Natur- und Landschaftspflege	-	73	1.413	456	-	1.341	-	2.600	800	-	2.600	200	2.400	-	-	2.200
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	Wirtschaft und Tourismus	4.291	55.998	8.245	-	51.707	4.100	57.400	10.600	-	53.300	2.900	65.900	27.300	-	63.000	
6	Zentrale Finanzleistungen	340.221	483.235	-	143.013	1.179.200	636.600	-	542.600	2.167.000	627.500	-	-	1.539.500			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	340.221	483.235	-	143.013	1.179.200	636.600	-	542.600	2.167.000	627.500	-	-	1.539.500			
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen**

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		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 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	3.671	47.952	- 44.281	3.549	698.639	- 695.090	5.000	65.500	- 60.500	100	79.900	- 79.800	5.000	77.500	- 72.500	-	9.200	- 9.200
11	Innere Verwaltung	1.854	23.088	- 21.234	3.000	651.439	- 648.439	1.900	27.000	- 25.100	-	75.000	- 75.000	1.900	31.700	- 29.800	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	1.817	24.864	- 23.047	549	47.200	- 46.651	3.100	38.500	- 35.400	100	4.900	- 4.800	3.100	45.800	- 42.700	-	9.200	- 9.200
2	<b>Schule und Kultur</b>	-	291.584	- 291.584	-	-	-	-	344.100	- 344.100	-	-	-	-	323.000	- 323.000	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	290.781	- 290.781	-	-	-	-	342.900	- 342.900	-	-	-	-	321.800	- 321.800	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	804	- 804	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-	-	1.200	- 1.200	-	-	-
3	<b>Soziales und Jugend</b>	317.961	458.809	- 140.849	-	2.938	- 2.938	308.200	494.200	- 186.000	-	1.500	- 1.500	361.700	488.800	- 127.100	-	14.600	- 14.600
31-35	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	800	- 800	-	-	-	-	800	- 800	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	317.961	458.809	- 140.849	-	2.938	- 2.938	308.200	493.400	- 185.200	-	1.500	- 1.500	361.700	488.000	- 126.300	-	14.600	- 14.600
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	1.725	10.369	- 8.644	-	4.886	- 4.886	600	10.800	- 10.200	-	-	-	-	600	10.000	- 9.400	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	371	- 371	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
42	Sportförderung	1.725	9.996	- 8.273	-	4.886	- 4.886	600	10.300	- 9.700	-	-	-	-	600	9.500	- 8.900	-	-
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	140.564	155.713	- 15.149	58.875	130.035	- 71.161	135.200	220.500	- 85.300	866.000	4.300	861.700	18.400	142.500	- 124.100	-	2.291.500	- 2.291.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	37.000	- 37.000	-	-	-	-	12.000	- 12.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	313	- 313	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	1.000	- 1.000	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	135.545	56.336	- 79.209	-	13.576	- 13.576	132.800	65.200	67.600	866.000	-	866.000	17.300	3.600	13.700	-	320.700	- 320.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.081	62.000	- 59.919	57.575	106.030	- 48.456	-	71.300	- 71.300	-	-	-	-	71.900	- 71.900	-	1.970.000	- 1.970.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-	939	- 939	800	7.342	- 6.542	-	2.200	- 2.200	-	-	-	-	1.900	- 1.900	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.939	36.127	- 33.188	500	3.087	- 2.587	2.400	43.800	- 41.400	-	4.300	- 4.300	1.100	52.100	- 51.000	-	800	- 800
6	<b>Zentrale Finanzleistungsgen.</b>	312.460	612.248	- 299.788	-	-	-	-	1.179.200	636.600	542.600	-	-	-	2.167.000	627.500	1.539.500	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	312.460	612.248	- 299.788	-	-	-	-	1.179.200	636.600	542.600	-	-	-	2.167.000	627.500	1.539.500	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.: Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	27.862	-	-	-	-	-	10.600	475.100	-	-	-	-	13.900	-

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Epenwörden

### Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3

Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
		Fehlanzeige										- €	- €
													- €
		Summe									- €	- €	- €
		Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)											- €
<b>Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3</b>													
1	zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht												
2	zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die 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 Fortsetzungsmäßignahmen 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												

**09 Gemeinde Epenwöhrden**

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	<b>Innere Verwaltung</b>
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
1	<b>Schulen</b>
2.1.1	Grundschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	<b>Sonderschulen</b>
2.2.1	Sonderschulen
4	<b>Schülerbeförderung</b>
2.4.1	Schülerbeförderung
5	<b>Wissenschaft und Forschung</b>
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
8	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugend)
5	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
1	<b>Gesundheitsdienste</b>
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	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9</b>
11	50	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für eigenes Personal
12	51	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für eigenes Personal
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Repräsentationskosten, Haltung von Fahrzeugen, Mieten und Pachten
14	57	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für Gebäude, Maschinen usw.
15	53	Transferaufwendungen	Amtsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schulverbandsumlage, Verbundsumlage Zweckverband, freiw. Leistungen
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	Schulkostenbeiträge, Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Zuführung zu Rückstellungen
17	<b>Summe</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16</b>
18	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17</b>
19	46	Finanzerträge	Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite
21	<b>Summe</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20</b>
22	<b>Summe</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21</b>
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
26	<b>Summe</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25</b>
27	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
28	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
29	<b>Summe</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28</b>

