

Gemeinde Gudendorf

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

| | Seite(n) |
|---|----------|
| Eckdaten Haushalt | |
| Haushaltssatzung | 1 - 2 |
| Vorbericht | 3 |
| Übersicht Steuereinnahmen, wichtigste Finanzaufweisungen, Umlagen | 4 |
| Übersicht Verbindlichkeiten aus Krediten | 5 |
| Übersicht über übernommene Bürgschaften | 6 |
| Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen | 7 |
| Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8 |
| Auszahlungen für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen | 9 |
| Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen | 10 |
| Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden) | |
| Übersicht über im Haushaltsjahr noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nur bei Fehlbetragsgemeinden) | |
| Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse (nur Fehlbetragsgemeinden) | |
| Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (nur bei Fehlbetragsgemeinden) | |
| Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmenquellen (nur bei Fehlbetragsgemeinden) | |
| Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte | 11 |
| Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen | 12 |
| Übersicht über Sondervermögen | 13 |
| Übersicht über die Gesamtverschuldung | 14 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 15 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 16 |
| Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen | 17 |
| Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 18 |
| Übersicht Kreditaufnahmen | 19 |
| Produktbereichsübersicht | |
| Erläuterungen zum Ergebnisplan | |
| Gesamtergebnisplan | |
| Gesamtfinanzplan | |
| Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne (die Teilpläne werden aufgrund des Umfangs lediglich in der Gremieninformation bereitgestellt) | |
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | |
| Stellenplan mit Erläuterungen | |

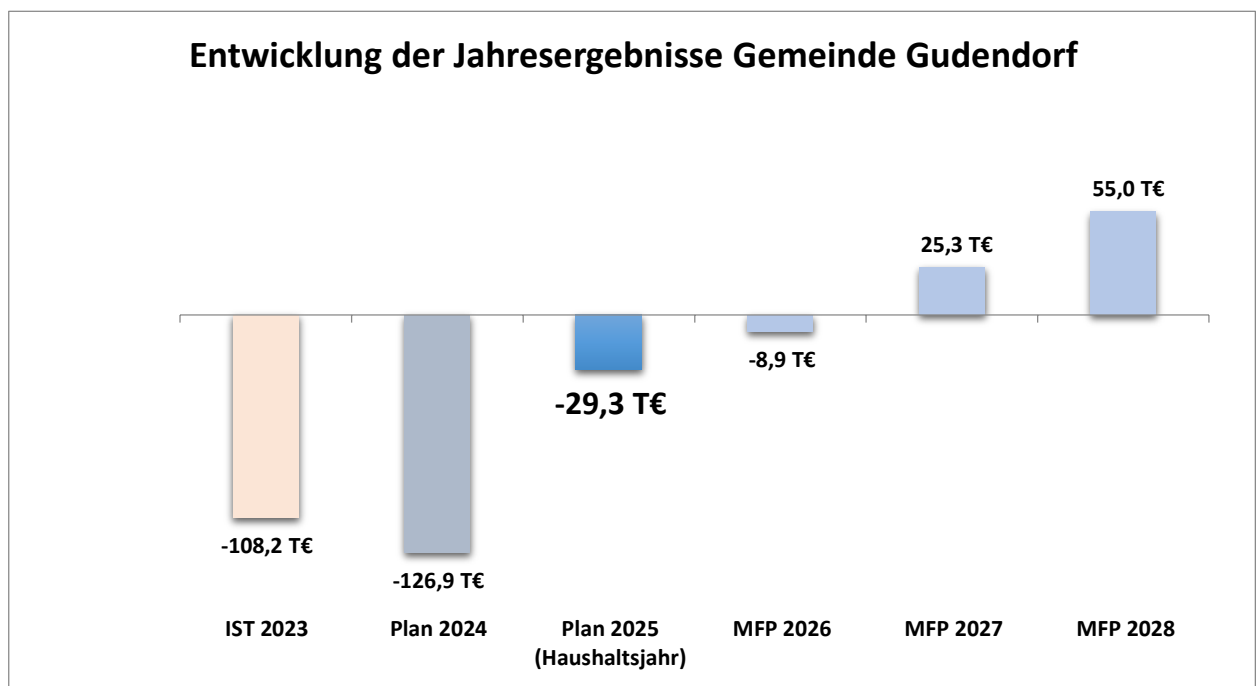


FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Gudendorf



Gesamthaushalt

| Ergebnisplan* | 2024 | 2025 | |
|---------------|----------|---------|---|
| Erträge | 715.600 | 923.800 | ↗ |
| Aufwendungen | 842.500 | 953.100 | ↗ |
| Ergebnis | -126.900 | -29.300 | ↗ |

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

| Finanzplan | 2024 | 2025 | |
|------------------------|-----------|---------|---|
| Einzahlungen | 2.063.400 | 893.800 | ↘ |
| Auszahlungen | 2.250.200 | 988.100 | ↘ |
| Änderung des Bestandes | -186.800 | -94.300 | ↗ |

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

| Produktbereich | | 2024 | 2025 | |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---|
| 1 | Zentrale Verwaltung | -80.100,00 € | -91.800,00 € | ↘ |
| | Erträge | 10.900,00 € | 12.500,00 € | ↗ |
| | Aufwand | 91.000,00 € | 104.300,00 € | ↗ |
| 2 | Schule und Kultur | -96.100,00 € | -143.100,00 € | ↘ |
| | Erträge | 100,00 € | 100,00 € | ↔ |
| | Aufwand | 96.200,00 € | 143.200,00 € | ↗ |
| 3 | Soziales und Jugend | -136.800,00 € | -153.700,00 € | ↘ |
| | Erträge | 0,00 € | 0,00 € | ↔ |
| | Aufwand | 136.800,00 € | 153.700,00 € | ↗ |
| 4 | Gesundheit und Sport | -2.200,00 € | -2.300,00 € | ↘ |
| | Erträge | 500,00 € | 500,00 € | ↔ |
| | Aufwand | 2.700,00 € | 2.800,00 € | ↗ |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | -33.000,00 € | -113.400,00 € | ↘ |
| | Erträge | 126.400,00 € | 70.900,00 € | ↘ |
| | Aufwand | 159.400,00 € | 184.300,00 € | ↗ |
| 6 | Zentrale Finanzleistung | 221.300,00 € | 475.000,00 € | ↗ |
| | Erträge | 586.900,00 € | 849.000,00 € | ↗ |
| | Aufwand | 365.600,00 € | 374.000,00 € | ↗ |
| | Ergebnis | -126.900,00 € | -29.300,00 € | ↗ |

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



| Beschreibung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Ergebnis |
|---|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Ansätze Ertrag Vorjahr | Ansätze Ertrag Haushaltsjahr | Vergleich Ertrag | Ansätze Aufwand Vorjahr | Ansätze Aufwand Haushaltsjahr | Vergleich | |
| 1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane | | 400,00 | 400,00 | 14.000,00 | 15.200,00 | 1.200,00 | -14.800,00 |
| 1.1.1.003 Hauptamt | 100,00 | 100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | | -3.000,00 |
| 1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice | 5.200,00 | 5.200,00 | | 2.400,00 | 2.200,00 | -200,00 | 3.000,00 |
| 1.2.2.001 Öffentliche Ordnung | 3.000,00 | 3.000,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | | -1.200,00 |
| 1.2.6.001 Brandschutz | 2.600,00 | 3.800,00 | 1.200,00 | 67.300,00 | 79.600,00 | 12.300,00 | -75.800,00 |
| 2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen | | | | 38.000,00 | 62.200,00 | 24.200,00 | -62.200,00 |
| 2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien | | | | 32.500,00 | 41.600,00 | 9.100,00 | -41.600,00 |
| 2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | -1.100,00 |
| 2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen | | | | 24.200,00 | 32.500,00 | 8.300,00 | -32.500,00 |
| 2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | -3.200,00 |
| 2.8.1.001 Heimat- und sonst. Kulturpflege | 100,00 | 100,00 | | 400,00 | 2.600,00 | 2.200,00 | -2.500,00 |
| 3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - 0. Träger | | | | 3.000,00 | 1.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 |
| 3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | 300,00 | 300,00 | | -300,00 |
| 3.6.3.111 Jugendsozialarbeit | | | | 100,00 | 100,00 | | -100,00 |
| 3.6.5.002 Evangelischer Kindergarten | | | | 133.400,00 | 152.300,00 | 18.900,00 | -152.300,00 |
| 4.1.2.001 Gemeindefest- & Sozialstation | | | | 300,00 | 300,00 | | -300,00 |
| 4.2.1.001 Förderung des Sports | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | -1.100,00 |
| 4.2.4.001 Sportstätten | 500,00 | 500,00 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 100,00 | -900,00 |
| 5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege | | | | 200,00 | 200,00 | | -200,00 |
| 5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung | 81.100,00 | 13.500,00 | -67.600,00 | | | | 13.500,00 |
| 5.3.2.001 Gasversorgung | 800,00 | 600,00 | -200,00 | | | | 600,00 |
| 5.4.1.001 Gemeindestraßen | 19.300,00 | 19.000,00 | -300,00 | 56.300,00 | 66.700,00 | 10.400,00 | -47.700,00 |
| 5.4.1.002 Straßenbeleuchtung | 800,00 | 500,00 | -300,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | -100,00 | -4.500,00 |
| 5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | | -3.900,00 |
| 5.5.1.002 Spielplätze | 100,00 | | -100,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | -800,00 | -2.400,00 |
| 5.5.3.001 Große Gedenkstätte | 9.100,00 | 10.100,00 | 1.000,00 | 12.200,00 | 11.300,00 | -900,00 | -1.200,00 |
| 5.5.3.003 Kriegsgräber - Kleines Ehrenmal | 400,00 | 400,00 | | 700,00 | 700,00 | | -300,00 |
| 5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege | | | | 100,00 | 100,00 | | -100,00 |
| 5.7.1.002 Breitbandversorgung | | | | | 500,00 | 500,00 | -500,00 |
| 5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser | 5.600,00 | 5.600,00 | | 28.400,00 | 29.000,00 | 600,00 | -23.400,00 |
| 5.7.3.004 Bauhof | 9.200,00 | 9.200,00 | | 47.800,00 | 50.800,00 | 3.000,00 | -41.600,00 |
| 5.7.3.101 Bürgerstiftung | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr | | | | 1.500,00 | 1.700,00 | 200,00 | -1.700,00 |
| 6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen | 584.800,00 | 846.900,00 | 262.100,00 | 348.700,00 | 353.200,00 | 4.500,00 | 493.700,00 |
| 6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.100,00 | 2.100,00 | | 16.900,00 | 20.800,00 | 3.900,00 | -18.700,00 |
| Summe | 724.800,00 | 933.000,00 | 208.200,00 | 851.700,00 | 962.300,00 | 110.600,00 | -29.300,00 |

Übersicht allgemeine Finanzmittel

| Erträge | 2024 | 2025 | |
|--|----------------|----------------|---|
| Grundsteuern | 62.300 | 62.300 | → |
| Gewerbsteuer | 100.300 | 200.000 | ↗ |
| Sonstige Steuern | 3.200 | 3.200 | → |
| Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich | 270.900 | 292.700 | ↗ |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 148.000 | 283.100 | ↗ |
| Zuweisung Zentralort | 0 | 0 | → |
| Summe | 584.700 | 841.300 | ↗ |

| Aufwendungen | 2024 | 2025 | |
|------------------------|----------------|----------------|---|
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | → |
| Amtsumlage | 143.900 | 138.700 | ↘ |
| Kreisumlage | 193.400 | 191.700 | ↘ |
| Schulverbandsumlagen | 0 | 0 | → |
| Gewerbsteuerumlage | 11.300 | 22.700 | ↗ |
| Summe | 348.600 | 353.100 | ↗ |

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).

