



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

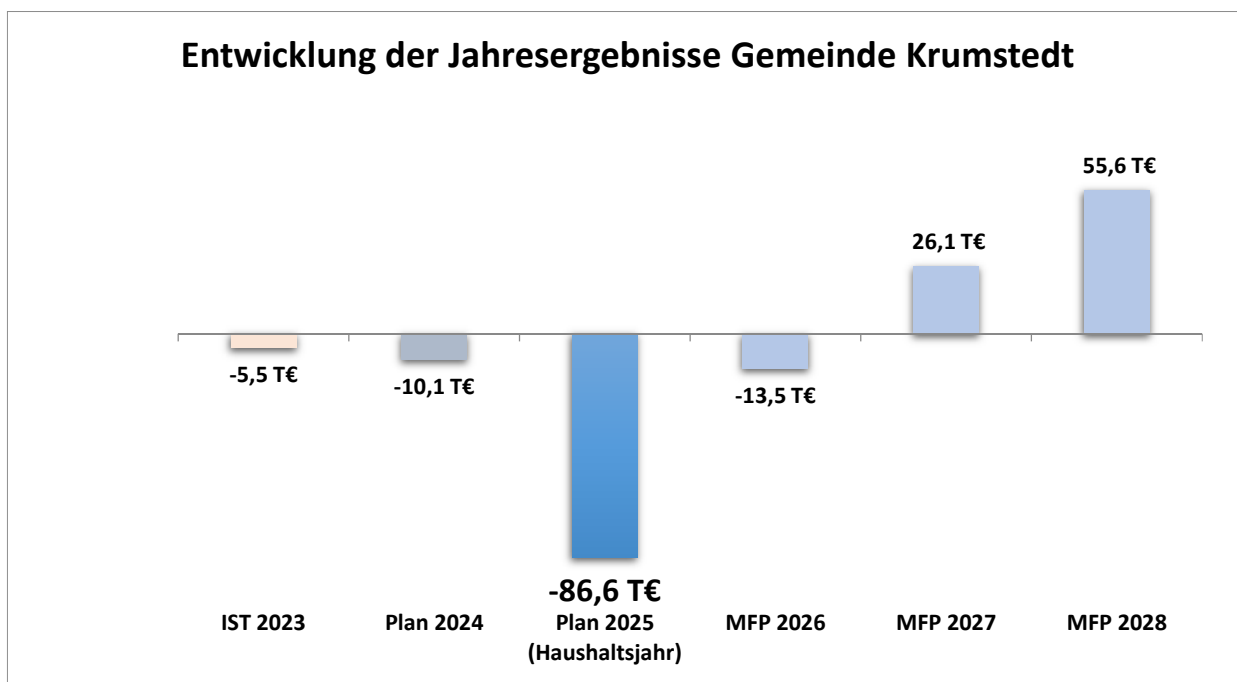
Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushalt Eckdaten inkl. Haushaltssatzung	01 bis 14
Vorbericht	15
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	22
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	25
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	27
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	29
Übersichten über Sondervermögen usw.	30
Übersicht über die Gesamtverschuldung	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Ausz.	33
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	34
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen	36
Produktbereichsübersicht	37-38
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	39
Gesamtergebnisplan	40
Gesamtfinanzplan	41-43
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	44-144
Übersicht Investitionsmaßnahmen	145-146
Stellenplan	147-149

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Krumstedt



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	935.300	968.400	↗
Aufwendungen	945.400	1.055.000	↗
Ergebnis	-10.100	-86.600	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	1.321.900	935.900	↘
Auszahlungen	1.543.100	1.017.900	↘
Änderung des Bestandes	-221.200	-82.000	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-78.100,00 €	-78.300,00 €	↘
	Erträge	13.600,00 €	13.500,00 €	↘
	Aufwand	91.700,00 €	91.800,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-143.000,00 €	-154.000,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	143.000,00 €	154.000,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-98.000,00 €	-102.600,00 €	↘
	Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	→
	Aufwand	101.000,00 €	105.600,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-12.800,00 €	-11.700,00 €	↗
	Erträge	500,00 €	500,00 €	→
	Aufwand	13.300,00 €	12.200,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	4.100,00 €	-106.900,00 €	↘
	Erträge	199.500,00 €	159.800,00 €	↘
	Aufwand	195.400,00 €	266.700,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	317.700,00 €	366.900,00 €	↗
	Erträge	722.200,00 €	795.100,00 €	↗
	Aufwand	404.500,00 €	428.200,00 €	↗
	Ergebnis	-10.100,00 €	-86.600,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane				18.500,00	18.500,00		-18.500,00
1.1.1.003 Hauptamt				3.600,00	3.600,00		-3.600,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	1.900,00	1.900,00		2.600,00	3.700,00	1.100,00	-1.800,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie	4.200,00	4.200,00		2.300,00	4.900,00	2.600,00	-700,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		6.100,00	6.100,00		-3.100,00
1.2.6.001 Brandschutz	4.500,00	4.400,00	-100,00	58.600,00	55.000,00	-3.600,00	-50.600,00
2.1.1.001 Grundschulen				64.100,00	74.700,00	10.600,00	-74.700,00
2.1.7.001 Gymnasien				33.800,00	31.200,00	-2.600,00	-31.200,00
2.1.8.101 Waldorfschulen				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
2.1.8.201 Gemeinschaftsschulen				40.600,00	43.600,00	3.000,00	-43.600,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege				3.400,00	3.400,00		-3.400,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				4.000,00	4.000,00		-4.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
3.6.3.111 Jugendsozialarbeit				100,00	100,00		-100,00
3.6.5.002 Kindergärten	3.000,00	3.000,00		95.800,00	100.400,00	4.600,00	-97.400,00
4.1.2.001 Gemeindefachstellen- & Sozialstation				300,00	300,00		-300,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				200,00	200,00		-200,00
4.2.4.001 Sportstätten	500,00	500,00		12.800,00	11.700,00	-1.100,00	-11.200,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				400,00	400,00		-400,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	106.300,00	20.300,00	-86.000,00				20.300,00
5.3.2.001 Gasversorgung	1.000,00	800,00	-200,00				800,00
5.3.7.001 Abfallwirtschaft				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	49.900,00	51.500,00	1.600,00	44.300,00	45.900,00	1.600,00	5.600,00
5.3.8.002 Kleinkläreinleiter	200,00	200,00		300,00	300,00		-100,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	22.800,00	22.800,00		74.700,00	72.400,00	-2.300,00	-49.600,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.200,00	1.200,00		12.700,00	11.900,00	-800,00	-10.700,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	1.600,00	1.600,00		3.000,00	3.000,00		-1.400,00
5.5.1.002 Spielplätze				4.400,00	4.600,00	200,00	-4.600,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftsbau				900,00	900,00		-900,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	16.500,00	16.400,00	-100,00	28.900,00	53.900,00	25.000,00	-37.500,00
5.7.3.004 Bauhof				23.100,00	25.100,00	2.000,00	-25.100,00
5.7.3.101 Stiftungen		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				1.500,00	2.100,00	600,00	-2.100,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	721.700,00	794.500,00	72.800,00	395.300,00	420.500,00	25.200,00	374.000,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	600,00	100,00	9.200,00	7.700,00	-1.500,00	-7.100,00
Summe	938.800,00	971.900,00	33.100,00	948.900,00	1.058.500,00	109.600,00	-86.600,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	64.100	64.100	→
Gewerbsteuer	55.000	127.100	↗
Sonstige Steuern	2.700	2.700	→
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	280.100	303.400	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	319.700	297.100	↘
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	721.600	794.400	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	165.800	170.300	↗
Kreisumlage	222.800	235.400	↗
Schulverbandsumlagen	81.600	86.500	↗
Gewerbsteuerumlage	6.300	14.400	↗
Summe	476.500	506.600	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

Der Amtsumlagesatz beträgt, vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses im Haushaltsjahr 2025 21,707%.