# Gesamtplan/ Teilpläne

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-45.387	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.764	742.600	1.555.400	786.200	814.500	834.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.292	192.700	82.300	82.300	82.300	82.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329	34.100	12.300	12.300	12.300	12.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	16.352	162.900	17.300	17.300	17.300	17.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	834.403	1.824.500	2.588.700	1.843.400	1.896.600	1.937.600
50	11 Personalaufwendungen	304.165	331.300	344.600	350.300	356.100	361.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.096	187.700	154.100	139.600	137.500	136.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	145.706	138.300	93.300	92.300	90.400	83.600
53	15 + Transferaufwendungen	818.026	1.041.200	987.800	982.800	982.800	982.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	174.216	225.800	176.500	159.500	159.800	159.900
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.606.209	1.924.500	1.756.500	1.724.700	1.726.800	1.724.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	-771.806	-100.000	832.200	118.700	169.800	213.100
46	19 + Finanzerträge	27.940	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.860	7.400	6.100	5.800	5.400	4.900
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.081	-6.900	-5.600	-5.300	-4.900	-4.400
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-767.725	-106.900	826.600	113.400	164.900	208.700
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-767.725	-106.900	826.600	113.400	164.900	208.700
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	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.	145.706	138.300	93.300	92.300	90.400	83.600
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	36.363	36.100	36.500	36.100	35.700	35.000
	Nettoabschreibungsaufwand	109.343	102.200	56.800	56.200	54.700	48.600

## Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-72.871	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.444	725.000	1.537.400	768.600	797.300	817.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.488	157.200	63.800	63.800	63.800	63.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.498	34.100	12.300	12.300	12.300	12.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	21.945	19.100	17.200	17.200	17.200	17.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.842	600	600	600	600	600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.380</b>	<b>1.628.200</b>	<b>2.552.700</b>	<b>1.807.800</b>	<b>1.861.400</b>	<b>1.903.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	304.165	331.300	344.600	350.300	356.100	361.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.742	187.700	154.100	139.600	137.500	136.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.860	7.400	6.100	5.800	5.400	4.900
73	14 + Transferauszahlungen	948.406	1.041.200	987.800	982.800	982.800	982.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	142.502	203.900	176.500	159.500	159.800	159.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.576.675</b>	<b>1.771.700</b>	<b>1.669.300</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.645.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-800.295</b>	<b>-143.500</b>	<b>883.400</b>	<b>169.600</b>	<b>219.600</b>	<b>257.300</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	60.354	100	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	866.000	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	570	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.424</b>	<b>866.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.425	75.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.356	7.200	24.600	9.700	6.700	6.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.717	3.500	1.970.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	320.700	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>836.498</b>	<b>85.700</b>	<b>2.315.300</b>	<b>9.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-774.074	780.400	-2.315.300	-9.700	-6.700	-6.700
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)	-1.574.369	636.900	-1.431.900	159.900	212.900	250.600
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.600	0	0	0	0
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.862	-464.500	-13.900	-15.400	-15.900	-16.400
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.602.231	172.400	-1.445.800	144.500	197.000	234.200
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	981.731	-620.500	-448.101	-1.893.901	-1.749.401	-1.552.401
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)	-620.501	-448.100	-1.893.901	-1.749.401	-1.552.401	-1.318.201
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	18	100	100	100	100	100
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	866.000	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0	866.000	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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	0	400	400	400	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.670	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>2.254</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.135	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		17.451	19.900	25.500	21.500	21.500	21.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>25.389</b>	<b>28.600</b>	<b>33.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>27.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-23.135</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-23.135</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-23.135</b>	<b>-26.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		400	0	400	400	400	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.403</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.670	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		8	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.854</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.135	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.953	19.900	25.500	21.500	21.500	21.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>23.088</b>	<b>27.000</b>	<b>31.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-21.234</b>	<b>-25.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.000	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		642.425	75.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.014	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		651.439	75.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-648.439	-75.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-669.673	-100.100	-29.800	-25.800	-25.800	-25.800

## 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
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	400	400	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.034	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.641</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>18.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-18.241</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-18.241</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.241</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.803	1.600	1.900	1.900	1.900	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	400	400	0
		<b>1.403</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	14.186	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			16.990	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-16.990	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.014	0	0	0	0	0		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		9.014	0	0	0	0	0		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-7.014	0	0	0	0	0		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-24.004	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
7020 Digitale Gremienarbeit										
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.014	0	0	0	0	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.014	0	0	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-7.014	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	(Bundesland 01)						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-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)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	(Bundesland 01)						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.592	3.600	9.200	5.200	5.200	5.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
	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)	-2.592	-3.500	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100

## 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	8	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8	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)	8	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)	8	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	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)	8	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.004	Finanzen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			8	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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>1.846</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.331	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	826	200	200	200	200	200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.156</b>	<b>4.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.331	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	176	200	200	200	200	200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.506</b>	<b>4.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>-1.661</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.425	75.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			642.425	75.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-641.425	-75.000	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-643.086	-77.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>5001 Enderschließung B-Plan 5</b>								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.000	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.000	0	0	0	0	0
<b>5002 B-Plan Nr. 7</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		642.425	75.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		642.425	75.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-642.425	-75.000	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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		266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		279	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-279	-2.100	-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)		-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		13	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		13	100	100	100	100	100
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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		266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		266	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-266	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-266	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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

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	266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	279	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-279	-2.100	-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)	-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	13	100	100	100	100	100
		13	100	100	100	100	100

Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan (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	266	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	266	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-266	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<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)			-266	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.068	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		995	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		340	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		48	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>7.585</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.067	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
53	15 + Transferaufwendungen		400	400	5.400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen		7.083	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>58.421</b>	<b>64.000</b>	<b>71.600</b>	<b>62.900</b>	<b>62.600</b>	<b>60.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		5.768	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
			<b>28.103</b>	<b>25.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.500</b>	<b>23.700</b>	<b>22.400</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (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		995	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		340	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		48	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.817</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.098	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500
73	14 + Transferauszahlungen		400	400	5.400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>24.598</b>	<b>33.500</b>	<b>41.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.800</b>	<b>33.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-22.781</b>	<b>-33.400</b>	<b>-41.700</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.200</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		549	100	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen			549	100	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.247	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			47.200	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-46.651	-4.800	-9.200	-7.900	-4.900	-4.900
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-69.432	-38.200	-50.900	-41.100	-38.600	-38.100