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) | 95.800 | 140.600 | ↗ |
| davon : Kosten Grundschulen | 38.000 | 62.200 | ↗ |
| Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen | 25.300 | 33.600 | ↗ |
| Kosten Gymnasien | 32.500 | 41.600 | ↗ |
| Kosten Förderschulen | 0 | 3.200 | ↗ |
| Kindertageseinrichtungen* | 133.400 | 152.300 | ↗ |
| davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde | 90.000 | 84.900 | ↘ |
| Restkostenfinanzierung | 41.400 | 65.400 | ↗ |
| Summe | 229.200 | 292.900 | ↗ |

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

| Aufwendungen/Nettobelastung | 2024 | 2025 | |
|---|----------------|----------------|----------|
| Personalaufwendungen | 46.900 | 48.100 | ↗ |
| Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen | 23.800 | 34.000 | ↗ |
| davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung | 12.000 | 22.000 | ↗ |
| Nettoabschreibungsaufwand | 47.500 | 64.100 | ↗ |
| Summe | 118.200 | 146.200 | ↗ |

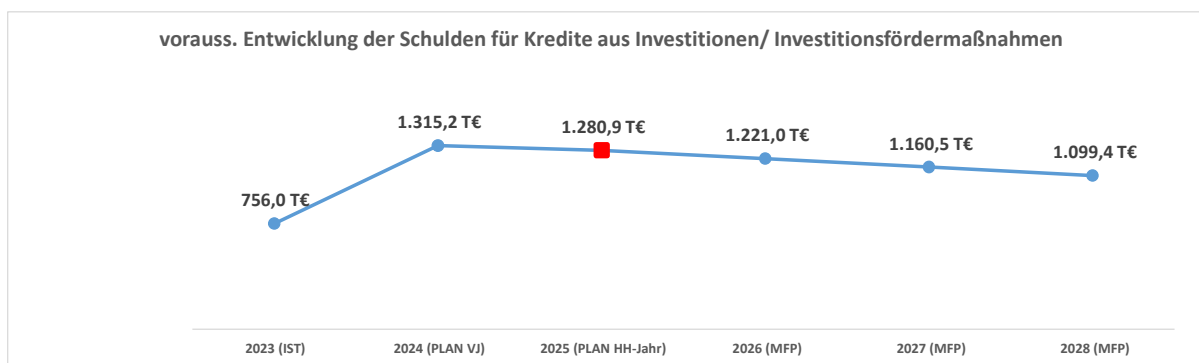
Übersicht Investitionstätigkeit

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2024 | 2025 |
|--|----------------|-------------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 31.600 | 100 |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 |
| Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 |
| Veräußerung von Finanzanlagen | 411.500 | 0 |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 |
| Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 |
| Beiträge u. ä. Entgelte | 0 | 0 |
| sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 |
| Summe | 443.100 | 100 |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2024 | 2025 |
|---|------------------|---------------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 2.500 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.600 | 21.400 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 1.010.000 | 70.000 |
| Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 |
| sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 |
| Summe | 1.042.600 | 93.900 |

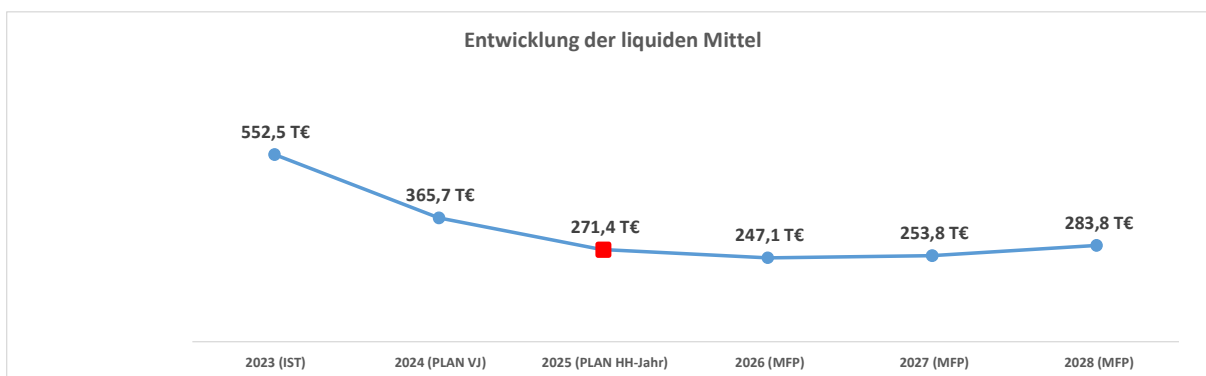
Übersicht Schuldenentwicklung

| | 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 | 756.011,60 € | 1.315.211,60 € | 1.280.911,60 € | 1.221.011,60 € | 1.160.511,60 € | 1.099.411,60 € |