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Meldorf bleibt, vorbehaltlich des Beschlusses der Schulverbandsversammlung, gegenüber dem Vorjahr mit 3.886.200 € unverändert.

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)	139.600	150.600	↗
davon : Kosten Grundschulen	64.100	74.700	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	41.700	44.700	↗
Kosten Gymnasien	33.800	31.200	↘
Kosten Förderschulen	0	0	→
Kindertageseinrichtungen*	92.800	97.400	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	58.500	70.600	↗
Restkostenfinanzierung	32.300	24.800	↘
Summe	232.400	248.000	↗

(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	16.000	17.700	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	39.900	57.900	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	23.000	18.000	↘
Nettoabschreibungsaufwand	59.000	59.200	↗
Summe	114.900	134.800	↗

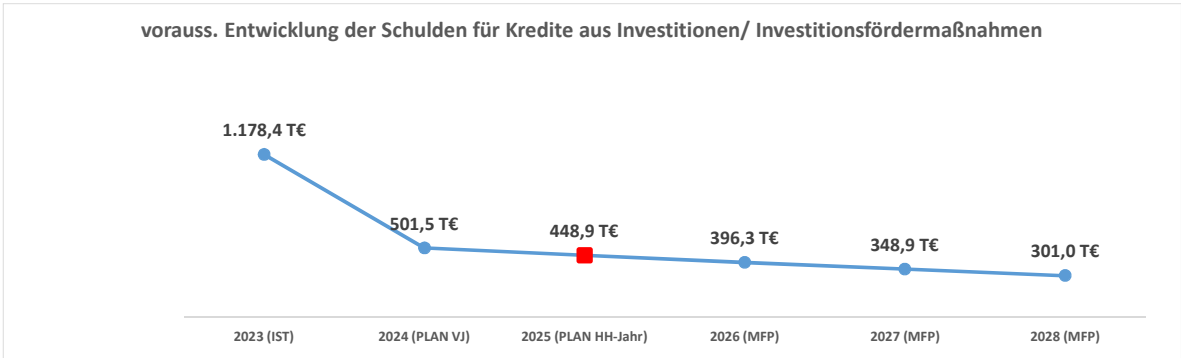
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	505.400	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	507.800	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionensförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	2.000
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	12.500	2.000

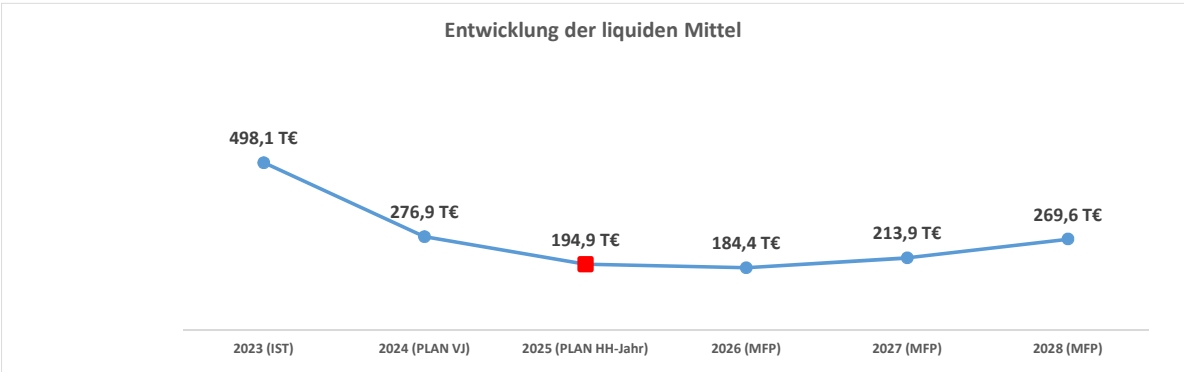
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	1.178.371,04 €	501.471,04 €	448.871,04 €	396.271,04 €	348.871,04 €
				300.971,04 €	