## 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	6.068	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	<b>7.585</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.067	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
53	15 + Transferaufwendungen	400	400	5.400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.083	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>58.421</b>	<b>64.000</b>	<b>71.600</b>	<b>62.900</b>	<b>62.600</b>	<b>60.500</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-50.836</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-55.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	33.871	30.500	29.800	29.600	28.800	27.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	5.768	5.200	5.100	5.100	5.100	4.800
		<b>28.103</b>	<b>25.300</b>	<b>24.700</b>	<b>24.500</b>	<b>23.700</b>	<b>22.400</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995	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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	340	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	100	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	48	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817	100	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.098	23.700	27.000	23.500	24.000	23.500	
73	14 + Transferauszahlungen	400	400	5.400	400	400	400	
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.598	33.500	41.800	33.300	33.800	33.300	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.781	-33.400	-41.700	-33.200	-33.700	-33.200	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	549	100	0	0	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	549	100	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.247	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	47.200	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-46.651	-4.800	-9.200	-7.900	-4.900	-4.900	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-69.432	-38.200	-50.900	-41.100	-38.600	-38.100	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7002 Feuerlöschleitung</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.447	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.447	0	0	0	0	0	0
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (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
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (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

### 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						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>								
681	18	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	549	100	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	549	100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./-. 34)	-3.403	-4.800	-9.200	-7.900	-4.900	-4.900

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
54 16 + sonstige Aufwendungen			5.745	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			128.004	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
74 15 + sonstige Auszahlungen			13.200	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			135.459	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)			-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300

## 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
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.745	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.004	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.004	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	= 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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	122.259	159.800	158.500	158.500	158.500	158.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.200	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.459	167.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	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)	-135.459	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
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)			-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

## 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	61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.506	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.506	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	= 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	56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.902	57.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	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)	-56.902	-57.500	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
54 16 + sonstige Aufwendungen			20.674	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			107.053	115.700	90.600	90.600	90.600	90.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-107.053	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-107.053	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-107.053	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
74 15 + sonstige Auszahlungen			2.028	21.100	21.700	21.700	21.700	21.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			88.407	115.700	90.600	90.600	90.600	90.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-88.407	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
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)			-88.407	-115.700	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Schulgesetz

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	3.012	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.012	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.012	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.012	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.012	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.028	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.028	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.028	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.028	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.1	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	86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	17.662	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.041	113.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-104.041	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-104.041	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.041	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	= 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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	86.379	94.600	68.900	68.900	68.900	68.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.379	113.500	87.300	87.300	87.300	87.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-86.379	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	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)	-86.379	-113.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-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)			-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.758	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-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)	-2.758	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54								
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen			2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Schulgesetz, Satzungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

### Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.006	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.006	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.255	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.255	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

#### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

#### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54 16 + sonstige Aufwendungen			35	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74 15 + sonstige Auszahlungen			35	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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)			-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Kommunale Kinos, Kulturzentren, Kulturhäuser, Sternwarten, Einrichtungen des Filmwesens und der Heimatpflege, Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Erntedankfeste u. dgl. Gemeinde- und Kreischroniken, Dichterlesungen, Förderung des Schrifttums und des Films, sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der 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	769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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	769	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere	

### 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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			0	800	800	800	800	800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	800	800	800	800	800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-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)			0	-800	-800	-800	-800	-800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-800	-800	-800	-800	-800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			0	800	800	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	800	800	800	800	800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-800	-800	-800	-800	-800
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-800	-800	-800	-800	-800

## 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
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-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)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-800	-800	-800	-800	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-800	-800	-800	-800	-800

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			639	800	800	800	800	800
53 15 + Transferaufwendungen			63	200	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			639	800	800	800	800	800
73 14 + Transferauszahlungen			88	200	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## 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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639	800	800	800	800	800
53	15 + Transferaufwendungen	63	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= 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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	639	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	88	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250.033	241.000	294.600	294.300	293.900	293.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.347	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.282	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.686	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		145	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>319.493</b>	<b>313.200</b>	<b>366.500</b>	<b>366.200</b>	<b>365.800</b>	<b>365.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.016	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
53	15 + Transferaufwendungen		124.949	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		11.933	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>464.715</b>	<b>501.600</b>	<b>496.100</b>	<b>491.600</b>	<b>493.200</b>	<b>497.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.935	5.000	4.800	4.500	4.100	4.100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>4.939</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248.728	236.000	289.800	289.800	289.800	289.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.951	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.282	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.855	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		145	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>317.961</b>	<b>308.200</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>	<b>361.700</b>
70	10 Personalauszahlungen		284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.887	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
73	14 + Transferauszahlungen		126.291	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.963	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>458.083</b>	<b>492.400</b>	<b>487.000</b>	<b>482.900</b>	<b>484.900</b>	<b>489.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-140.122</b>	<b>-184.200</b>	<b>-125.300</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.900</b>

Gemeinde: 9 Gemeinde Epenwörden

Seite 40 von 100

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			938	1.500	14.600	1.000	1.000	1.000
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			2.938	1.500	14.600	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.938	-1.500	-14.600	-1.000	-1.000	-1.000
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-143.060	-185.700	-139.900	-122.200	-124.200	-128.900