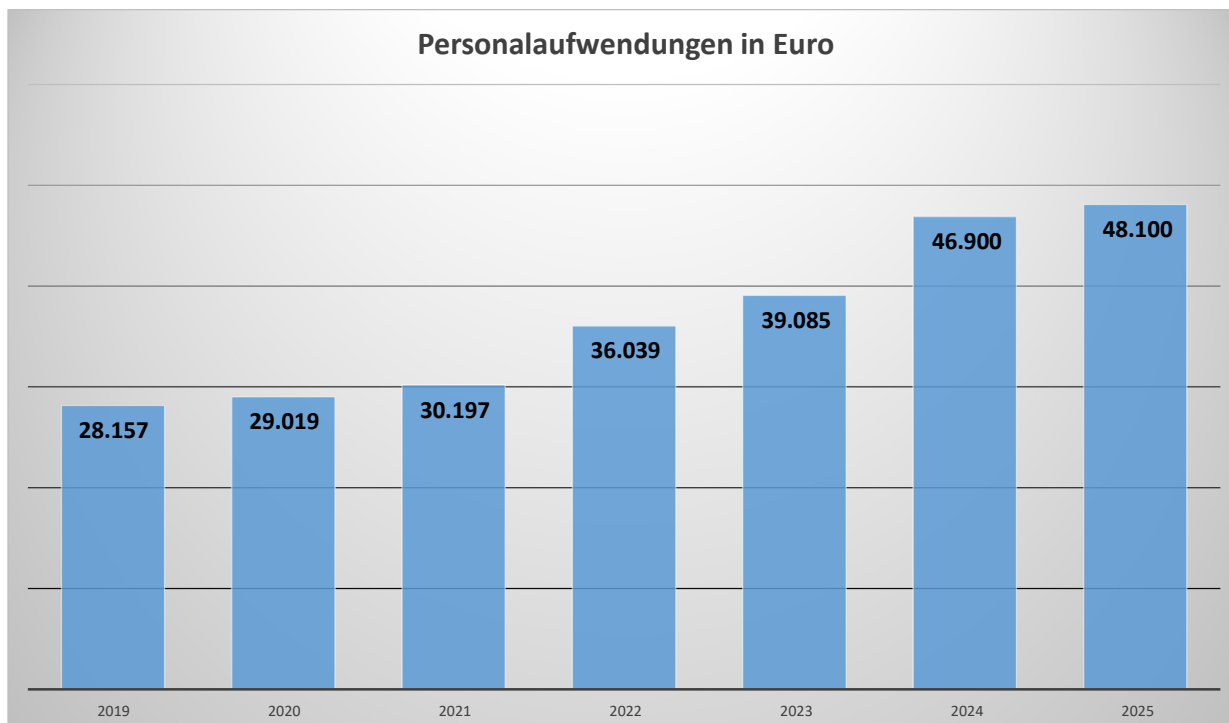


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

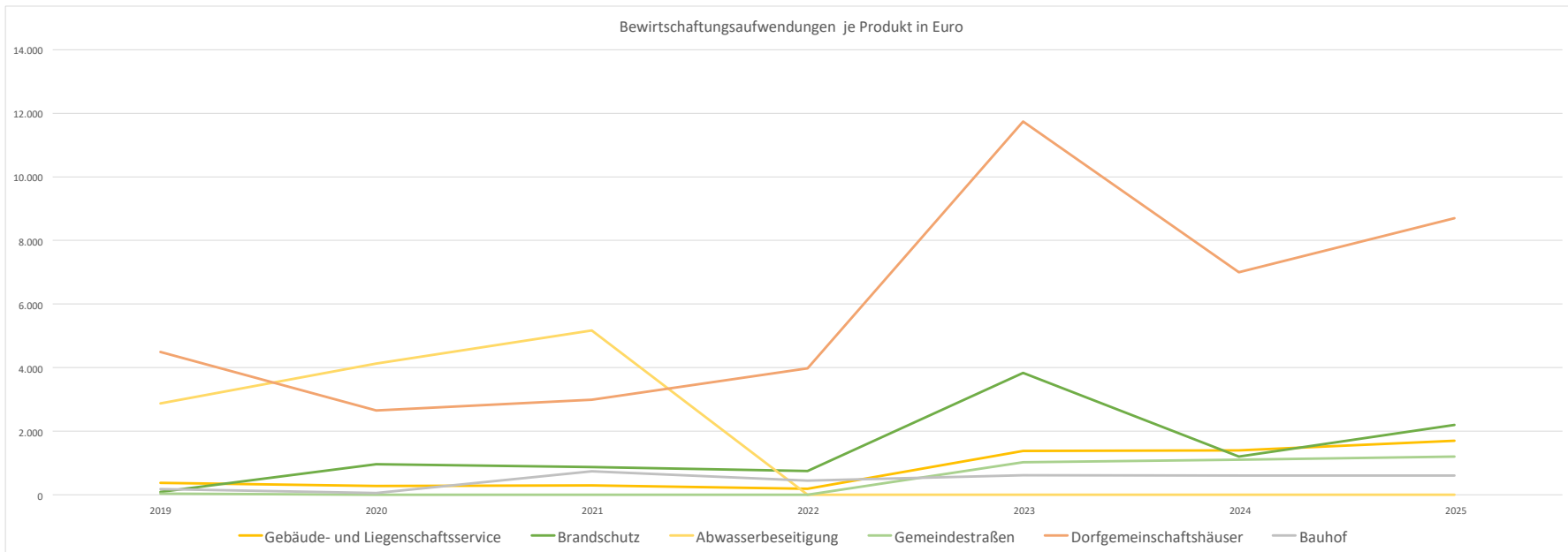
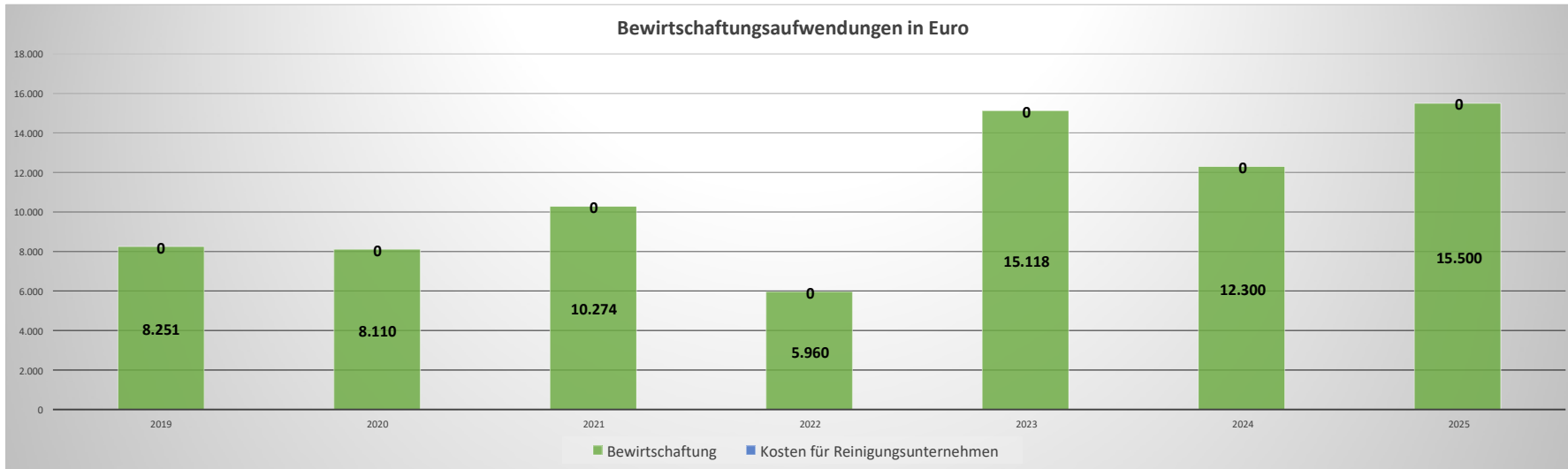
| | Liquide Mittel /Kassenkredit (-) | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | IST Vorvorjahr | voraussichtlich Vorjahr | Planung Haushalt | Planung MFP | Planung MFP | Planung MFP |
| | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| Liquide Mittel | 552.459,70 € | 365.659,70 € | 271.359,70 € | 247.059,70 € | 253.759,70 € | 283.759,70 € |



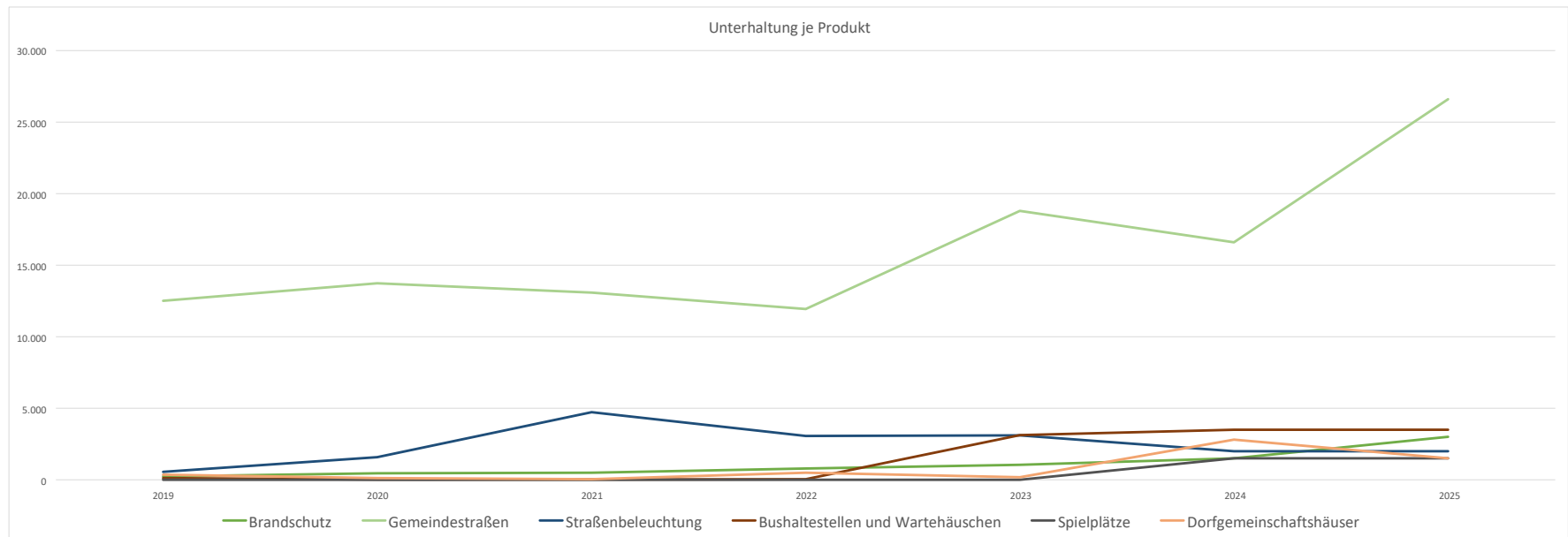
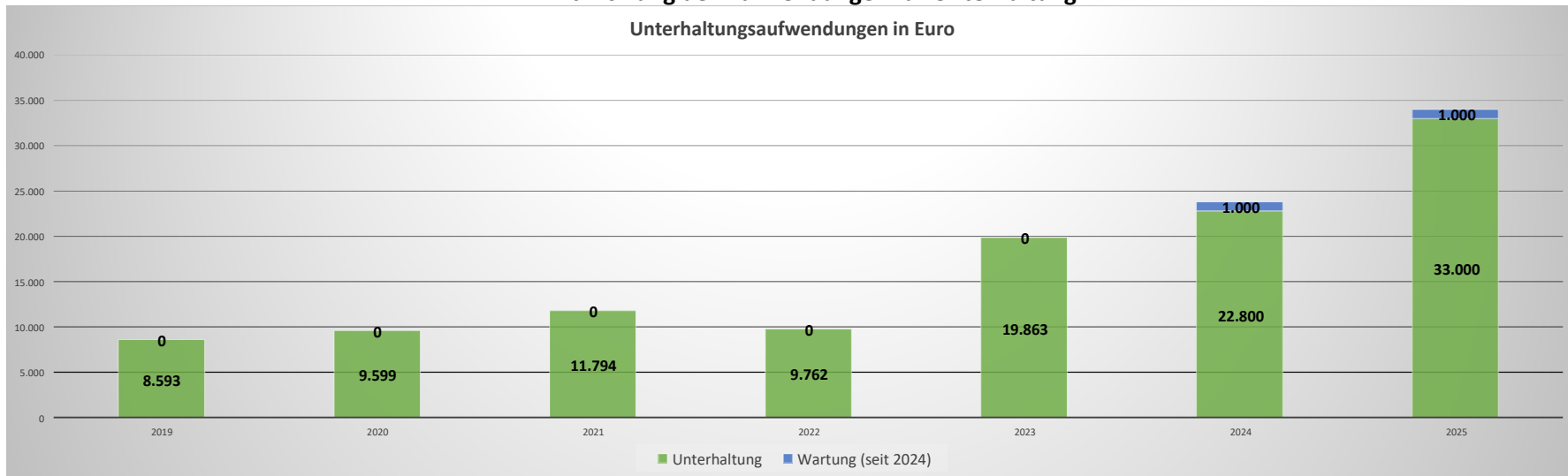
Entwicklung der Personalaufwendungen