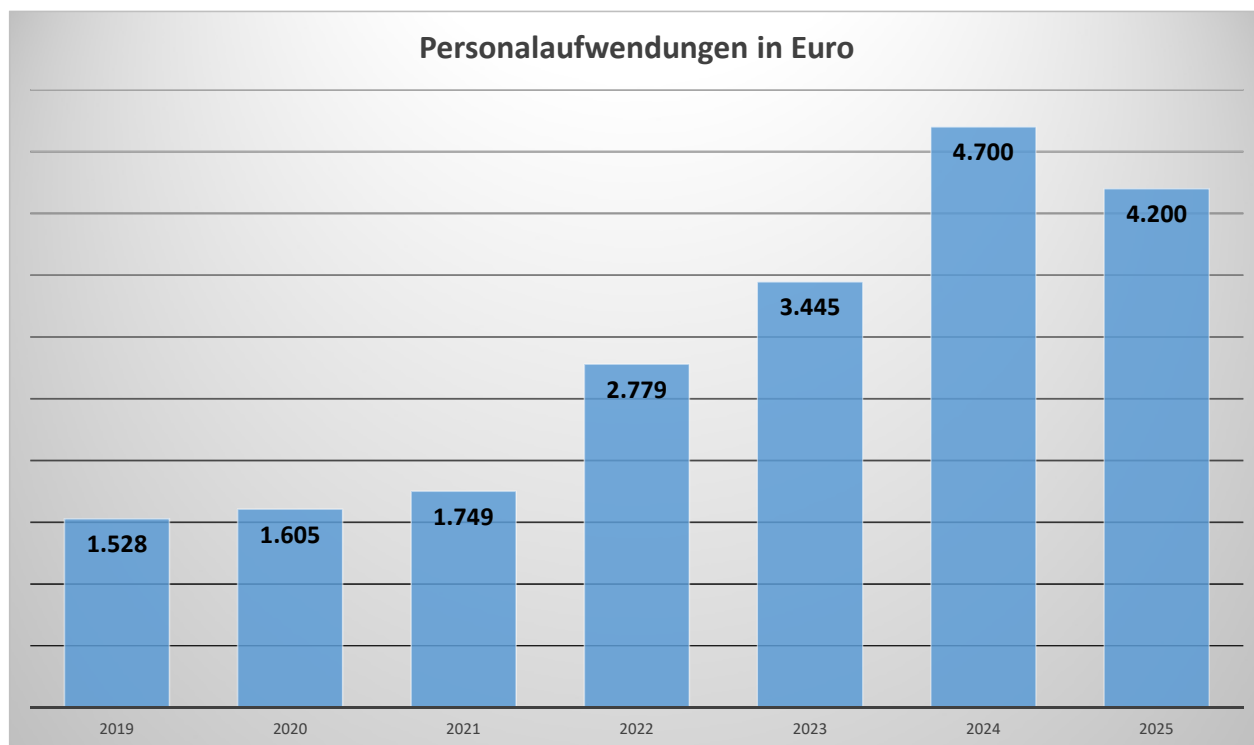


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

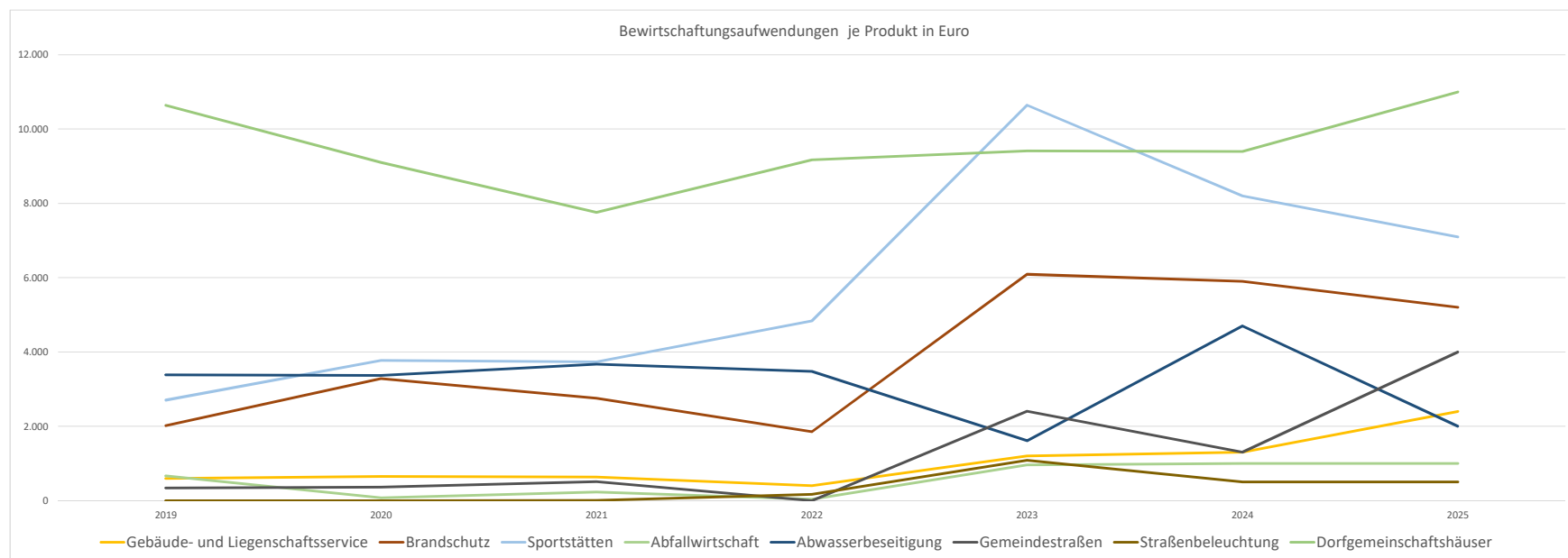
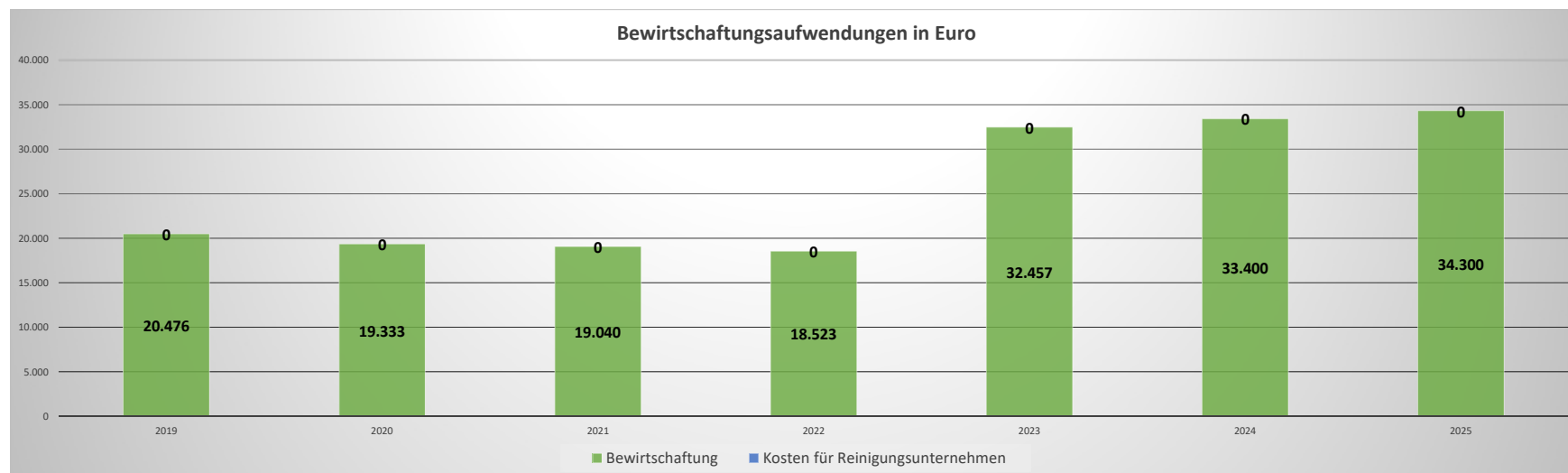
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Liquide Mittel	498.113,19 €	276.913,19 €	194.913,19 €	184.413,19 €	213.913,19 €
					269.613,19 €



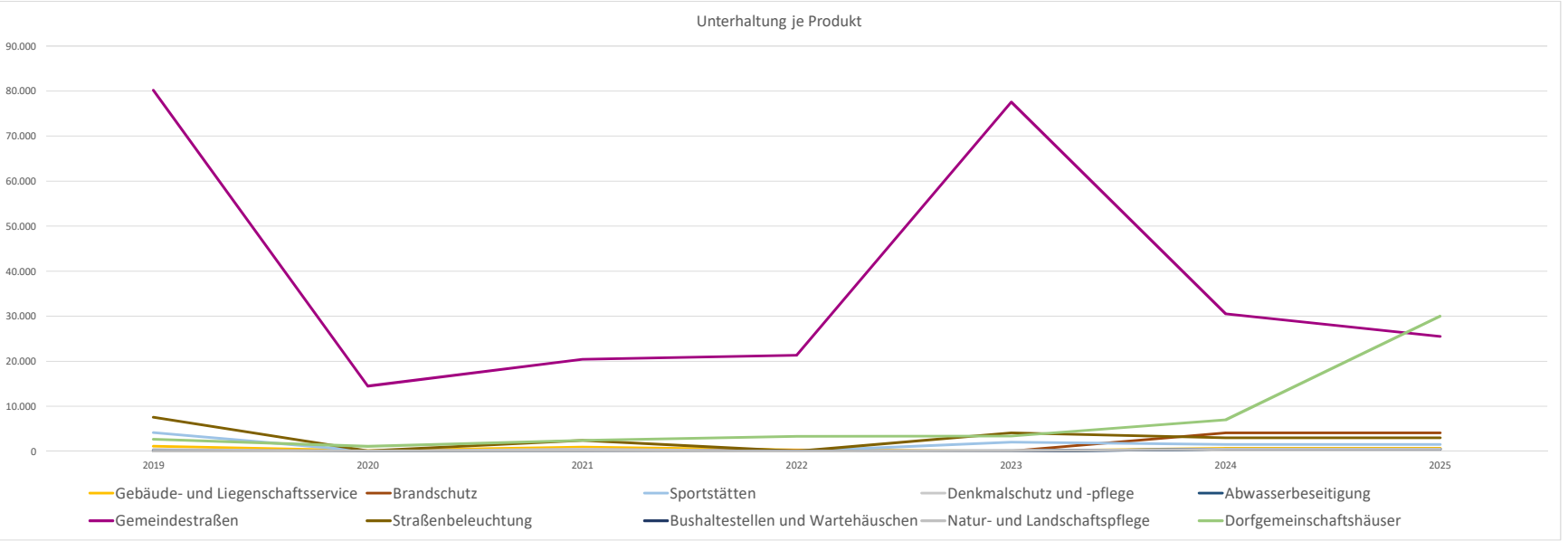
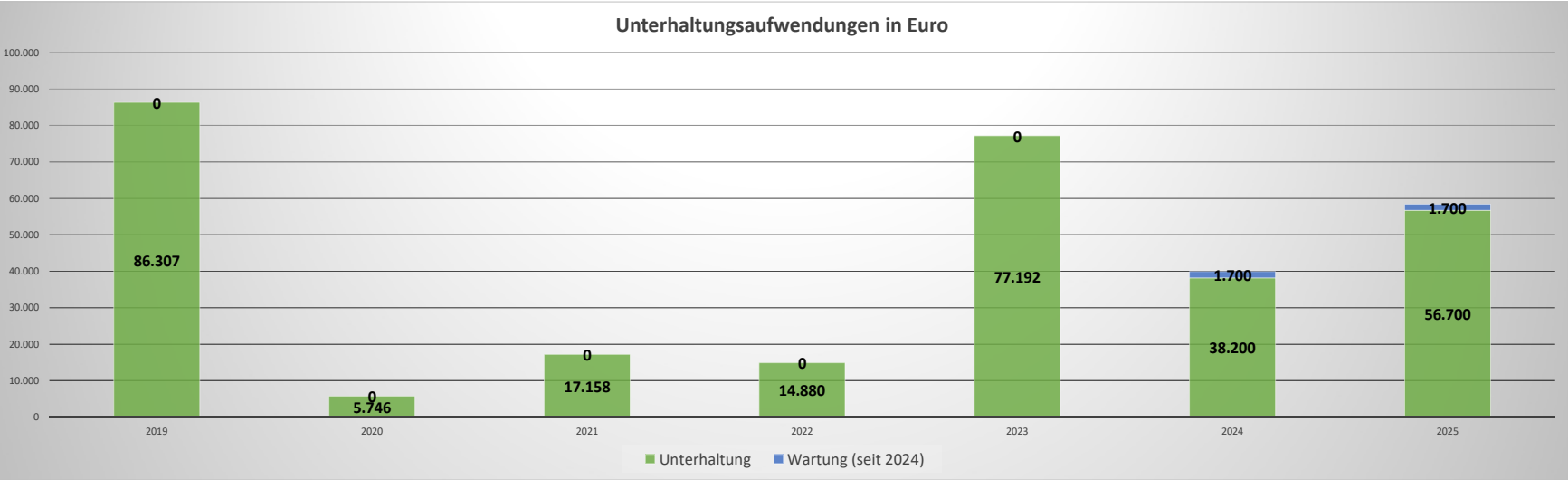
Entwicklung der Personalaufwendungen