## 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	Kindergarten Wichtelhaus		

### 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.033	241.000	294.600	294.300	293.900	293.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.347	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	700	700	700	700	700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>319.493</b>	<b>313.200</b>	<b>366.500</b>	<b>366.200</b>	<b>365.800</b>	<b>365.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.016	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
53	15 + Transferaufwendungen	124.949	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.933	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>464.715</b>	<b>501.600</b>	<b>496.100</b>	<b>491.600</b>	<b>493.200</b>	<b>497.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-145.221</b>	<b>-188.400</b>	<b>-129.600</b>	<b>-125.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.875	9.200	9.100	8.700	8.300	8.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	4.935	5.000	4.800	4.500	4.100	4.100
		<b>4.939</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>

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

## 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	Kindergarten Wichtelhaus						
<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		248.728	236.000	289.800	289.800	289.800	289.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.951	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.282	700	700	700	700	700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.855	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		145	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.961	308.200	361.700	361.700	361.700	361.700
70	10 Personalauszahlungen		284.941	305.000	317.300	322.200	327.200	332.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.887	39.200	41.700	33.800	30.700	30.300
73	14 + Transferauszahlungen		126.291	128.500	104.900	104.900	104.900	104.900
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.963	19.700	23.100	22.000	22.100	22.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		458.083	492.400	487.000	482.900	484.900	489.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-140.122	-184.200	-125.300	-121.200	-123.200	-127.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		938	1.500	14.600	1.000	1.000	1.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.938	1.500	14.600	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.938	-1.500	-14.600	-1.000	-1.000	-1.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-143.060	-185.700	-139.900	-122.200	-124.200	-128.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2002	Zaunanlage am Kindergarten							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.000	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	0	12.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	12.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	-12.000	0	0	0
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.002	Kindergarten Wichtelhaus								
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			0	0	0	0	0	0		
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>										
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		938	1.500	2.600	1.000	1.000	1.000		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			938	1.500	2.600	1.000	1.000	1.000		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)			-938	-1.500	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000		

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			371	500	500	500	500	500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			371	500	500	500	500	500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-371	-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)			-371	-500	-500	-500	-500	-500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-371	-500	-500	-500	-500	-500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen			371	500	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			371	500	500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-371	-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)			-371	-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
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>	<b>(Bundesland 01)</b>						
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	371	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	371	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-371	-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)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>	<b>(Bundesland 01)</b>						
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	371	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	371	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-371	-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)	-371	-500	-500	-500	-500	-500

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.112	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.112	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.112	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.112	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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)		-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## 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

Gemeindevorvertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.112	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= 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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-5.457	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		781	900	900	900	900	900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614	600	600	600	600	600
	<b>10 = Erträge</b>		<b>1.394</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.535</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-6.141</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-6.141</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-6.141</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		781	900	900	900	900	900
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>3.325</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		614	600	600	600	600	600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>614</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.429</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-2.815</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.886	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b>	<b>34)</b>	<b>-4.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-7.702</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### 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, Gremienabschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781	900	900	900	900	900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	10 = Erträge	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.535	6.000	4.700	4.400	4.400	4.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.141	-4.500	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.106	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	781	900	900	900	900	900
		3.325	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614	600	600	600	600	600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.429	3.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.815	-2.700	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.886	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.886	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.886	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-7.702	-2.700	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (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			0	37.000	12.000	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	37.000	12.000	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-37.000	-12.000	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)			0	-37.000	-12.000	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-37.000	-12.000	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen			0	37.000	12.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	37.000	12.000	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-37.000	-12.000	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-37.000	-12.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	37.000	12.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	37.000	12.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-37.000	-12.000	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)	0	-37.000	-12.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0	-37.000	-12.000	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	0	37.000	12.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	37.000	12.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-37.000	-12.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-37.000	-12.000	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	100	100	0	0	0
	10 = Erträge		50	100	100	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		50	100	200	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		363	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-313	-1.000	-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)		-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		50	100	200	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		50	100	100	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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		313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.2	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	50	100	100	0	0	0
	10 = Erträge	50	100	100	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50	100	200	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	363	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-313	-1.000	-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)	-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	50	100	200	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	50	100	100	0	0	0
		0	0	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	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0

### 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			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge		20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
46	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	20 + Finanzerträge		27.815	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		27.815	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		19.017	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.815	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
684	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	866.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	866.000	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	866.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		46.833	883.800	16.000	16.000	16.000	16.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10 = Erträge	20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.152	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
46	20 + Finanzerträge	27.815	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	27.815	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.968	161.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.017	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.815	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	46.833	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	866.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	866.000	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	866.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	46.833	883.800	16.000	16.000	16.000	16.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7111 Beteiligung SH-Netz AG</b>								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	866.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	<b>866.000</b>	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	<b>866.000</b>	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 = Erträge		1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		89	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		89	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		89	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		89	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	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)		1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 = Erträge	1.790	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	89	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.701	1.300	1.200	1.200	1.200	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
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	89	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	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)	1.506	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.824	111.700	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.333	19.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.158	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>111.335</b>	<b>130.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen		812	1.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.639	46.000	2.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		47.621	46.300	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		18	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		37.221	39.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>120.311</b>	<b>133.400</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-8.053</b>	<b>700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		47.621	46.300	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>47.621</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.024	94.700	100	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.334	19.000	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		759	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.117</b>	<b>113.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10 Personalauszahlungen		812	1.200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.963	46.000	2.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		18	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.454	17.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>56.247</b>	<b>65.200</b>	<b>3.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>30.870</b>	<b>48.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.576	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	320.700	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		13.576	0	320.700	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-13.576	0	-320.700	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		17.294	48.500	-324.200	-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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.806	111.600	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.333	19.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.158	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>111.317</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11 Personalaufwendungen	812	1.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.639	46.000	2.000	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47.621	46.300	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	37.221	39.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.293</b>	<b>133.300</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-8.976</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.053</b>	<b>700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	47.621	46.300	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.006	94.600	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.334	19.000	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen	759	0	0	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.099	113.600	0	0	0	0	
70	10 Personalauszahlungen	812	1.200	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.963	46.000	2.000	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.454	17.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.229	65.100	3.500	1.500	1.500	1.500	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	30.870	48.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.576	0	0	0	0	0	
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	320.700	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.576	0	320.700	0	0	0	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.576	0	-320.700	0	0	0	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	17.294	48.500	-324.200	-1.500	-1.500	-1.500	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4001 Abwasserpumpen								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.576	0	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.576	0	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.576	0	0	0	0	0	
5001 Enderschließung B-Plan 5								
	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 B-Plan Nr. 7								
	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	
7005 Übertragung Abwasserbeseitigung WV								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	320.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	320.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	-320.700	0	0	0
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