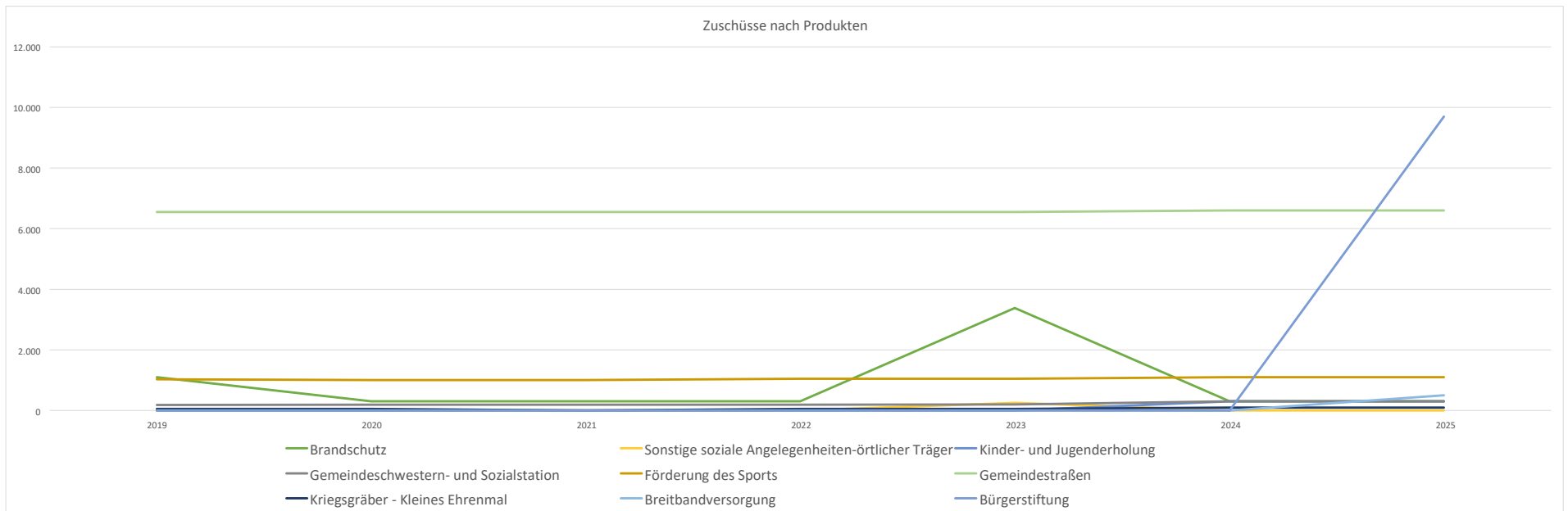
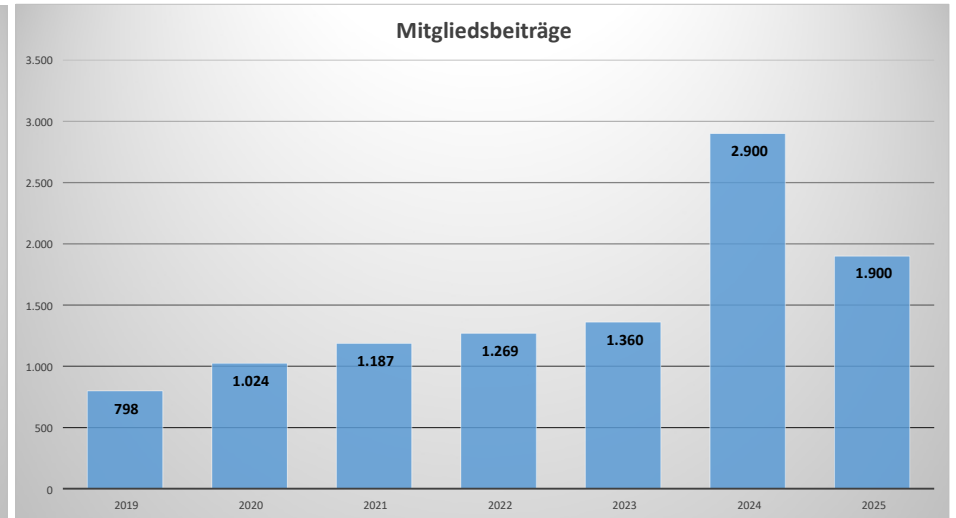
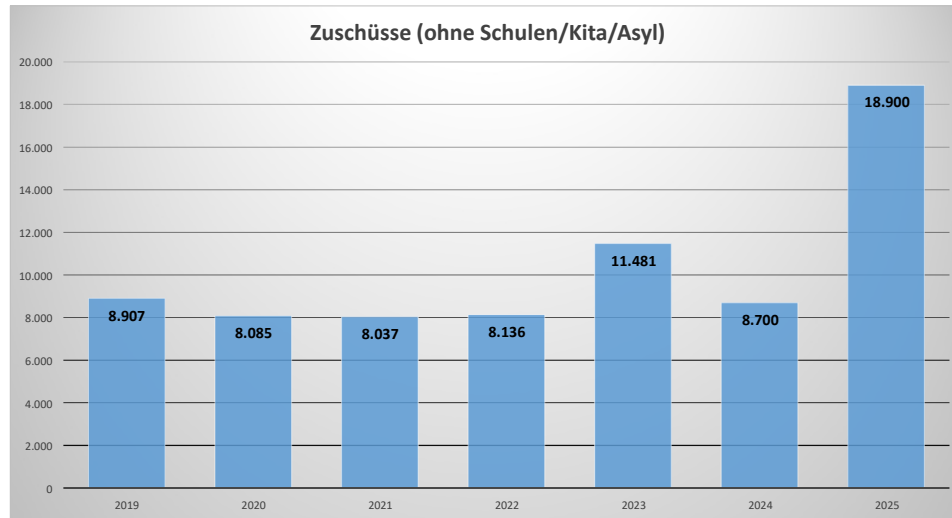
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



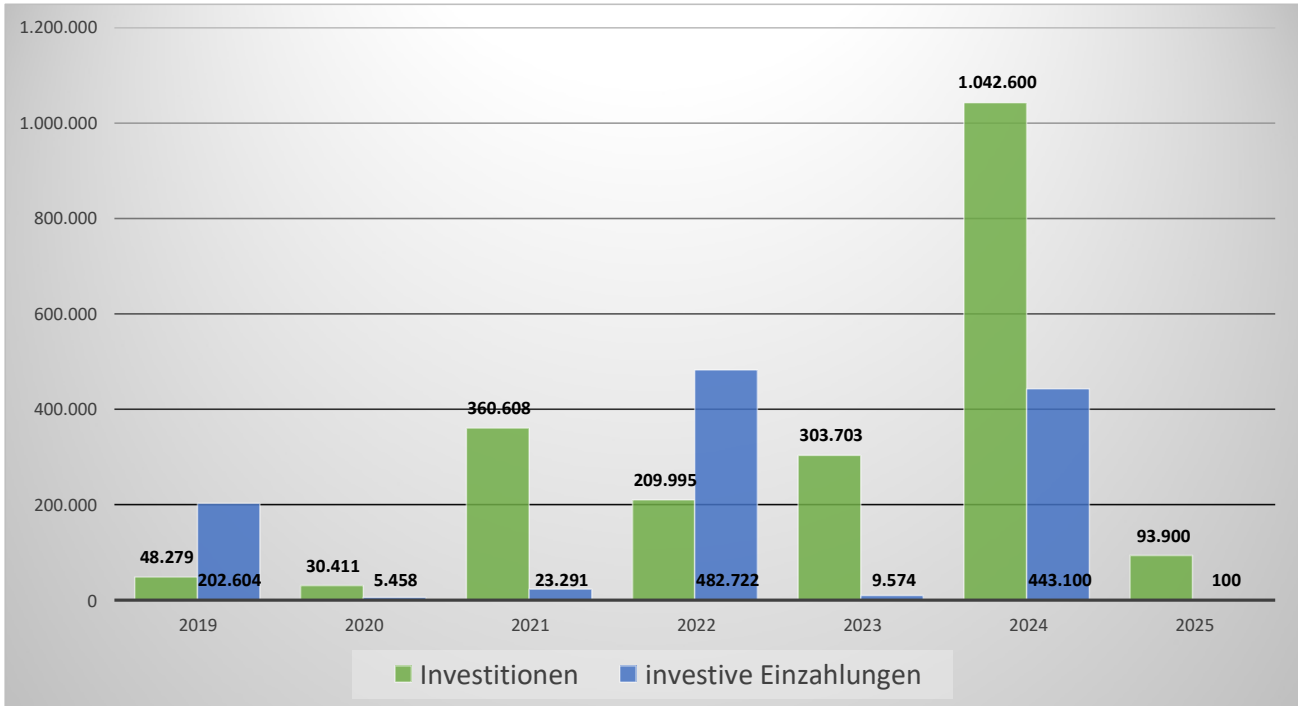
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



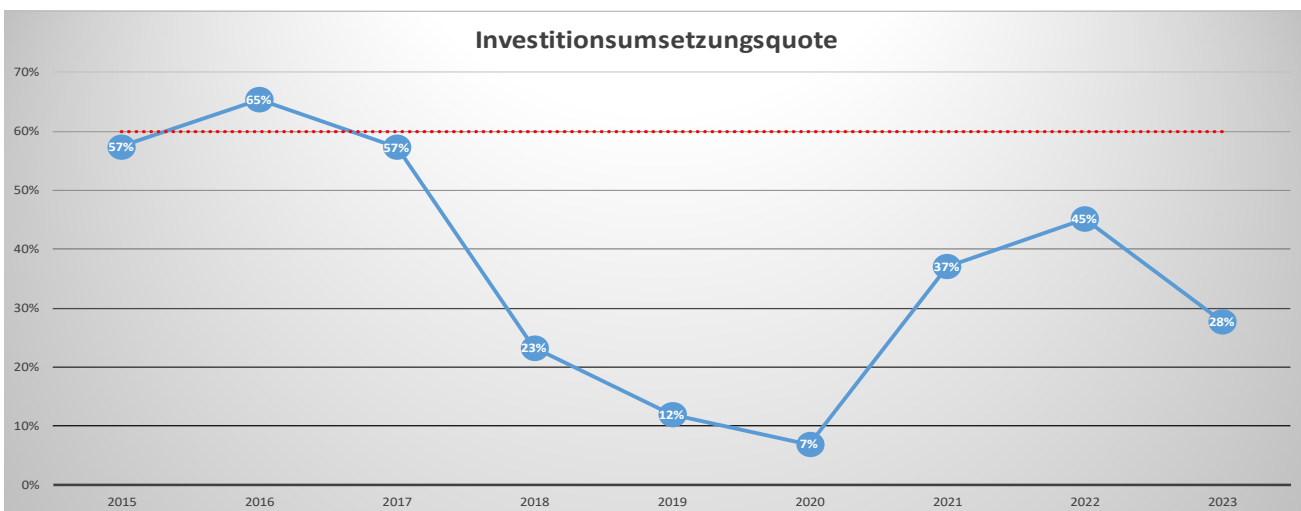
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

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

| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Plan | 21.215,89 | 524.389,20 | 123.371,20 | 64.559,53 | 402.220,14 | 436.764,02 | 971.740,26 | 520.032,83 | 1.093.924,63 |
| Ist | 12.189,91 | 343.329,99 | 70.741,34 | 15.057,59 | 48.279,34 | 30.410,60 | 360.607,54 | 234.994,64 | 303.702,64 |
| Quote | 57% | 65% | 57% | 23% | 12% | 7% | 37% | 45% | 28% |

| Ressourcenverfügbarkeit | |
|-------------------------|------------|
| Ø 3 Jahre | 299.768,27 |
| Max. | 360.607,54 |



Haushaltssatzung der Gemeinde Gudendorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 02.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 923.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 953.100 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 29.300 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 29.300 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 893.700,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 859.900,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 100,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 128.200,00 € |

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 | 0,91 |

§ 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) | 313 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 493 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u> | 312 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 Euro im Einzelfall.