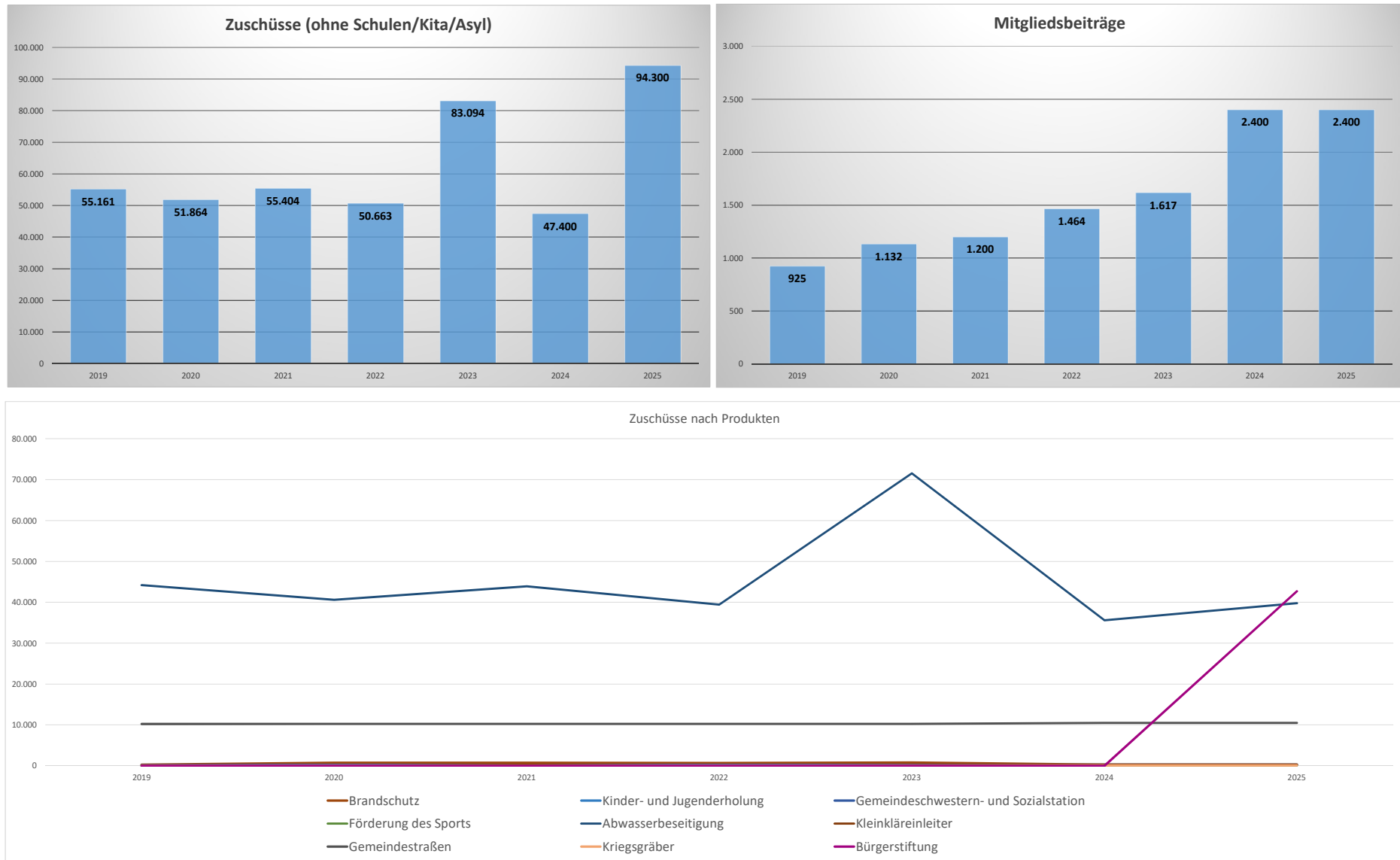
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

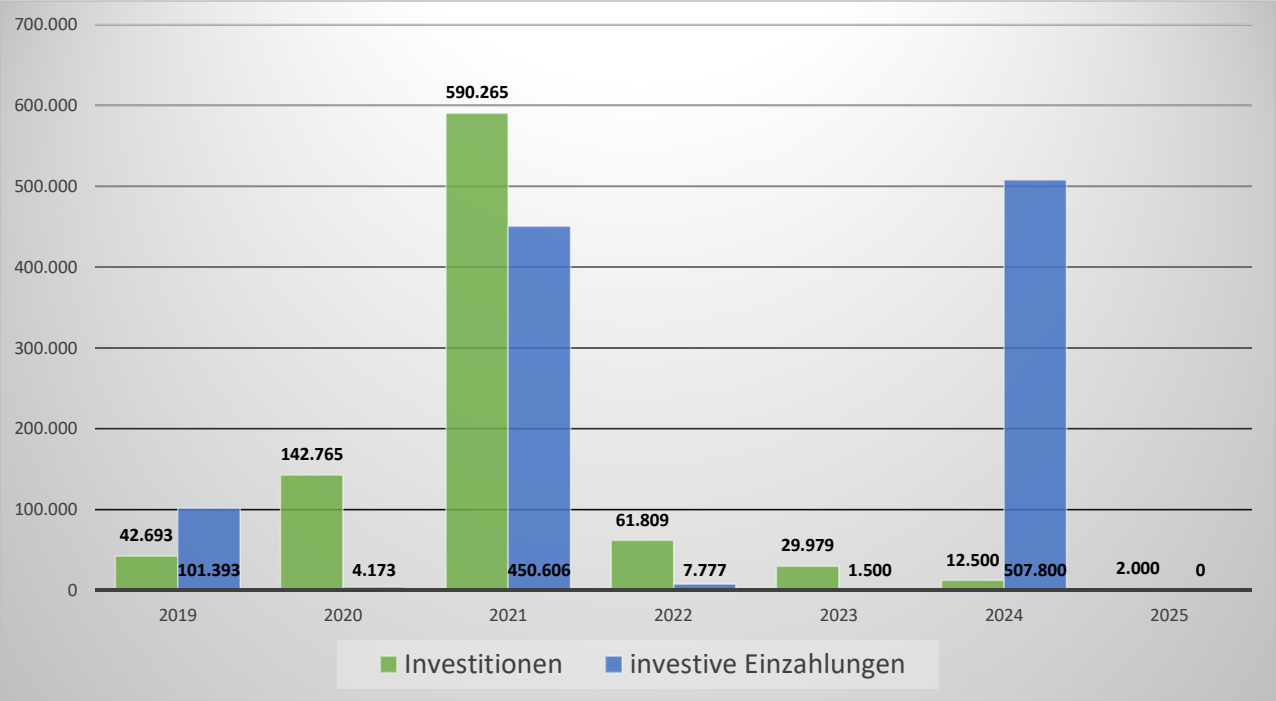


Entwicklung Zuwendungen an Dritte



Um einen dezidierten Überblick über die Zuwendungen und Mitgliedschaften, bzw. freiwilligen Leistungen zu erhalten, wird auf den Vorbereich 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.