### Ziele/Auftrag

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

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

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbesschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.285	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.413	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.949	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		132	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>24.779</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		9.711	13.700	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.224	36.400	51.900	51.900	51.900	51.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		33.821	33.800	35.700	35.600	35.600	35.500
53	15 + Transferaufwendungen		17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.200	1.200	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>102.549</b>	<b>105.100</b>	<b>107.600</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.</b>	<b>18)</b>	<b>-77.770</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-77.770</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.200</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-78.693</b>	<b>-85.300</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		33.821	33.800	35.700	35.600	35.600	35.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		22.698	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
			<b>11.122</b>	<b>10.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.300</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.949	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		132	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		9.711	13.700	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.495	36.400	51.900	51.900	51.900	51.900
73	14 + Transferauszahlungen		17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>62.000</b>	<b>71.300</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b>	<b>16)</b>	<b>-59.919</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		57.004	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		570	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
785								
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		57.575	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.030	0	1.970.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		106.030	0	1.970.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-48.456	0	-1.970.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-108.375	-71.300	-2.041.900	-71.900	-71.900	-71.900

## 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	3.815	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.779	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>23.542</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.534	9.200	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.592	26.500	44.500	44.500	44.500	44.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.650	31.500	33.500	33.400	33.400	33.400
53	15 + Transferaufwendungen	17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>93.570</b>	<b>88.400</b>	<b>98.000</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-70.028</b>	<b>-66.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-70.028</b>	<b>-66.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923	3.400	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-70.951</b>	<b>-69.900</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.650	31.500	33.500	33.400	33.400	33.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	21.593	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		<b>10.057</b>	<b>9.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestrassen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
70	10	Personalauszahlungen	7.534	9.200	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.864	26.500	44.500	44.500	44.500	44.500
73	14 +	Transferauszahlungen	17.593	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.191	56.900	64.500	64.500	64.500	64.500
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.242	-56.900	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	57.004	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	570	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	57.575	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.030	0	1.970.000	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	106.030	0	1.970.000	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-48.456	0	-1.970.000	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-101.698	-56.900	-2.034.500	-64.500	-64.500	-64.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3002	Spurbahnausbau über WUV							
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	57.004	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		57.004	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)		57.004	0	0	0	0	0
5001	Enderschließung B-Plan 5							
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	570	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		570	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)		570	0	0	0	0	0
5002	B-Plan Nr. 7							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.463	0	1.970.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		57.463	0	1.970.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-57.463	0	-1.970.000	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR							

### 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						
<b><u>Teilfinanzplan investiv</u></b>			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

## 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	125	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634	700	700	700	700	700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>892</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
50	11 Personalaufwendungen	205	2.100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.632	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.718	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.554</b>	<b>13.100</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.662</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-5.662</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.662</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.718	1.800	1.700	1.700	1.700	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	760	900	900	900	900	900
		<b>958</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	132	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	205	2.100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.632	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.836	11.300	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.704	-11.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-4.704	-11.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

## 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	345	400	400	400	400	400
	10 = Erträge	345	400	400	400	400	400
50	11 Personalaufwendungen	1.973	2.400	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	452	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.425	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.080	-3.200	-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)	-2.080	-3.200	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.080	-3.200	-800	-800	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	452	500	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	345	400	400	400	400	400
		107	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.973	2.400	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.973	3.100	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.973	-3.100	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.973	-3.100	-700	-700	-700	-700

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73	0	200	200	200	200
	10 = Erträge		73	0	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen		456	800	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		553	900	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		336	400	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.346	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		336	400	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr.		73	0	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		264	400	300	300	300	300
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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
	10 Personalauszahlungen		456	800	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		415	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		871	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-871	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		800	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		800	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.342	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		7.342	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.542	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-7.413	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## 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	73	0	200	200	200	200
	10 = Erträge	73	0	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	456	800	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	553	900	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	336	400	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.346	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.273	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	336	400	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	73	0	200	200	200	200
		264	400	300	300	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	456	800	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	871	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-871	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

### 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
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.342	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.342	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.542	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.413	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7003	Neugestaltung Spielplatz "Wittmehren"		0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.342	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.342	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.342	0	0	0	0	0
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR		0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	800	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)	800	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			50	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen			18	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			68	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			-68	-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)			-68	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-68	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			50	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen			18	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			68	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-68	-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)			-68	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

### Ziele/Auftrag

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

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

Bestattungsgesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## 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	18	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-68	-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)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68	-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	18	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-68	-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)	-68	-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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	300	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	300	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		0	-300	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-300	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	300	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	300	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-300	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

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

Gremienbeschluss

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	600	600	600	600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	-600	-600	-600	-600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	-600	-600	-600	-600