§ 5

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

Gudendorf, den 03.12.2024

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Werner Höfs

Vorbericht

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

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Grundsteuer B | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Gewerbsteuer | 204 | 140 | 115 | 100 | 200 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 191 | 209 | 213 | 219 | 239 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 46 | 39 | 41 | 30 | 31 |
| Vergnügungssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 43 | 77 | 93 | 148 | 283 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen | 12 | 10 | 7 | 0 | 6 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 579 | 562 | 556 | 585 | 847 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -3,45% | -2,94% | -1,07% | 5,22% | 44,79% |
| Gewerbsteuerumlage | 30 | 11 | 22 | 11 | 23 |
| allgemeine Kreisumlage | 157 | 176 | 168 | 193 | 192 |
| Amtsumlage | 103 | 111 | 129 | 144 | 139 |
| Zusatzamtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 290 | 298 | 319 | 348 | 354 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 18,37% | 2,76% | 7,05% | 9,09% | 1,72% |

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahme | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹ | Einwohnerzahl |
|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|----------|---|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | intern |
| 2021 | 719 | 412 | 447 | 684 | 1.705,20 | 0 | 401 |
| 2022 | 684 | 0 | 17 | 667 | 1.543,75 | 604 | 432 |
| 2023 | 667 | 120 | 19 | 768 | 1.782,08 | 0 | 431 |
| 2024 | 768 | 1.000 | 441 | 1.327 | 3.065,30 | 0 | 433 |
| 2025 | 1.327 | 0 | 34 | 1.293 | 2.986,09 | ----- | 433 |
| 2026 | 1.293 | 0 | 60 | 1.233 | 2.847,75 | ----- | 433 |
| 2027 | 1.233 | 0 | 61 | 1.173 | 2.708,03 | ----- | 433 |
| 2028 | 1.173 | 0 | 61 | 1.111 | 2.566,92 | ----- | 433 |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

| 1 | 2 | Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR |
|-------------|---|--|--|--|-------------------|------------------|--|
| | | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 2025 | 2025 | 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | 0 |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 19 | 16 | 14 | 0 | 2 | 11 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 100 | 99 | 122 | 0 | 10 | 113 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 382 | 365 | 348 | 0 | 17 | 330 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 501 | 480 | 483 | 0 | 29 | 454 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO | | | | | | 0 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Steuerrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Finanzausgleichs-rückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

¹ Ist-Wert

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

| | | Investition Haushaltsjahr | | | voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren | | | |
|----|-----|--|------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | Auszahlung | Zuwendung | Nettoauszahlung | Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO | Zinsen | Auswirkungen/Gesamt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | | Zwischensumme von 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | | Baumaßnahmen | | | | | | |
| | 2.1 | Hochbau | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | 2.2 | Tiefbau | | | | | | |
| | - | Sanierung Große Gedenkstätte | 70.000,00 | | 70.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | 2.3 | Betriebsanlagen | | | | | | |
| | | Zwischensumme von 2 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3. | | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | | Zwischensumme von 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | | Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| | 4.1 | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | | Zwischensumme von 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | | Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | | Summe von 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Gesamtsumme | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ |
|----------------|---|---------|--|-----------------------------|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre ⁴ | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 1.137 | 361 | 0 | 165 | 0 | - |
| 2022 | 1.114 | 235 | 0 | 760 | 5 | - |
| 2023 | 410 | 304 | 500 | 76 | 62 | - |
| 2024 | 1.043 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 94 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 17 | - | - | - | - | - |
| 2027 | 17 | - | - | - | - | - |
| 2028 | 17 | - | - | - | - | - |

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 ¹ | 2024 ² | 2025 ³ | 2026 ⁴ | 2027 ⁴ | 2028 ⁴ |
| | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 1 | Aufwendungen | 771 | 852 | 962 | 975 | 972 | 965 |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 22 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 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 - | 298 | 337 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 5373 | 5 | abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 6 | bereinigte Aufwendungen | 444 | 497 | 602 | 615 | 612 | 605 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %)⁷ | | | 35,59% | 2,16% | -0,49% | -1,14% |
| | 8 | Empfehlung (in %)⁸ | | | bis zu 5,0 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 |

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

**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 | Kostendeckungsgrad |
|--|---------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dirfgemeinschaftshaus 5.7.3.001 | 2024 | 5.600,00 | 28.400,00 | 6.400,00 | -22.800,00 | 19,72% |
| | 2025 | 5.600,00 | 29.000,00 | 6.400,00 | -23.400,00 | 19,31% |
| Bauhof 5.7.3.004 | 2024 | 9.200,00 | 47.800,00 | 6.800,00 | -38.600,00 | 19,25% |
| | 2025 | 9.200,00 | 50.800,00 | 6.800,00 | -41.600,00 | 18,11% |
| | 2024 | | | | | |
| | 2025 | | | | | |
| | 2024 | | | | | |
| | 2025 | | | | | |
| Gesamt | 2024 | 14.800,00 | 76.200,00 | 13.200,00 | -61.400,00 | 19,42% |
| | 2025 | 14.800,00 | 79.800,00 | 13.200,00 | -65.000,00 | 18,55% |

Hinweis:

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

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| | Haushaltsjahre | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|--|----------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Kredite nach § 85 GO | 1 | Mio.€ | 0,68 | 0,67 | 0,77 | 1,33 | 1,29 | 1,23 | 1,17 | 1,11 |
| Kassenkredite nach § 87 GO | 2 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ² | 3 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Kommunalunternehmen (>50 %) ³ | 4 | Mio.€ | | | | | | | | |
| andere Anstalten ⁴ | 5 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Zweckverbände (>50 %) ⁵ | 6 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Gesellschaften ⁶ | 7 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7) | 8 | Mio.€ | 0,68 | 0,67 | 0,77 | 1,33 | 1,29 | 1,23 | 1,17 | 1,11 |
| | 9 | €/Ew | 1.705 | 1.544 | 1.782 | 3.065 | 2.986 | 2.848 | 2.708 | 2.567 |
| Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷ | 10 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸ | 11 | Mio.€ | | | | | | | | |
| andere Gesellschaften ⁹ | 12 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12) | 13 | Mio.€ | 0,68 | 0,67 | 0,77 | 1,33 | 1,29 | 1,23 | 1,17 | 1,11 |
| | 14 | €/Ew | 1.705 | 1.544 | 1.782 | 3.065 | 2.986 | 2.848 | 2.708 | 2.567 |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰ | 15 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Bürgschaften | 16 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Treuhandvermögen ¹¹ | 17 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Stiftungen ¹² | 18 | Mio.€ | | | | | | | | |

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

| Haushaltsjahr | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR | Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in % | Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in % |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 2021 | 1.023 | 0 | 652 | 0 | 2 | 1.678 | 2.919 | 57 | 35,1 |
| 2022 | 732 | 0 | 655 | 0 | -31 | 1.356 | 2.558 | 53 | 28,6 |
| 2023 | 767 | 0 | 588 | 0 | -108 | 1.248 | 2.577 | 48 | 29,8 |
| 2024 | | | | | 0 | | | | |
| 2025 | | | | | 0 | | | | |
| 2026 | | | | | 0 | | | | |
| 2027 | | | | | 25 | | | | |
| 2028 | | | | | 55 | | | | |

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| | | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwen- dungen in EUR | nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 13.960 | 69.995 | 1.160 | - 56.036 | 10.900 | 91.000 | 1.500 | - 80.100 | 12.500 | 104.300 | 1.600 | - 91.800 |
| 11 | Innere Verwaltung | 5.226 | 16.045 | - | - 10.819 | 5.300 | 19.500 | - | - 14.200 | 5.700 | 20.500 | - | - 14.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 8.733 | 53.950 | 1.160 | - 45.217 | 5.600 | 71.500 | 1.500 | - 65.900 | 6.800 | 83.800 | 1.600 | - 77.000 |
| 2 | Schule und Kultur | - | 109.795 | - | - 109.795 | 100 | 96.200 | - | - 96.100 | 100 | 143.200 | - | - 143.100 |
| 20-24 | Schulträgeraufgaben | - | 109.014 | - | - 109.014 | - | 95.800 | - | - 95.800 | - | 140.600 | - | - 140.600 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | - | 781 | - | - 781 | 100 | 400 | - | - 300 | 100 | 2.600 | - | - 2.500 |
| 3 | Soziales und Jugend | 7.588 | 113.956 | - | - 106.368 | - | 136.800 | - | - 136.800 | - | 153.700 | - | - 153.700 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 180 | 2.002 | - | - 1.822 | - | 3.000 | - | - 3.000 | - | 1.000 | - | - 1.000 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.408 | 111.954 | - | - 104.545 | - | 133.800 | - | - 133.800 | - | 152.700 | - | - 152.700 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 499 | 2.113 | - | - 1.614 | 500 | 2.700 | - | - 2.200 | 500 | 2.800 | - | - 2.300 |
| 41 | Gesundheitsdienste | - | 201 | - | - 201 | - | 300 | - | - 300 | - | 300 | - | - 300 |
| 42 | Sportförderung | 499 | 1.912 | - | - 1.413 | 500 | 2.400 | - | - 1.900 | 500 | 2.500 | - | - 2.000 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 82.512 | 146.959 | 37.925 | - 64.447 | 126.400 | 159.400 | 45.400 | - 33.000 | 70.900 | 184.300 | 46.500 | - 113.400 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Bauen und Wohnen | - | - | - | - | - | 200 | - | - 200 | - | 200 | - | - 200 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 29.242 | - | - | - 29.242 | 81.900 | - | - | - 81.900 | 14.100 | - | - | - 14.100 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25.500 | 65.596 | - | - 40.096 | 20.100 | 65.300 | - | - 45.200 | 19.500 | 75.600 | - | - 56.100 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 10.143 | 12.284 | - | - 2.141 | 9.600 | 16.200 | - | - 6.600 | 10.500 | 14.500 | - | - 4.000 |
| 56 | Umweltschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 17.626 | 69.079 | 37.925 | - 51.453 | 14.800 | 77.700 | 45.400 | - 62.900 | 26.800 | 94.000 | 46.500 | - 67.200 |
| 6 | Zentrale Finanzleistun- gen | 558.076 | 327.979 | - | - 230.097 | 586.900 | 365.600 | - | - 221.300 | 849.000 | 374.000 | - | - 475.000 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 558.076 | 327.979 | - | - 230.097 | 586.900 | 365.600 | - | - 221.300 | 849.000 | 374.000 | - | - 475.000 |
| | davon Verwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr | | | | | | Vorjahr | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | ffz. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | ffz. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | ffz. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 ² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 8.963 | 39.922 | - 30.959 | 9.574 | 301.046 | - 291.472 | 8.500 | 65.500 | - 57.000 | 31.600 | 30.300 | 1.300 | 8.500 | 60.000 | - 51.500 | 100 | 19.900 | - 19.800 |
| 11 | Innere Verwaltung | 5.226 | 14.299 | - 9.072 | - | 8.063 | - 8.063 | 5.300 | 19.300 | - 14.000 | - | - | - | 5.300 | 18.600 | - 13.300 | - | - | - |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.737 | 25.624 | - 21.887 | 9.574 | 292.982 | - 283.408 | 3.200 | 46.200 | - 43.000 | 31.600 | 30.300 | 1.300 | 3.200 | 41.400 | - 38.200 | 100 | 19.900 | - 19.800 |
| 2 | Schule und Kultur | - | 78.181 | - 78.181 | - | - | - | 100 | 96.200 | - 96.100 | - | - | - | 100 | 143.200 | - 143.100 | - | - | - |
| 20-24 | Schulträgeraufgaben | - | 77.399 | - 77.399 | - | - | - | - | 95.800 | - 95.800 | - | - | - | - | 140.600 | - 140.600 | - | - | - |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | - | 781 | - 781 | - | - | - | 100 | 400 | - 300 | - | - | - | 100 | 2.600 | - 2.500 | - | - | - |
| 3 | Soziales und Jugend | 7.588 | 112.240 | - 104.652 | - | - | - | - | 134.800 | - 134.800 | - | - | - | - | 151.700 | - 151.700 | - | 2.500 | - 2.500 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 180 | 2.002 | - 1.822 | - | - | - | - | 3.000 | - 3.000 | - | - | - | - | 1.000 | - 1.000 | - | - | - |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.408 | 110.238 | - 102.829 | - | - | - | - | 131.800 | - 131.800 | - | - | - | - | 150.700 | - 150.700 | - | 2.500 | - 2.500 |
| 4 | Gesundheit und Sport | - | 1.549 | - 1.549 | - | - | - | - | 2.100 | - 2.100 | - | - | - | - | 2.200 | - 2.200 | - | - | - |
| 41 | Gesundheitsdienste | - | 201 | - 201 | - | - | - | - | 300 | - 300 | - | - | - | - | 300 | - 300 | - | - | - |
| 42 | Sportförderung | - | 1.348 | - 1.348 | - | - | - | - | 1.800 | - 1.800 | - | - | - | - | 1.900 | - 1.900 | - | - | - |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 44.656 | 83.659 | - 39.003 | - | 2.657 | - 2.657 | 24.800 | 102.600 | - 77.800 | 411.500 | 1.012.300 | - 600.800 | 36.100 | 128.800 | - 92.700 | - | 71.500 | - 71.500 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Bauen und Wohnen | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - 200 | - | - | - | - | 200 | - 200 | - | - | - |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 29.337 | - | 29.337 | - | - | - | 14.800 | - | 14.800 | 411.500 | - | 411.500 | 14.100 | - | 14.100 | - | - | - |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.732 | 32.855 | - 28.123 | - | 2.657 | - 2.657 | - | 33.800 | - 33.800 | - | - | - | - | 44.600 | - 44.600 | - | - | - |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 8.810 | 408 | 8.402 | - | - | - | 8.800 | 4.100 | 4.700 | - | 10.000 | - 10.000 | 8.800 | 3.200 | 5.600 | - | 70.000 | - 70.000 |
| 56 | Umweltschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.777 | 50.396 | - 48.619 | - | - | - | 1.200 | 64.500 | - 63.300 | - | 1.002.300 | - 1.002.300 | 13.200 | 80.800 | - 67.600 | - | 1.500 | - 1.500 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 626.054 | 327.241 | 298.813 | - | - | - | 586.900 | 365.600 | 221.300 | - | - | - | 849.000 | 374.000 | 475.000 | - | - | - |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 626.054 | 327.241 | 298.813 | - | - | - | 586.900 | 365.600 | 221.300 | - | - | - | 849.000 | 374.000 | 475.000 | - | - | - |
| | Fremde Finanzmittel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nachrichtl.: | Finanzierungstätigkeit | - | - | - | 120.000 | 18.823 | - | - | - | - | 1.000.000 | 440.800 | - | - | - | - | - | 34.300 | - |