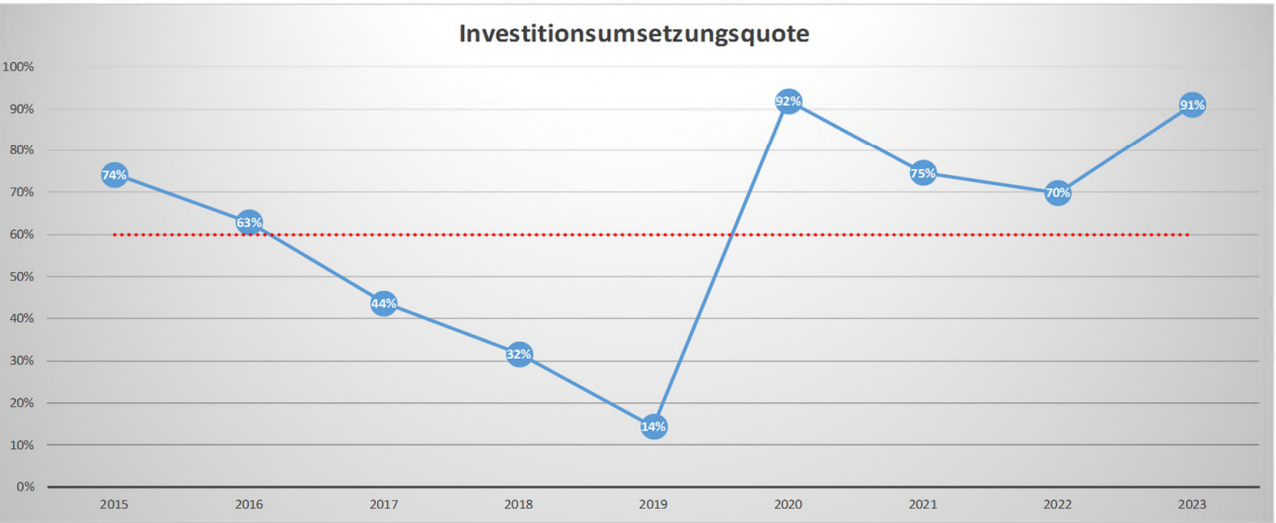
Investitionsumsetzungsquote

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	48.934,50	680.659,24	279.523,49	57.001,60	295.642,67	155.143,30	790.466,15	88.352,49	32.899,29
Ist	36.360,46	428.349,51	122.352,28	18.096,54	42.693,25	142.765,24	590.264,91	61.809,28	29.979,43
Quote	74%	63%	44%	32%	14%	92%	75%	70%	91%



Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
227.351,21	590.264,91



Grundlage für die Investitionsumsetzungsquote ist der fortgeschriebene Planansatz zzgl. der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und abzgl. der ins Folgejahr übertragenen Ermächtigungen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Krumstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	968.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.055.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	86.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	86.600 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	935.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	963.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	- €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	54.600,00 €

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

0,51

§ 3

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 279 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 363 v.H.

2. Gewerbesteuer

310 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.

Krumstedt, den 10.12.2024

gez. _____
Bürgermeister
Dirk Bergfleth

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann während der Dienstzeit Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan
der Gemeinde Krumstedt
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	20	20	20	20	20
Grundsteuer B	45	43	44	44	44
Gewerbesteuer	36	83	72	55	127
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230	252	257	247	269
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10	9	9	9	10
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	250	299	308	320	297
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	22	26	25	24	25
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	9	6	3	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	625	741	741	722	795
Veränderung Vorjahr (in %)	8,48%	18,56%	0,00%	-2,56%	10,11%
Gewerbesteuerumlage	4	7	11	6	14
allgemeine Kreisumlage	184	196	184	223	235
Amtsumlage	115	123	139	166	170
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	303	326	334	395	419
Veränderung Vorjahr (in %)	8,60%	7,59%	2,45%	18,26%	6,08%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	1.175	800	696	1.280	2.666,26	109	480
2022	1.280	0	50	1.229	2.488,73	0	494
2023	1.229	0	51	1.178	2.333,41	0	505
2024	1.178	0	677	501	953,37	0	526
2025	501	0	53	449	853,37	-----	526
2026	449	0	53	396	753,37	-----	526
2027	396	0	47	349	663,25	-----	526
2028	349	0	48	301	572,19	-----	526

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 Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Abwasser Burg und Service (Spk. Mittelholstein)	01.01.2016	Abwasserbese- itigung	337	290	30.12.2030
2)					
3)					
Summe			337	290	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	167	161	155	0	6	148
2.2	aufzulösende Zuweisungen	122	113	105	0	10	95
2.3	aufzulösende Beiträge	560	545	529	0	16	513
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	42	18	18	0	0	18
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	891	837	807	0	33	774
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im 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	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

			Investition 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	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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	1.315	590	7	1	0	-
2022	87	62	0	0	0	-
2023	40	30	0	8	0	-
2024	13	-	-	-	-	-
2025	2	-	-	-	-	-
2026	2	-	-	-	-	-
2027	2	-	-	-	-	-
2028	2	-	-	-	-	-

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	923	949	1.059	1.020	1.011	1.007
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11	6	14	14	14	14
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 -	323	389	406	406	406	406
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	82	92	97	97	97	97
	6	bereinigte Aufwendungen	507	462	542	503	494	490
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			6,90%	-7,20%	-1,79%	-0,81%
	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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

lfd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
1	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A	6.1.1.001.40110000		
2	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B	6.1.1.001.40120000		
3	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 310 auf 380	6.1.1.001.40130000		
4	Anhebung der Hundesteuer	6.1.1.001.40320000		
Summe			0	0

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	33.200,00 €	47.300,00 €	54.400,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	38.600,00 €	34.300,00 €	32.100,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Zuschuss an Gemeindeschwesternstation	4.1.2.001.53180000	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	10.300,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
6	Zuweisung Breitbandzweckverband	5.7.1.002.53130030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			82.400,00 €	92.400,00 €	97.300,00 €

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3	Zuschüsse zu Jugendberholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	0,00 €	100,00 €	100,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	Zuschuss an die Diakonie für Sozialstation	4.1.2.001.53180000	300,00 €	300,00 €	300,00 €
7	Heimat- und Kulturpflege; Kosten für Veranstaltungen	2.8.1.001.52910020	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summen			6.900,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

[illegible]

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	nicht in 2024	Wird aufgrund der Umsetzung der Grundsteuerreform im HH 2025 nicht gefüllt.	
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	nicht in 2024		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	nein		28.700 €
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		6.816 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	279%			
	Grundsteuer B	363%			
	Gewerbesteuer	310%			
	Hundesteuer		X		24€ für den ersten Hund, 54€ für den zweiten Hund, 78€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		X		
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren			X	Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2024	49.900,00	44.300,00	0,00	5.600,00	112,64%
	2025	51.500,00	45.900,00	0,00	5.600,00	112,20%
Dorfgemeinschaftshaus 5.7.3.001	2024	16.500,00	28.900,00	7.500,00	-12.400,00	57,09%
	2025	16.400,00	53.900,00	7.400,00	-37.500,00	30,43%
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	66.400,00	73.200,00	7.500,00	-6.800,00	90,71%
	2025	67.900,00	99.800,00	7.400,00	-31.900,00	68,04%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,8	-0,3	-0,3
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-71,8	-81,6	-86,5
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-10,2	-10,5	-10,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.	100	1	1%	0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1) Abwasser und Service Burg und Umland	51	2,6	5%	-72	-36	-40
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