## 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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.658	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		794	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		739	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>4.291</b>	<b>4.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		8.245	10.600	27.300	28.100	28.900	29.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.046	26.100	17.400	16.600	17.100	16.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		14.211	13.600	13.800	13.600	12.900	9.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.589	3.100	4.400	4.400	4.500	4.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>52.090</b>	<b>53.400</b>	<b>62.900</b>	<b>62.700</b>	<b>63.400</b>	<b>60.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-47.799</b>	<b>-49.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-57.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-47.799</b>	<b>-49.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-57.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-47.799</b>	<b>-49.300</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-57.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		14.211	13.600	13.800	13.600	12.900	9.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.658	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>12.552</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.905	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		794	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		240	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.939</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
70	10 Personalauszahlungen		8.245	10.600	27.300	28.100	28.900	29.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.335	26.100	17.400	16.600	17.100	16.600
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.639	3.100	4.400	4.400	4.500	4.500
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>32.219</b>	<b>39.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>50.500</b>	<b>50.800</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-29.280</b>	<b>-37.400</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.700</b>
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.110	800	800	800	800	800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		977	3.500	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			3.087	4.300	800	800	800	800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.587	-4.300	-800	-800	-800	-800
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-31.866	-41.700	-48.800	-48.800	-50.200	-50.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

### Ziele/Auftrag

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

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	<b>3.768</b>	<b>4.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	8.245	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.678	23.100	14.100	13.300	13.800	13.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.346	12.200	12.400	12.400	12.300	9.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.589	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>41.857</b>	<b>49.000</b>	<b>40.600</b>	<b>40.200</b>	<b>41.100</b>	<b>38.100</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>-38.089</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.300</b>
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	<b>-38.089</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.300</b>
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-38.089</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.346	12.200	12.400	12.400	12.300	9.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.634	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		<b>10.712</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>7.700</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	794	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	240	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	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	8.245	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.275	23.100	14.100	13.300	13.800	13.300
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.639	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.159	36.800	28.200	27.800	28.800	28.700
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26.220	-34.400	-27.100	-26.700	-27.700	-27.600
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977	3.500	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.718	3.500	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.718	-3.500	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-28.937	-37.900	-27.100	-26.700	-27.700	-27.600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7004</b> Fahrradparkplatz								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977	3.500	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	977	3.500	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-977	-3.500	0	0	0	0
<b>9997</b> Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9998</b> Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
<b>9999</b> Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.741	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.741	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		

### 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	24	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>523</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	0	16.400	16.800	17.200	17.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.368	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.865	1.400	1.400	1.200	600	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.233</b>	<b>4.400</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-9.710</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-9.710</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.710</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.500</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.865	1.400	1.400	1.200	600	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	24	100	100	100	100	100
		<b>1.841</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	0	16.400	16.800	17.200	17.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.060	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.004	Bauhof								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.060	3.000	20.900	21.300	21.700	22.100		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-3.060	-3.000	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100		
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	0	0	0	0	0		
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		500	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		369	800	800	800	800	800		
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		369	800	800	800	800	800		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			131	-800	-800	-800	-800	-800		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.929	-3.800	-21.700	-22.100	-22.500	-22.900		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
9999 Sammelposten bis 1000 EUR										
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500	0	0	0	0	0		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		500	0	0	0	0	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		369	800	800	800	800	800		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		369	800	800	800	800	800		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			131	-800	-800	-800	-800	-800		

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

## 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	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.908	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.908	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.387	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		-7.821	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		340.096	1.178.700	2.166.500	1.421.600	1.475.200	1.516.900
53	15 + Transferaufwendungen		459.375	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		459.375	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-119.279	549.500	1.545.100	800.200	853.800	895.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.570	500	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-16.570	-500	-500	-500	-500	-500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-135.848	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-135.848	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-72.871	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-8.098	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		312.335	1.178.700	2.166.500	1.421.600	1.475.200	1.516.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		16.570	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen		588.388	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		604.957	629.700	621.900	621.900	621.900	621.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-292.623	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000
	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)		-292.623	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000

## 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	-45.387	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-7.821	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	340.096	1.178.700	2.166.500	1.421.600	1.475.200	1.516.900
53	15 + Transferaufwendungen	459.375	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	459.375	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.279	549.500	1.545.100	800.200	853.800	895.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.570	500	500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-16.570	-500	-500	-500	-500	-500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-135.848	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.848	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000
	= 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
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-72.871	689.600	918.800	942.700	967.600	989.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.305	489.000	1.247.600	478.800	507.500	527.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.098	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.335	1.178.700	2.166.500	1.421.600	1.475.200	1.516.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.570	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	588.388	629.200	621.400	621.400	621.400	621.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	604.957	629.700	621.900	621.900	621.900	621.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-292.623	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000

### 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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (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)			-292.623	549.000	1.544.600	799.700	853.300	895.000

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
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			125	500	500	500	500	500
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			125	500	500	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125	500	500	500	500	500
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	10.600	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.290	6.900	5.600	5.300	4.900	4.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.165	-6.400	-5.100	-4.800	-4.400	-3.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	10.600	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	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.		27.862	475.100	13.900	15.400	15.900	16.400