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Gudendorf

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

10 Gemeinde Gudendorf

| | |
|----------|---|
| 1 | Zentrale Verwaltung |
| 1 | Innere Verwaltung |
| 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 2 | Sicherheit und Ordnung |
| 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1.2.6 | Brandschutz |
| 2 | Schule und Kultur |
| 1 | Schulen |
| 2.1.1 | Grundschulen |
| 2.1.6 | Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen |
| 2.1.7 | Gymnasien, Kollegs |
| 2.1.8 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| 2 | Sonderschulen |
| 2.2.1 | Sonderschulen |
| 4 | Schülerbeförderung |
| 2.4.1 | Schülerbeförderung |
| 8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3 | Soziales und Jugend |
| 1 | Grundversorgung und Hilfen |
| 3.1.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| 5 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 3.5.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 3.6.2 | Jugendarbeit |
| 3.6.3 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 4 | Gesundheit und Sport |
| 1 | Gesundheitsdienste |
| 4.1.2 | Gesundheitseinrichtungen |
| 2 | Sportförderung |
| 4.2.1 | Förderung des Sports |
| 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| 5 | Gestaltung der Umwelt |

| | |
|----------|---|
| 1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 2 | Bauen und Wohnen |
| 5.2.3 | Denkmalschutz und -pflege |
| 3 | Ver- und Entsorgung |
| 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung |
| 5.3.2 | Gasversorgung |
| 5.3.8 | Abwasserbeseitigung |
| 4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| 5 | Natur- und Landschaftspflege |
| 5.5.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5.5.4 | Natur- und Landschaftspflege |
| 7 | Wirtschaft und Tourismus |
| 5.7.1 | Wirtschaftsförderung |
| 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5.7.5 | Tourismus |
| 6 | Zentrale Finanzleistung |
| 1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan/ Teilpläne

Doppischer Produktplan 2025

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 455.471 | 436.700 | 558.200 | 571.600 | 585.600 | 597.600 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.185 | 158.800 | 312.600 | 332.200 | 349.500 | 360.500 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.437 | 21.700 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.100 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.769 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.218 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 14.205 | 80.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 635.285 | 711.600 | 918.700 | 951.700 | 983.000 | 1.005.700 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 39.085 | 46.900 | 48.100 | 49.400 | 50.700 | 52.000 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 59.029 | 80.700 | 92.900 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 79.803 | 75.700 | 93.200 | 90.900 | 87.500 | 79.600 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 442.930 | 491.900 | 523.500 | 525.500 | 525.500 | 525.500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 132.450 | 130.100 | 174.300 | 174.400 | 174.500 | 175.000 |
| | 17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 753.298 | 825.500 | 932.200 | 915.700 | 913.700 | 907.600 |
| | 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17) | -118.012 | -113.900 | -13.500 | 36.000 | 69.300 | 98.100 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 18.260 | 4.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.410 | 17.000 | 20.900 | 50.000 | 49.100 | 48.200 |
| | 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 9.850 | -13.000 | -15.800 | -44.900 | -44.000 | -43.100 |
| | 22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21) | -108.162 | -126.900 | -29.300 | -8.900 | 25.300 | 55.000 |
| 49 | 23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0 | 126.900 | 29.300 | 8.900 | 0 | 0 |
| | 24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | -108.162 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 55.000 |
| | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.090 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.090 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 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. | 79.803 | 75.700 | 93.200 | 90.900 | 87.500 | 79.600 |
| 416, 437 | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. | 30.083 | 28.200 | 29.100 | 28.900 | 28.100 | 26.000 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 49.720 | 47.500 | 64.100 | 62.000 | 59.400 | 53.600 |

Doppischer Produktplan 2025

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 520.794 | 436.700 | 558.200 | 571.600 | 585.600 | 597.600 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.388 | 148.100 | 300.700 | 320.500 | 338.600 | 351.400 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.150 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.382 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.218 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 13.058 | 12.900 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.272 | 4.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 687.261 | 620.300 | 893.700 | 926.900 | 959.000 | 983.800 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 39.085 | 46.900 | 48.100 | 49.400 | 50.700 | 52.000 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 51.840 | 80.700 | 92.900 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.410 | 17.000 | 20.900 | 50.000 | 49.100 | 48.200 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 442.426 | 491.900 | 523.500 | 525.500 | 525.500 | 525.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 101.030 | 130.100 | 174.300 | 174.400 | 174.500 | 175.000 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 642.791 | 766.800 | 859.900 | 874.800 | 875.300 | 876.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 44.470 | -146.500 | 33.800 | 52.100 | 83.700 | 107.600 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 9.574 | 31.600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.574 | 443.100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 293.018 | 32.600 | 21.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.684 | 1.010.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 303.703 | 1.042.600 | 93.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -294.129 | -599.500 | -93.800 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C) | -249.659 | -746.000 | -60.000 | 35.600 | 67.200 | 91.100 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 120.000 | 1.000.000 | 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 | 18.823 | 440.800 | 34.300 | 59.900 | 60.500 | 61.100 |
| 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 | 101.177 | 559.200 | -34.300 | -59.900 | -60.500 | -61.100 |
| | 44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43) | -148.482 | -186.800 | -94.300 | -24.300 | 6.700 | 30.000 |
| | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 700.942 | 552.460 | 365.660 | 271.360 | 247.060 | 253.760 |
| 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) | 552.460 | 365.660 | 271.360 | 247.060 | 253.760 | 283.760 |
| | 49 | | | | | | |
| | 50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes | | | | | | |
| | 51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus | | | | | | |
| | 52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und | | | | | | |
| | 53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 7311.. | Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 411.500 | 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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 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 | 18.823 | 440.800 | 34.300 | 59.900 | 60.500 | 61.100 |
| 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 | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | | 5.226 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.300 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 2.767 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | 1.722 | 200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 200 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | | 11.556 | 15.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 16.045 | 19.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 18.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | | -10.819 | -14.200 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -13.500 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | | -10.819 | -14.200 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -13.500 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | -10.819 | -14.200 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -13.500 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | | | 1.722 | 200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 200 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | | | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | | | 1.722 | 200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 200 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.220 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 5.226 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 2.568 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | | 11.731 | 15.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 14.299 | 19.300 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -9.072 | -14.000 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | -17.136 | -14.000 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Amtsordnung, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Mitglieder der politischen Gremien

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretungen, Hauptausschüsse

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.386 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.613 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 10.655 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 13.654 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 13.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -13.654 | -14.000 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -13.500 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -13.654 | -14.000 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -13.500 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.654 | -14.000 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -13.500 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.613 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | 1.613 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.186 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 10.830 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle) | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.001 | Ehrenamtliche Gemeindeorgane | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | | |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 12.017 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | | -12.017 | -14.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | | -8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | -20.080 | -14.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 7020 Digitale Gremienarbeit | | | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | | -8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | 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 | 901 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 901 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -901 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -901 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -901 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 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 | 901 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 901 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -901 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 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) | -901 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

| (Bundesland 01) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 6 | 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) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