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.€	1,28	1,23	1,18	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,28	1,23	1,18	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
	9	€/Ew	2.666	2.489	2.333	953	853	753	663	572
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,28	1,23	1,18	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
	14	€/Ew	2.666	2.489	2.333	953	853	753	663	572
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€	0,49	0,43	0,36	0,30	0,29	0,23	0,16	0,10
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	1.146	0	0	-181	81	1.045	3.292	32	34,8
2022	1.146	0	0	-101	129	1.174	3.355	35	34,2
2023	1.146	0	28	0	-5	1.169	3.291	36	34,8
2024					0				
2025					0				
2026					-14				
2027					26				
2028					56				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten 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
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: 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	12.511	60.895	248	-	48.384	13.600	91.700	500	-	78.100	13.500	91.800	500	-	78.300
11	Innere Verwaltung	4.221	13.888	248	-	9.668	6.100	27.000	500	-	20.900	6.100	30.700	500	-	24.600
12	Sicherheit und Ordnung	8.290	47.006	-	-	38.716	7.500	64.700	-	-	57.200	7.400	61.100	-	-	53.700
2	Schule und Kultur	423	129.500	-	-	129.076	-	143.000	-	-	143.000	-	154.000	-	-	154.000
20-24	Schulträgeraufgaben	-	128.604	-	-	128.604	-	139.600	-	-	139.600	-	150.600	-	-	150.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	423	895	-	-	472	-	3.400	-	-	3.400	-	3.400	-	-	3.400
3	Soziales und Jugend	3.693	109.594	-	-	105.901	3.000	101.000	-	-	98.000	3.000	105.600	-	-	102.600
31-35	Soziale Hilfen	463	4.081	-	-	3.619	-	4.000	-	-	4.000	-	4.000	-	-	4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.231	105.513	-	-	102.283	3.000	97.000	-	-	94.000	3.000	101.600	-	-	98.600
4	Gesundheit und Sport	1.809	13.567	-	-	11.758	500	13.300	-	-	12.800	500	12.200	-	-	11.700
41	Gesundheitsdienste	-	236	-	-	236	-	300	-	-	300	-	300	-	-	300
42	Sportförderung	1.809	13.331	-	-	11.522	500	13.000	-	-	12.500	500	11.900	-	-	11.400
5	Gestaltung der Umwelt	157.751	265.647	14.282	-	107.896	199.500	195.400	15.500	4.100	159.800	266.700	17.200	-	-	106.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	212	-	-	212	-	400	-	-	400	-	400	-	-	400
53	Ver- und Entsorgung	115.735	81.208	-	-	34.527	157.400	45.600	-	-	111.800	72.800	47.200	-	-	25.600
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	25.637	134.546	-	-	108.909	25.600	90.400	-	-	64.800	25.600	87.300	-	-	61.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-	3.104	-	-	3.104	-	5.500	-	-	5.500	-	5.700	-	-	5.700
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.378	46.577	14.282	-	30.198	16.500	53.500	15.500	-	37.000	61.400	126.100	17.200	-	64.700
6	Zentrale Finanzleistun- gen	741.307	343.781	-	-	397.526	722.200	404.500	-	-	317.700	795.100	428.200	-	-	366.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	741.307	343.781	-	-	397.526	722.200	404.500	-	-	317.700	795.100	428.200	-	-	366.900
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	10.762	33.963	- 23.202	1.500	1.166	334	8.500	64.600	- 56.100	2.400	12.000	- 9.600	8.500	64.900	- 56.400	-	1.500	- 1.500
11	Innere Verwaltung	5.664	13.823	- 8.159	-	-	-	5.400	26.700	- 21.300	2.400	9.000	- 6.600	5.400	28.700	- 23.300	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	5.097	20.140	- 15.043	1.500	1.166	334	3.100	37.900	- 34.800	-	3.000	- 3.000	3.100	36.200	- 33.100	-	1.500	- 1.500
2	Schule und Kultur	423	135.435	- 135.012	-	-	-	-	142.900	- 142.900	-	-	-	-	153.900	- 153.900	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	134.559	- 134.559	-	-	-	-	139.600	- 139.600	-	-	-	-	150.600	- 150.600	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	423	875	- 452	-	-	-	-	3.300	- 3.300	-	-	-	-	3.300	- 3.300	-	-	-
3	Soziales und Jugend	3.693	104.596	- 100.903	-	-	-	3.000	96.000	- 93.000	-	-	-	3.000	100.600	- 97.600	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	463	4.081	- 3.619	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-	-	4.000	- 4.000	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.231	100.515	- 97.285	-	-	-	3.000	92.000	- 89.000	-	-	-	3.000	96.600	- 93.600	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	365	10.814	- 10.448	-	-	-	-	11.600	- 11.600	-	-	-	-	10.500	- 10.500	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	236	- 236	-	-	-	-	300	- 300	-	-	-	-	300	- 300	-	-	-
42	Sportförderung	365	10.578	- 10.212	-	-	-	-	11.300	- 11.300	-	-	-	-	10.200	- 10.200	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	92.056	150.821	- 58.765	-	28.814	- 28.814	80.400	134.100	- 53.700	505.400	500	504.900	129.300	205.200	- 75.900	-	500	- 500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	212	- 212	-	-	-	-	400	- 400	-	-	-	-	400	- 400	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	73.956	44.940	29.016	-	-	-	65.400	45.600	19.800	505.400	-	505.400	69.300	47.200	22.100	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188	70.716	- 70.528	-	372	- 372	-	44.100	- 44.100	-	-	-	-	41.000	- 41.000	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	197	- 197	-	28.027	- 28.027	-	1.700	- 1.700	-	-	-	-	1.700	- 1.700	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.912	34.756	- 16.844	-	414	- 414	15.000	42.300	- 27.300	-	500	- 500	60.000	114.900	- 54.900	-	500	- 500
6	Zentrale Finanzleistun- gen	772.222	350.738	421.485	-	-	-	722.200	404.500	317.700	-	-	-	795.100	428.200	366.900	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	772.222	350.738	421.485	-	-	-	722.200	404.500	317.700	-	-	-	795.100	428.200	366.900	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	51.062	-	-	-	-	-	676.900	-	-	-	-	-	52.600	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Krumstedt

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3													
Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions-summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1		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													

12 Gemeinde Krumstedt

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.7	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
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen für Ältere
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
5.3.7	Abfallwirtschaft
5.3.8	Abwasserbeseitigung
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistung
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nr.	Konten- gruppe	Zeilenbeschreibung	wesentliche Erträge/Aufwendungen
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an Umsatzsteuer und Einkommenssteuer
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweise/Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
3	42	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensterstattungen
4	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge
5	441, 442, 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen
7	45	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben (Gas, Strom), Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
8+9		<i>Eigenleistungen/Bestandsveränderungen</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
10	Summe	ordentliche 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	ordentliche 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	ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21
23-25		<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	→ In der Regel nicht vorhanden
26	Summe	Jahresergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 25
27	48	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
28	58	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	gemeindeinterne Verrechnungen z.B. für Bauhof-Leistungen
29	Summe	Ergebnis	Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28