# Übersicht Investitions- maßnahmen

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2002</b>	<b>Zaunanlage am Kindergarten</b>						
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.002/2002.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	2.000	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	-2.000	0	0	0	0	0
<b>3002</b>	<b>Spurbahnausbau über WUV</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	57.004	0	0	0	0	0
5.4.1.001/3002.68110000	Investitionszuwendungen Land	57.004	0	0	0	0	0
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	57.004	0	0	0	0	0
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	57.004	0	0	0	0	0
<b>4001</b>	<b>Abwasserpumpen</b>						
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	13.576	0	0	0	0	0
5.3.8.001/4001.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.576	0	0	0	0	0
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	13.576	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	-13.576	0	0	0	0	0
<b>5001</b>	<b>Enderschließung B-Plan 5</b>						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.006/5001.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 688	570	0	0	0	0	0
5.4.1.001/5001.68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	570	0	0	0	0	0
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.570	0	0	0	0	0
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	1.570	0	0	0	0	0
<b>5002</b>	<b>B-Plan Nr. 7</b>						
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	642.425	75.000	0	0	0	0
1.1.1.006/5002.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642.425	75.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	57.463	0	1.970.000	0	0	0
5.4.1.001/5002.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	57.463	0	1.970.000	0	0	0
	<i>Planung Erschließung B-Plan 7</i>						
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	699.888	75.000	1.970.000	0	0	0
35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	-699.888	-75.000	-1.970.000	0	0	0

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7002</b>	<b>Feuerlöschleitung</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		5.447	0	0	0	0	0
1.2.6.001/7002.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		5.447	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>5.447</b>	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-5.447	0	0	0	0	0
<b>7003</b>	<b>Neugestaltung Spielplatz "Wittmehren"</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		7.342	0	0	0	0	0
5.5.1.002/7003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen		7.342	0	0	0	0	0
d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>7.342</b>	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-7.342	0	0	0	0	0
<b>7004</b>	<b>Fahrradparkplatz</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785		977	3.500	0	0	0	0
5.7.3.001/7004.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		977	3.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>977</b>	<b>3.500</b>	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-977	-3.500	0	0	0	0
<b>7005</b>	<b>Übertragung Abwasserbeseitigung WV</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 787		0	0	320.700	0	0	0
5.3.8.001/7005.78710001 Ausgleichsbetrag Übertragung Abwasserbeseitigung WV		0	0	320.700	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.700</b>	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	-320.700	0	0	0
<b>7020</b>	<b>Digitale Gremienarbeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u.		2.000	0	0	0	0	0
-förderungsmaßnahmen 681							
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		2.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		9.014	0	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze		9.014	0	0	0	0	0
250€&b.einschl1000€							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		<b>9.014</b>	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-7.014	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7111</b>	Beteiligung SH-Netz AG						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684		0	866.000	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien		0	866.000	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	<b>866.000</b>	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		0	<b>866.000</b>	0	0	0	0
<b>9900</b>	Kredite						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>9997</b>	Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		0	0	12.000	0	0	0
3.6.5.002/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€		0	0	12.000	0	0	0
<b>2025:</b>							
<i>Neuanschaffung einer Küche (12.000 €)</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	0	12.000	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		0	0	-12.000	0	0	0
<b>9998</b>	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüß.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		800	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9998.68170000 Investitionszuwendungen Private Unternehmen		400	0	0	0	0	0
5.5.1.002/9998.68180000 Investitionszuwendungen Übrige Bereiche		400	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>800</b>	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>		800	0	0	0	0	0
<b>9999</b>	Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüß.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681		549	100	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land		549	100	0	0	0	0
<b>2024:</b>							
<i>Förderung Zentrale Beschaffung DME</i>							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 683		500	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.68320000 Einzahl.aVeräußer.beweglSachen dAnlverm.oberh.dWertgrenze 250€&b.einschl1000€		500	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.049</b>	100	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		7.000	7.200	12.600	9.700	6.700	6.700
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	3.953	4.900	9.200	7.900	4.900	4.900
2025:							
1) 1x Tablet für das Einsatzfahrzeug (1.000 €)							
2) 2x Einsatzjacken (1.000 €)							
3) 2x Schutzhelme (1.000 €)							
4) 7x Funkmeldeempfänger/DME (4.200 €)							
5) Pauschalierter Ansatz f. die Ersatzbeschaffungen und Einkleidung neuer Mitglieder (1.000 €)							
6) Pauschalierter Ansatz f. Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)							
2026:							
5x DME (3.000 €)							
3.6.5.002/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	938	1.500	2.600	1.000	1.000	1.000
2025:							
1) Waschmaschine (700 €)							
2) Konstruktionstisch (1.000 €)							
3) Gitterwagen für Spielzeug draußen (400 €)							
4) Unvorhergesehenes (500 €)							
5.7.3.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.741	0	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	369	800	800	800	800	800
pauschaler Ansatz f. Ersatzbeschaffungen							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.000	7.200	12.600	9.700	6.700	6.700
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.951	-7.100	-12.600	-9.700	-6.700	-6.700

# Stellenplan

## der Gemeinde Epenwöhrden

### für das Haushaltsjahr 2025

- Ø Erläuterungen
- Ø Stellenplan
- Ø Veränderungsliste
- Ø Stellenplanquerschnitt

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

**Stellen Nr. 9-17 und Stellen Nr. 19-21 - div. Produktkonten**

Im Zuge der Aufgabenübertragung der Abwasserbeseitigung an den Wasserverband erfolgt eine Änderung der Zuordnung der Stellenanteile, die vorsieht, dass die Stellenteile der Gemeinearbeiter zentralisiert über das Produkt 5.7.3.004. geführt werden. Bisher wurden die Stellenanteile prozentual auf diverse Produktkonten aufgeteilt. Durch die Zusammenlegung der Stellen kommt es zu einer Reduzierung der Stellenanteile von 0,05 aufgrund von vorherigen Rundungen. An der tatsächlichen Stundenbemessung ändert sich jedoch nichts.