| (Bundesland 01) | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6 | 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) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | verantwortlich: | FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle) |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.004 | Finanzen | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.220 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 10 = Erträge | 5.220 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.381 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.491 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 3.729 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 3.729 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 3.729 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.220 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.220 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.381 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.381 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 3.839 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 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 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | verantwortlich: | FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | 3.839 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10 = Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 602 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -602 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -602 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -602 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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 | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10 = Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 602 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -602 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -602 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -602 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 602 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle) | | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | 1.2.2.001 | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.6 | Brandschutz | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 6.723 | 1.400 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 1.100 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 947 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | | 8.733 | 2.600 | 3.800 | 3.600 | 3.400 | 2.300 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | | 1.160 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 14.804 | 29.700 | 24.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | | 26.140 | 24.600 | 41.700 | 39.500 | 37.000 | 32.100 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | | 3.385 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | | 7.859 | 11.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 53.348 | 67.300 | 79.600 | 74.100 | 71.900 | 67.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | | -44.615 | -64.700 | -75.800 | -70.500 | -68.500 | -65.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | | -44.615 | -64.700 | -75.800 | -70.500 | -68.500 | -65.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | | -44.615 | -64.700 | -75.800 | -70.500 | -68.500 | -65.000 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | | | 26.140 | 24.600 | 41.700 | 39.500 | 37.000 | 32.100 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | | | 3.932 | 2.400 | 3.600 | 3.400 | 3.200 | 2.100 |
| | | | | 22.208 | 22.200 | 38.100 | 36.100 | 33.800 | 30.000 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.737 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | | 1.160 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 13.196 | 29.700 | 24.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | | 3.385 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | | 7.883 | 11.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 25.624 | 42.700 | 37.900 | 34.600 | 34.900 | 35.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -21.887 | -42.500 | -37.700 | -34.400 | -34.700 | -35.000 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | 9.574 | 31.600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 9.574 | 31.600 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 284.955 | 30.300 | 19.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 292.982 | 30.300 | 19.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -283.408 | 1.300 | -19.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -305.295 | -41.200 | -57.500 | -49.400 | -49.700 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.723 | 1.400 | 2.600 | 2.400 | 2.200 | 1.100 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 947 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 8.733 | 2.600 | 3.800 | 3.600 | 3.400 | 2.300 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.160 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.804 | 29.700 | 24.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 26.140 | 24.600 | 41.700 | 39.500 | 37.000 | 32.100 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 3.385 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 7.859 | 11.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 53.348 | 67.300 | 79.600 | 74.100 | 71.900 | 67.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -44.615 | -64.700 | -75.800 | -70.500 | -68.500 | -65.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -44.615 | -64.700 | -75.800 | -70.500 | -68.500 | -65.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -44.615 | -64.700 | -75.800 | -70.500 | -68.500 | -65.000 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 26.140 | 24.600 | 41.700 | 39.500 | 37.000 | 32.100 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | 3.932 | 2.400 | 3.600 | 3.400 | 3.200 | 2.100 |
| | | 22.208 | 22.200 | 38.100 | 36.100 | 33.800 | 30.000 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.737 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 1.160 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 13.196 | 29.700 | 24.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 3.385 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 7.883 | 11.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 25.624 | 42.700 | 37.900 | 34.600 | 34.900 | 35.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -21.887 | -42.500 | -37.700 | -34.400 | -34.700 | -35.000 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 9.574 | 31.600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 9.574 | 31.600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 284.955 | 30.300 | 19.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 8.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | 292.982 | 30.300 | 19.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -283.408 | 1.300 | -19.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | -305.295 | -41.200 | -57.500 | -49.400 | -49.700 | -50.000 |

| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|--|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6001 Feuerwehrfahrzeug MLF | | | | | | | | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 228.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 228.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -228.156 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 Ersatzbeschaffung gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug | | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR | | | | | | | | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle) | | | | | |
|--|--|-----------|------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | | 1.2.6 | Brandschutz | | | | | | |
| Produkt | | 1.2.6.001 | Brandschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 36.977 | 8.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 36.977 | 8.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -33.234 | -8.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR | | | | | | | | | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 2.028 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 2.028 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -1.420 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 Sammelposten bis 1000 EUR | | | | | | | | | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | | 5.222 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 5.222 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 17.794 | 20.000 | 15.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 17.794 | 20.000 | 15.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -12.572 | -19.900 | -15.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.1 | Schulen |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 34.933 | 37.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 35.083 | 38.000 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -35.083 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -35.083 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -35.083 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 37.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 150 | 38.000 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -150 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | 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) | -150 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 34.933 | 37.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 35.083 | 38.000 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -35.083 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -35.083 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -35.083 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 37.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 150 | 38.000 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -150 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| | 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) | -150 | -38.000 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 41.004 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 41.004 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -41.004 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -41.004 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -41.004 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 73.166 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 73.166 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -73.166 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 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) | -73.166 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 41.004 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 41.004 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -41.004 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -41.004 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -41.004 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 73.166 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 73.166 | 32.500 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -73.166 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 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) | -73.166 | -32.500 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 29.737 | 25.300 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 29.737 | 25.300 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -29.737 | -25.300 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | -29.737 | -25.300 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -29.737 | -25.300 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 894 | 25.300 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 894 | 25.300 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | -894 | -25.300 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | 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) | | -894 | -25.300 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 922 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 922 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -922 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -922 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -922 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 894 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 894 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -894 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -894 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 28.815 | 24.200 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 28.815 | 24.200 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -28.815 | -24.200 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -28.815 | -24.200 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.815 | -24.200 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 24.200 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 24.200 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 0 | -24.200 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 0 | -24.200 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2.2.1 | Sonderschulen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -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) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.189 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -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) | -3.189 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 = Erträge | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 341 | 300 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 781 | 400 | 2.600 | 600 | 600 | 1.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 341 | 300 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 781 | 400 | 2.600 | 600 | 600 | 1.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -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) | | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 = Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 341 | 300 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 781 | 400 | 2.600 | 600 | 600 | 1.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 341 | 300 | 2.500 | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 781 | 400 | 2.600 | 600 | 600 | 1.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -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 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle) |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 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) | | | -781 | -300 | -2.500 | -500 | -500 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.002 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -1.822 | -3.000 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 53 | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 73 | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 109.978 | 131.400 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 111.928 | 133.400 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -104.519 | -133.400 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -104.519 | -133.400 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -104.519 | -133.400 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 110.212 | 131.400 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 110.212 | 131.400 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -102.803 | -131.400 | -150.300 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -102.803 | -131.400 | -152.800 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 109.978 | 131.400 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 111.928 | 133.400 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -104.519 | -133.400 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -104.519 | -133.400 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -104.519 | -133.400 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 110.212 | 131.400 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 110.212 | 131.400 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -102.803 | -131.400 | -150.300 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle) | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.002 | Evangelischer Kindergarten | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | -102.803 | -131.400 | -152.800 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 2005 Zuschuss für An-/Umbau KitaWindbergen | | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 4.1 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 4.1.2 | Gesundheitseinrichtungen |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeineschwesternstation.

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -201 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -1.050 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 = Erträge | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 298 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 564 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 862 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -363 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -363 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -363 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 564 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 298 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 298 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -298 | -700 | -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) | -298 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 = Erträge | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 298 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 564 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 862 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -363 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -363 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -363 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 564 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 298 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 298 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -298 | -700 | -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 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle) | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.001 | Sportstätten | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | -298 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |

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

Doppischer Produktplan 2025

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5.2.3 | Denkmalschutz und -pflege |

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

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|-----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | FDL 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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 11.853 | 79.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 10 = Erträge | | 11.853 | 79.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | 11.853 | 79.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | | 16.483 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 16.483 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | 28.337 | 81.100 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | 28.337 | 81.100 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | | 11.988 | 12.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 16.483 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 28.472 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | 28.472 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 411.500 | 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 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | 28.472 | 425.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 11.853 | 79.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 10 = Erträge | 11.853 | 79.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 11.853 | 79.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 16.483 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 16.483 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 28.337 | 81.100 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 28.337 | 81.100 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 11.988 | 12.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.483 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.472 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 28.472 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 411.500 | 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 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 28.472 | 425.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle) |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| Produkt | 5.3.1.001 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 7111 Aktien SH Netz AG | | | | | | | | |
| 684 | 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 411.500 | 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 | 411.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10 = Erträge | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 866 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 866 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 866 | 800 | 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) | 866 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10 = Erträge | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 906 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 866 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 866 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 866 | 800 | 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) | 866 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie Dichtheitsprüfungen.

Ziele/Auftrag

Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
|---|--|-------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.429 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 2.700 | 2.700 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.340 | 16.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 15.900 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | 25.500 | 20.100 | 19.500 | 19.500 | 18.900 | 18.600 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 26.287 | 27.200 | 38.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 32.764 | 31.500 | 31.000 | 30.900 | 30.100 | 29.800 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 6.545 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 65.596 | 65.300 | 75.600 | 65.500 | 64.700 | 64.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -40.096 | -45.200 | -56.100 | -46.000 | -45.800 | -45.800 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | -40.096 | -45.200 | -56.100 | -46.000 | -45.800 | -45.800 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -40.096 | -45.200 | -56.100 | -46.000 | -45.800 | -45.800 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | | 32.764 | 31.500 | 31.000 | 30.900 | 30.100 | 29.800 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | | 20.769 | 20.100 | 19.500 | 19.500 | 18.900 | 18.600 |
| | | | 11.995 | 11.400 | 11.500 | 11.400 | 11.200 | 11.200 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 26.310 | 27.200 | 38.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 6.545 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 32.855 | 33.800 | 44.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -28.123 | -33.800 | -44.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | -30.780 | -33.800 | -44.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.429 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 2.700 | 2.700 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.631 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.400 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 24.740 | 19.300 | 19.000 | 19.000 | 18.400 | 18.100 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.305 | 19.600 | 30.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 31.230 | 30.100 | 30.000 | 30.000 | 29.300 | 29.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 6.545 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 56.080 | 56.300 | 66.700 | 56.700 | 56.000 | 55.700 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -31.340 | -37.000 | -47.700 | -37.700 | -37.600 | -37.600 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -31.340 | -37.000 | -47.700 | -37.700 | -37.600 | -37.600 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.340 | -37.000 | -47.700 | -37.700 | -37.600 | -37.600 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 31.230 | 30.100 | 30.000 | 30.000 | 29.300 | 29.000 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 20.060 | 19.300 | 19.000 | 19.000 | 18.400 | 18.100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 11.170 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 10.900 | 10.900 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.305 | 19.600 | 30.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 6.545 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

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 | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | | |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 24.850 | 26.200 | 36.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | | -20.171 | -26.200 | -36.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | | -2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | -22.828 | -26.200 | -36.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| Teilfinanzplan investiv | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 5003 B-Plan Nr. 6 | | | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | | -2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 Sammelposten bis 1000 EUR | | | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 709 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 761 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.763 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.534 | 1.400 | 1.000 | 900 | 800 | 800 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 6.297 | 5.100 | 5.000 | 4.900 | 4.800 | 4.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -5.536 | -4.300 | -4.500 | -4.400 | -4.300 | -4.300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -5.536 | -4.300 | -4.500 | -4.400 | -4.300 | -4.300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.536 | -4.300 | -4.500 | -4.400 | -4.300 | -4.300 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.534 | 1.400 | 1.000 | 900 | 800 | 800 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 709 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 825 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.786 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 4.786 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -4.733 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle) | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.002 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 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) | | | -4.733 | -3.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.219 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.219 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -3.219 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -3.219 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.219 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.219 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.219 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -3.219 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -3.219 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
|---|---|-------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.5.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 142 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 1.434 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 1.576 | 3.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.900 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -1.567 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.900 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | -1.567 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.900 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -1.567 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.900 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | | 1.434 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1.426 | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 142 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 142 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -142 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | -142 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 142 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.434 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.576 | 3.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.900 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -1.567 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.900 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.567 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.900 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.567 | -3.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -1.900 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.434 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 200 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.426 | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 200 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 142 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 142 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -142 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle) |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.002 | Spielplätze | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | -142 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 599 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.810 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 727 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 = Erträge | | 10.135 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 106 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 1.352 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 110 | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 1.618 | 3.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 8.516 | 5.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | 8.516 | 5.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.090 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -573 | -3.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | | 1.352 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | | 599 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 754 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.810 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.810 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 106 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 110 | 1.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 266 | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 8.543 | 6.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | -10.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | 8.543 | -3.500 | -62.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 599 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.463 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 727 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 = Erträge | 9.788 | 9.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 106 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.352 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.558 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 8.230 | 6.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 8.230 | 6.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.090 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -860 | -3.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.352 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 599 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 754 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.463 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.463 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 106 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 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 | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.001 | Große Gedenkstätte | |

| <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) | 206 | 1.600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 8.257 | 6.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | -10.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 8.257 | -3.200 | -62.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |

| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2004 Sanierung Große Gedenkstätte | | | | | | |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | -10.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 347 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10 = Erträge | 347 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 286 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 286 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 286 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 347 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 286 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 - Kleines Ehrenmal | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | 286 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung |