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	429.975	401.900	497.300	512.100	527.200	540.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.486	336.500	358.700	378.800	394.100	406.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.177	65.500	67.100	67.100	67.100	67.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.099	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.119	102.000	12.900	12.900	12.900	12.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	891.855	929.400	959.500	994.400	1.024.800	1.049.900
50	11 Personalaufwendungen	14.531	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.951	108.800	128.600	97.600	97.600	97.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	91.150	91.700	91.700	89.500	81.000	76.900
53	15 + Transferaufwendungen	592.214	618.700	700.300	700.300	700.300	700.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	86.679	100.700	108.700	104.700	104.900	105.400
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	912.524	936.100	1.047.200	1.010.000	1.001.700	998.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-20.669	-6.700	-87.700	-15.600	23.100	51.800
46	19 + Finanzerträge	25.333	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.154	9.300	7.800	6.800	5.900	5.100
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.180	-3.400	1.100	2.100	3.000	3.800
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.489	-10.100	-86.600	-13.500	26.100	55.600
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	10.100	86.600	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-5.489	0	0	-13.500	26.100	55.600
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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.	91.150	91.700	91.700	89.500	81.000	76.900
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	32.144	32.700	32.500	31.900	28.200	26.900
	Nettoabschreibungsaufwand	59.006	59.000	59.200	57.600	52.800	50.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	460.869	401.900	497.300	512.100	527.200	540.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.055	319.700	342.100	362.800	381.800	395.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.194	49.600	51.200	51.200	51.200	51.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.316	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.375	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.522	814.100	935.900	971.400	1.005.500	1.031.900
70	10 Personalauszahlungen	14.531	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.922	108.800	128.600	97.600	97.600	97.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.154	9.300	7.800	6.800	5.900	5.100
73	14 + Transferauszahlungen	564.529	618.700	700.300	700.300	700.300	700.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	93.232	100.700	108.700	104.700	104.900	105.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	786.367	853.700	963.300	927.300	926.600	926.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	93.155	-39.600	-27.400	44.100	78.900	105.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	1.500	2.400	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	505.400	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	1.500	507.800	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.607	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	372	0	0	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)	29.979	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-28.479	495.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	3	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	64.679	455.700	-29.400	42.100	76.900	103.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	51.062	676.900	52.600	52.600	47.400	47.900
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	-51.062	-676.900	-52.600	-52.600	-47.400	-47.900
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	13.616	-221.200	-82.000	-10.500	29.500	55.700
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	467.957	481.573	260.373	178.373	167.873	197.373
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)	481.573	260.373	178.373	167.873	197.373	253.073
	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	143	300	300	300	300	300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	505.400	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	505.400	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 01)

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

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	51.062	676.900	52.600	52.600	47.400	47.900
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		374	400	400	400	400	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206	300	300	300	300	300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.641	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		4.221	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11 Personalaufwendungen		248	500	500	500	500	500
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.336	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		231	300	2.000	2.000	2.000	1.900
54	16 + sonstige Aufwendungen		11.073	20.500	20.900	18.900	18.900	18.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.888	27.000	30.700	28.700	28.700	28.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.668	-20.900	-24.600	-22.600	-22.600	-22.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-9.668	-20.900	-24.600	-22.600	-22.600	-22.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.668	-20.900	-24.600	-22.600	-22.600	-22.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		231	300	2.000	2.000	2.000	1.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		580	700	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand		-348	-400	1.300	1.300	1.300	1.200
<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		2.008	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.656	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.664	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
70	10 Personalauszahlungen		248	500	500	500	500	500
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.486	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.089	20.500	20.900	18.900	18.900	18.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.823	26.700	28.700	26.700	26.700	26.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.159	-21.300	-23.300	-21.300	-21.300	-21.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	2.400	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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	9.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-6.600	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-8.159	-27.900	-23.300	-21.300	-21.300	-21.300

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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.027	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.158	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.158	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.158	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.158	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	= 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
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.027	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.158	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.158	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	0	0	0	0

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)								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	9.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-6.600	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-11.158	-25.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7020 Digitale Gremienarbeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	9.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-6.600	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	248	500	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	988	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.236	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.236	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.236	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.236	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= 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
70	10 Personalauszahlungen	248	500	500	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	964	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.213	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.213	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.213	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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 Veranlagungen der Steuer - Erlass von Haftungs-, - und Duldungsbescheiden - Festsetzen von Buß- und Zwangsgeldern - Festsetzen von Zinsen und sonstigen Nebenforderungen - zwangsweise Einziehung der Ansprüche durch Forderungs- und Sachpfändungen, Anträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen, Prüfen von und Entscheidung über Sicherheitsleistungen - Bearbeitung von Rechtsbehelfen - Feststellen der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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
	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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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)	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

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)			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		

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	400	400	400	400	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206	300	300	300	300	300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.641	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10 = Erträge	4.221	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.205	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	231	300	300	300	300	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	57	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.494	2.600	3.700	3.700	3.700	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.727	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.727	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.727	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	231	300	300	300	300	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	580	700	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	-348	-400	-400	-400	-400	-500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.664	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.355	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	97	200	200	200	200	200

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)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.453	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			4.212	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			4.212	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

wirtschaftlicher Betrieb von Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Umsatzsteuerrecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Stadt, Gemeinde, Schulverband

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Stadtvertretung, Gemeindevertretung, Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10 = Erträge	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.900	2.300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.300	4.900	2.900	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	1.900	-700	1.300	1.300	1.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	1.900	-700	1.300	1.300	1.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	1.900	-700	1.300	1.300	1.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	900	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.900	2.300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	3.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	1.900	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)	0	1.900	1.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FB 20
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.001	Wahlen	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen; diverse Wahlgesetze

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen der Gemeinden, Gemeindevertretungen, statistische Ämter

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	-3.100	-3.100	-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)	-100	-3.100	-3.100	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-3.100	-3.100	-600	-600	-600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.000	3.000	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-100	-3.100	-3.100	-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)	-100	-3.100	-3.100	-600	-600	-600

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

<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	3.000	3.000	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	-3.100	-3.100	-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)	-100	-3.100	-3.100	-600	-600	-600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-3.100	-3.100	-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)							
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	3.000	3.000	500	500	500
74	15 + sonstige Auszahlungen	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	6.100	6.100	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-100	-3.100	-3.100	-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

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)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-100	-3.100	-3.100	-600	-600	-600

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		4.497	4.400	4.300	4.100	3.100	2.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.668	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		125	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		8.290	4.500	4.400	4.200	3.200	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.472	22.000	20.300	14.800	14.800	14.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		27.785	26.800	24.900	24.000	20.700	19.900
53	15 + Transferaufwendungen		814	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen		7.835	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		46.906	58.600	55.000	48.600	45.300	44.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-38.616	-54.100	-50.600	-44.400	-42.100	-41.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-38.616	-54.100	-50.600	-44.400	-42.100	-41.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-38.616	-54.100	-50.600	-44.400	-42.100	-41.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		27.785	26.800	24.900	24.000	20.700	19.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.497	4.400	4.300	4.100	3.100	2.900
	= Nettoabschreibungsaufwand		23.287	22.400	20.600	19.900	17.600	17.000
<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		4.179	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		919	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.097	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.885	22.000	20.300	14.800	14.800	14.800
73	14 + Transferauszahlungen		1.227	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.928	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.040	31.800	30.100	24.600	24.600	24.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-14.943	-31.700	-30.000	-24.500	-24.500	-24.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.500	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.166	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.166	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	334	-3.000	-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)	-14.608	-34.700	-31.500	-26.000	-26.000	-26.000

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

<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	4.497	4.400	4.300	4.100	3.100	2.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8.290	4.500	4.400	4.200	3.200	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.472	22.000	20.300	14.800	14.800	14.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	27.785	26.800	24.900	24.000	20.700	19.900
53	15 + Transferaufwendungen	814	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.835	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.906	58.600	55.000	48.600	45.300	44.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.616	-54.100	-50.600	-44.400	-42.100	-41.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38.616	-54.100	-50.600	-44.400	-42.100	-41.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.616	-54.100	-50.600	-44.400	-42.100	-41.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.785	26.800	24.900	24.000	20.700	19.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.497	4.400	4.300	4.100	3.100	2.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	23.287	22.400	20.600	19.900	17.600	17.000