# Stellenplan der Gemeinde Epenwöhrden 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	

<b>3.6.5.002.</b>		<b>Kindergarten Wichtelhaus</b>							
1	3.6.5.002.	Leiter/Leiterin	0,90	S 13	0,90	S 13	0,90	S 13	TZ: 35 / 39 WStd.
2	3.6.5.002.	Erzieher/Erzieherin	0,75	S 9	0,75	S 9	0,75	S 9	TZ: 29 / 39 WStd.
3	3.6.5.002.	Sozialpädagogische Assistentin	0,49	S 4	0,62	S 4	0,49	S 4	TZ: 19 / 39 WStd.
4	3.6.5.002.	Sozialpädagogische Assistentin	0,81	S 4	0,81	S 4	0,81	S 4	TZ: 31,5 / 39 WStd.
5	3.6.5.002.	Vertretung Erzieherin	0,42	S 8a	0,31	S 8a	0,42	S 8a	TZ: 16 / 39 WStd.
6	3.6.5.002	Erzieher/Erzieherin	0,75	S 8a	0,49	S 8a	0,75	S 8a	TZ: 29 / 39 WStd.
7	3.6.5.002.	Reinigungskraft	0,36	EG 2	0,36	EG 2	0,36	EG 2	TZ: 14 / 39 WStd.
8	3.6.5.002.	Reinigungskraft	0,10	EG 1	0,10	EG 1	0,10	EG 1	TZ: 3,5 / 39 WStd.
9	3.6.5.002.	GemeinDearbeiter	0,10	EG 2	0,10	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 21
10	3.6.5.002.	GemeinDearbeiter	0,01	EG 2	0,01	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20

<b>5.3.8.001.</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>							
11	5.3.8.001.	GemeinDearbeiter	0,02	EG 2	0,02	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
<b>5.4.1.001.</b>		<b>Gemeindestrassen</b>							
12	5.4.1.001.	GemeinDearbeiter	0,10	EG 2	0,10	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 21
13	5.4.1.001.	GemeinDearbeiter	0,04	EG 2	0,04	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
14	5.4.1.001.	GemeinDearbeiter	0,05	EG 1	0,05	EG 1	-	-	künftig Stelle Nr. 19

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	
<b>5.4.1.002.</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>							
15	5.4.1.002.	Gemeindearbeiter	0,01	EG 2	0,01	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
<b>5.4.1.003.</b>		<b>Bushaltestellen und Wartehäuschen</b>							
16	5.4.1.003.	Gemeindearbeiter	0,05	EG 1	0,05	EG 1	-	-	künftig Stelle Nr. 19
<b>5.5.1.002.</b>		<b>Spielplätze</b>							
17	5.5.1.002.	Gemeindearbeiter	0,01	EG 2	0,01	EG 2	-	-	künftig Stelle Nr. 20
<b>5.7.3.001.</b>		<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
18	5.7.3.001.	Reinigungskraft	0,21	EG 1	0,21	EG 1	0,21	EG 1	TZ: 8 / 39 WStd.
<b>5.7.3.004.</b>		<b>Bauhof</b>							
19	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	0,11	EG 1	TZ: 4 / 39 WStd. Vorher Stelle Nr. 14 u. 16
20	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	0,07	EG 2	TZ: 2,5 / 39 WStd. Vorher Stelle Nr. 10,11,13,15 u. 17 TZ: 6 / 39 WStd.
21	5.7.3.004.	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	0,16	EG 2	Vorher Stelle Nr. 9 u. 12
<b>Stellen insgesamt</b>			<b>5,18</b>		<b>4,94</b>		<b>5,13</b>		

Erläuterungen:

EG = Entgeltgruppe nach TVöD- Verwaltung

S = Entgeltgruppe für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

### Veränderungsliste HHJ 2025

lfd.	nach	Bezeichnung	Zahl der	Höher- Herabstufungen	Zugänge	Abgänge
Nr.	Produkt	der Stelle	Stellen	Umwandlungen		
	Bereichen	Amts-/Funktions- bezeichnung		von	nach	Bes./
				Bes./Ent.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Entg.Gr.
9	3.6.5.002.	Gemeinendarbeiter	0,10			EG 2
10	3.6.5.002.	Gemeinendarbeiter	0,01			EG 2
11	5.3.8.001.	Gemeinendarbeiter	0,02			EG 2
12	5.4.1.001.	Gemeinendarbeiter	0,10			EG 2
13	5.4.1.001.	Gemeinendarbeiter	0,04			EG 2
14	5.4.1.001	Gemeinendarbeiter	0,05			EG 1
15	5.4.1.002.	Gemeinendarbeiter	0,01			EG 2
16	5.4.1.003.	Gemeinendarbeiter	0,05			EG 1
17	5.5.1.002.	Gemeinendarbeiter	0,01			EG 2
19	5.7.3.004.	Gemeinendarbeiter	0,11			EG 1
20	5.7.3.004.	Gemeinendarbeiter	0,07			EG 2
21	5.7.3.004.	Gemeinendarbeiter	0,16			EG 2

## Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer															freie Vere- baru- men	Zu- sam- men	ins- gesamt												
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					ein- Zu- fas- san- Di- men	TVöD																												
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis	13	12	11	10	S10	9	8a/8b	7	S7	6	S6	5	S4	4	3	2	1													
A.	<b>Verwaltung</b>																																						0							
	Summe A 2024 weniger mehr																																													
B.	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																																													
	3.6.5.002. Kindergarten 5.7.3.001. Dorfgemeinschaftshäuser 5.7.3.004. Bauhof																	0,90						0,75	1,17														4,58 0,21 0,34 0,00 0,00 0,00							
	Summe B 2024 weniger mehr																	0,90					0	0,75	1,17		0		0		1,30								5,13 5,18 0,06 0,01							
	Summe A + B																	0,90					0,90				0		0		1,30									5,13						