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

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | FDL 31 / 30 (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 schnellem 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

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

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

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | |
|---|---|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.276 | 4.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.100 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | 8.536 | 5.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.300 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 37.925 | 45.400 | 46.500 | 47.500 | 48.500 | 49.500 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 14.285 | 15.300 | 19.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 13.274 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.100 | 12.800 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 2.113 | 2.300 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 67.598 | 76.200 | 91.800 | 90.900 | 91.800 | 92.500 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -59.061 | -70.600 | -74.200 | -73.300 | -74.200 | -75.200 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | -59.061 | -70.600 | -74.200 | -73.300 | -74.200 | -75.200 |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.090 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -49.972 | -61.400 | -65.000 | -64.100 | -65.000 | -66.000 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | | 13.274 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.100 | 12.800 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | | 4.276 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.100 |
| | | | 8.998 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.700 | 8.700 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.777 | 1.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 37.925 | 45.400 | 46.500 | 47.500 | 48.500 | 49.500 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 8.881 | 15.300 | 19.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 2.108 | 2.300 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 48.915 | 63.000 | 78.600 | 77.700 | 78.700 | 79.700 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -47.137 | -61.800 | -65.400 | -64.500 | -65.500 | -66.500 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 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 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 1.002.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0 | -1.002.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -47.137 | -1.064.100 | -66.900 | -66.000 | -67.000 | -68.000 |

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> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.276 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.100 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | 8.536 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.300 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 7.063 | 9.600 | 9.700 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.158 | 10.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 6.382 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.100 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 2.113 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 24.716 | 28.400 | 29.000 | 29.400 | 29.700 | 29.700 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -16.180 | -22.800 | -23.400 | -23.800 | -24.100 | -24.400 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -16.180 | -22.800 | -23.400 | -23.800 | -24.100 | -24.400 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -16.180 | -22.800 | -23.400 | -23.800 | -24.100 | -24.400 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 6.382 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.100 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand | 4.276 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.100 |
| | | 2.106 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 145 | 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 | 1.777 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 7.063 | 9.600 | 9.700 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.060 | 10.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 2.108 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 13.231 | 22.000 | 22.600 | 23.000 | 23.300 | 23.600 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -11.454 | -20.800 | -21.400 | -21.800 | -22.100 | -22.400 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 1.000.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | -1.000.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -11.454 | -1.021.600 | -21.400 | -21.800 | -22.100 | -22.400 |

| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2003 Anbau Multifunktionsraum am DGH | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 Sammelposten bis 1000 EUR | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | -800 | 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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 30.863 | 35.800 | 36.800 | 37.500 | 38.200 | 38.900 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.126 | 5.200 | 7.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 6.892 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.700 | 6.700 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 42.881 | 47.800 | 50.800 | 49.500 | 50.100 | 50.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -42.881 | -47.800 | -50.800 | -49.500 | -50.100 | -50.800 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -42.881 | -47.800 | -50.800 | -49.500 | -50.100 | -50.800 |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.090 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -33.791 | -38.600 | -41.600 | -40.300 | -40.900 | -41.600 |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 6.892 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.700 | 6.700 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 6.892 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.700 | 6.700 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 30.863 | 35.800 | 36.800 | 37.500 | 38.200 | 38.900 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.821 | 5.200 | 7.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 35.683 | 41.000 | 44.000 | 42.700 | 43.400 | 44.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -35.683 | -41.000 | -44.000 | -42.700 | -43.400 | -44.100 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | -35.683 | -42.500 | -45.500 | -44.200 | -44.900 | -45.600 |
| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 9999 Sammelposten bis 1000 EUR | | | | | | | | |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | FB 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle) |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Produkt | 5.7.3.101 | Bürgerstiftung | | |

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

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

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 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. Leistungsbeziehungen (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 |

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

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 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 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: FB 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle) | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.101 | Bürgerstiftung | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.481 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -1.481 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 455.471 | 436.700 | 558.200 | 571.600 | 585.600 | 597.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.471 | 148.000 | 288.600 | 308.400 | 326.500 | 339.300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 356 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 10 = Erträge | 556.299 | 584.800 | 846.900 | 880.100 | 912.200 | 937.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 319.569 | 348.600 | 353.100 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| | | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 319.569 | 348.600 | 353.100 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| | | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 236.730 | 236.200 | 493.800 | 527.000 | 559.100 | 583.900 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -28 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 236.702 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |
| | | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 236.702 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 520.794 | 436.700 | 558.200 | 571.600 | 585.600 | 597.600 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.471 | 148.000 | 288.600 | 308.400 | 326.500 | 339.300 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.359 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 622.625 | 584.800 | 846.900 | 880.100 | 912.200 | 937.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 318.831 | 348.600 | 353.100 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 318.859 | 348.700 | 353.200 | 353.200 | 353.200 | 353.200 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 303.765 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |
| | | 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) | 303.765 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 455.471 | 436.700 | 558.200 | 571.600 | 585.600 | 597.600 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.471 | 148.000 | 288.600 | 308.400 | 326.500 | 339.300 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 356 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 = Erträge | 556.299 | 584.800 | 846.900 | 880.100 | 912.200 | 937.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 319.569 | 348.600 | 353.100 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 319.569 | 348.600 | 353.100 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 236.730 | 236.200 | 493.800 | 527.000 | 559.100 | 583.900 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -28 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 236.702 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 236.702 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 520.794 | 436.700 | 558.200 | 571.600 | 585.600 | 597.600 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.471 | 148.000 | 288.600 | 308.400 | 326.500 | 339.300 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.359 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 622.625 | 584.800 | 846.900 | 880.100 | 912.200 | 937.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 318.831 | 348.600 | 353.100 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 318.859 | 348.700 | 353.200 | 353.200 | 353.200 | 353.200 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 303.765 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |

Doppischer Produktplan 2025

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistung | verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle) | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.001 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | | 303.765 | 236.100 | 493.700 | 526.900 | 559.000 | 583.800 |

Doppischer Produktplan 2025

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | | 1.777 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 8.381 | 16.900 | 20.800 | 49.900 | 49.000 | 48.100 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | -6.605 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | -6.605 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | | -6.605 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 3.429 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.429 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 8.381 | 16.900 | 20.800 | 49.900 | 49.000 | 48.100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 8.381 | 16.900 | 20.800 | 49.900 | 49.000 | 48.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -4.953 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | 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) | | -4.953 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 120.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn. | | 18.823 | 440.800 | 34.300 | 59.900 | 60.500 | 61.100 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| | 10 = Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 1.777 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.381 | 16.900 | 20.800 | 49.900 | 49.000 | 48.100 |
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -6.605 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -6.605 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -6.605 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| (Bundesland 01) | | | | | | | |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.429 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.429 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.381 | 16.900 | 20.800 | 49.900 | 49.000 | 48.100 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 8.381 | 16.900 | 20.800 | 49.900 | 49.000 | 48.100 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -4.953 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| | 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) | -4.953 | -14.800 | -18.700 | -47.800 | -46.900 | -46.000 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 120.000 | 1.000.000 | 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 | Produktmerkmal: | Nachtrag | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| (Bundesland 01) | | | | | | | | | |
| 792 | 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn. | | | 18.823 | 440.800 | 34.300 | 59.900 | 60.500 | 61.100 |

Übersicht Investitions- maßnahmen

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Teilfinanzplan investiv</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 36.977 | 8.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -33.234 | -8.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR | | | | | | |
| 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.001/9998.68110000 Investitionszuwendungen Land | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783 | 2.028 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€ | 2.028 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.028 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.420 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 Sammelposten bis 1000 EUR | | | | | | |
| 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681 | 5.222 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.001/9999.68110000 Investitionszuwendungen Land | 5.222 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | 5.222 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783 | 17.794 | 22.300 | 16.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€ | 17.794 | 20.000 | 15.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€ | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€ | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 17.794 | 22.300 | 16.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -12.572 | -22.200 | -16.800 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |

Stellenplan

der Gemeinde Gudendorf

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Gudendorf
für das Haushaltsjahr 2025

Stelle Nr. 2 + Stelle Nr. 3 - 5.7.3.001 und Stelle Nr. 4 + Stelle Nr. 5 - 5.7.3.004

Aufgrund einer wegfallenden Stelle werden die lfd. Nr. der Stellen angepasst.

Stellenplan Gemeinde Gudendorf HHJ 2025

| lfd.Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|--------------------------|----------------|--|-------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1.2.6.001. | | <u>Brandschutz</u> | | | | | | | |
| 1 | 1.2.6.001 | Reinigungskraft | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | TZ: 1,10 / 39 WStd. / Teilstelle zu Nr. 3 |
| 5.7.3.001. | | <u>Dorfgemeinschaftshäuser</u> | | | | | | | |
| 2 | 5.7.3.001 | Reinigungskraft | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | TZ: 4,40 / 39 WStd. Teilstelle zu Nr. 1 |
| 3 | 5.7.3.001 | Hausmeister | 0,06 | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 | 2 | TZ: 2,0 / 39 WStd. |
| 5.7.3.004. | | <u>Bauhof</u> | | | | | | | |
| 4 | 5.7.3.004 | Gemeindearbeiter | 0,65 | 5 | 0,65 | 5 | 0,65 | 5 | TZ: 25/ 39 WStd. |
| 5 | 5.7.3.004 | Gemeindearbeiter | 0,05 | 2 | -- | 2 | 0,05 | 2 | TZ: 2,0 / 39 WStd. |
| Stellen insgesamt | | | 0,91 | | 0,86 | | 0,91 | | |

Veränderungsliste - HHJ 2025

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