<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	4.179	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	919	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.097	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.885	22.000	20.300	14.800	14.800	14.800
73	14 + Transferauszahlungen		1.227	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.928	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.040	31.800	30.100	24.600	24.600	24.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-14.943	-31.700	-30.000	-24.500	-24.500	-24.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.500	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		1.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.166	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.166	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		334	-3.000	-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)		-14.608	-34.700	-31.500	-26.000	-26.000	-26.000
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.500	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.500	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		1.500	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.166	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.166	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.166	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		33.222	47.300	54.400	54.400	54.400	54.400
54 16 + sonstige Aufwendungen		17.353	16.800	20.300	20.300	20.300	20.300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		50.575	64.100	74.700	74.700	74.700	74.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-50.575	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-50.575	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-50.575	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		33.222	47.300	54.400	54.400	54.400	54.400
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	16.800	20.300	20.300	20.300	20.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.222	64.100	74.700	74.700	74.700	74.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-33.222	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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)		-33.222	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		33.222	47.300	54.400	54.400	54.400	54.400
54 16 + sonstige Aufwendungen		17.353	16.800	20.300	20.300	20.300	20.300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		50.575	64.100	74.700	74.700	74.700	74.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-50.575	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-50.575	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-50.575	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		33.222	47.300	54.400	54.400	54.400	54.400
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	16.800	20.300	20.300	20.300	20.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.222	64.100	74.700	74.700	74.700	74.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-33.222	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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)		-33.222	-64.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	30.408	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.408	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-30.408	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30.408	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.408	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	60.889	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.889	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-60.889	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	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)	-60.889	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	30.408	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.408	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30.408	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30.408	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.408	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	60.889	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.889	33.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60.889	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	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)	-60.889	-33.800	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	38.538	34.300	32.100	32.100	32.100	32.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.083	7.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.621	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-47.621	-41.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-47.621	-41.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.621	-41.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	38.538	34.300	32.100	32.100	32.100	32.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.014	7.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.552	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-39.552	-41.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	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)	-39.552	-41.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-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)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.014	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.014	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.014	-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)	-1.014	-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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		38.538	34.300	32.100	32.100	32.100	32.100
54 16 + sonstige Aufwendungen		9.083	6.300	11.500	11.500	11.500	11.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		47.621	40.600	43.600	43.600	43.600	43.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-47.621	-40.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-47.621	-40.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-47.621	-40.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		38.538	34.300	32.100	32.100	32.100	32.100
74 15 + sonstige Auszahlungen		0	6.300	11.500	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38.538	40.600	43.600	43.600	43.600	43.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-38.538	-40.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
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)		-38.538	-40.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	896	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	896	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-896	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-896	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	896	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	896	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-896	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-896	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	423	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	805	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	200	200	200	200	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	895	3.400	3.400	3.400	3.400	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-472	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-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)	-472	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	20	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	805	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	200	200	200	200	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	875	3.300	3.300	3.300	3.300	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-452	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-452	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.800

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)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	423	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	423	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	805	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	71	200	200	200	200	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	895	3.400	3.400	3.400	3.400	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-472	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-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)	-472	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	20	100	100	100	100	100

<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	423	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	805	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	71	200	200	200	200	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	875	3.300	3.300	3.300	3.300	3.800

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)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-452	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-452	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.800

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	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen für Ältere

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

s.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindvertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	463	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	463	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= 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)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	463	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	463	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	463	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	463	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.081	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.619	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	150	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	863	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	30	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	892	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-742	-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)	-742	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-742	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	863	900	900	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	53	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	916	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-766	-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)	-766	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.201	Kinder- und Jugenderholung		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	150	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	863	900	900	900	900	900
53	15 + Transferaufwendungen	30	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	892	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-742	-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)	-742	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-742	-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)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	863	900	900	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	53	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	916	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-766	-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

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						
<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)			-766	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	99.651	90.800	95.400	95.400	95.400	95.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.595	95.800	100.400	100.400	100.400	100.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-101.514	-92.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-101.514	-92.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.514	-92.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	99.574	90.800	95.400	95.400	95.400	95.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.574	90.800	95.400	95.400	95.400	95.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-96.493	-87.800	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-96.493	-87.800	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12
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	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	99.651	90.800	95.400	95.400	95.400	95.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.595	95.800	100.400	100.400	100.400	100.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-101.514	-92.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-101.514	-92.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.514	-92.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<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	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	99.574	90.800	95.400	95.400	95.400	95.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.574	90.800	95.400	95.400	95.400	95.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-96.493	-87.800	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)						
<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)			-96.493	-87.800	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	236	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	236	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-236	-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)	-236	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	236	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	236	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-236	-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)	-236	-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	Gemeindeschwestern- und Sozialstation		

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zur Gemeindeschwesternstation.

Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	236	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	236	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-236	-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)	-236	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	236	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	236	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-236	-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)	-236	-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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-102	-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)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	52	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	100	100	100	100	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-50	-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)	-50	-100	-100	-100	-100	-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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-102	-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)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102	-200	-200	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	52	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	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
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-50	-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)	-50	-100	-100	-100	-100	-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		500	500	500	500	500	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.101	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		209	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.809	500	500	500	500	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.649	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.580	1.600	1.600	1.600	1.500	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.229	12.800	11.700	11.700	11.600	11.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-11.420	-12.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-11.420	-12.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-11.420	-12.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.580	1.600	1.600	1.600	1.500	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		500	500	500	500	500	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.080	1.100	1.100	1.100	1.000	900
<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		189	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		177	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.528	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.528	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-10.162	-11.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	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)		-10.162	-11.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.809	500	500	500	500	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.649	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.580	1.600	1.600	1.600	1.500	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.229	12.800	11.700	11.700	11.600	11.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.420	-12.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.420	-12.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.420	-12.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.580	1.600	1.600	1.600	1.500	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	500	500	500	500	500	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.080	1.100	1.100	1.100	1.000	900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	177	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.528	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.528	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100

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
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-10.162	-11.200	-10.100	-10.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-10.162	-11.200	-10.100	-10.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	212	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	212	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	212	400	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-212	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	212	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	212	400	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-212	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.180	100.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	10 = Erträge	13.180	100.900	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.488	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.488	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	10.692	100.900	12.000	12.000	12.000	12.000
46	20 + Finanzerträge	25.068	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	25.068	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	35.760	106.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.760	106.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	14.060	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.068	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.128	17.800	20.300	20.300	20.300	20.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.488	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.488	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	36.640	17.800	20.300	20.300	20.300	20.300
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	505.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	505.400	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	505.400	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	36.640	523.200	20.300	20.300	20.300	20.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

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	13.180	100.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	10 = Erträge	13.180	100.900	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.488	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.488	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	10.692	100.900	12.000	12.000	12.000	12.000
46	20 + Finanzerträge	25.068	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	25.068	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	35.760	106.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.760	106.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	14.060	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.068	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.128	17.800	20.300	20.300	20.300	20.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.488	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.488	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	36.640	17.800	20.300	20.300	20.300	20.300
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	505.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	505.400	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	505.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			36.640	523.200	20.300	20.300	20.300	20.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7111 Erwerb Aktien SH-Netz AG								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	505.400	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	505.400	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	505.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.194	1.000	800	800	800	800
	10 = Erträge	1.194	1.000	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	1.194	1.000	800	800	800	800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.194	1.000	800	800	800	800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.194	1.000	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.119	1.000	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119	1.000	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	1.119	1.000	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)	1.119	1.000	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	1.194	1.000	800	800	800	800
	10 = Erträge	1.194	1.000	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.194	1.000	800	800	800	800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.194	1.000	800	800	800	800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.194	1.000	800	800	800	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)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.119	1.000	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119	1.000	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.119	1.000	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)	1.119	1.000	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	514	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		
Produkt	5.3.7.001	Abfallwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

Entsorgung von Abfällen aus der Gemeinde, die keinem Verursacher zuzuordnen sind.

Ziele/Auftrag

Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens / Verschönerung des Gemeindebildes.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Abfallrahmenrichtlinien EU / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	514	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	514	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-443	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.473	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	10 = Erträge	75.473	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.862	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen	71.671	35.900	40.100	40.100	40.100	40.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.229	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.763	44.600	46.200	46.200	46.200	46.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.984	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.194	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.194	46.600	48.200	48.200	48.200	48.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.949	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
73	14 + Transferauszahlungen	36.671	35.900	40.100	40.100	40.100	40.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.874	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.494	44.600	46.200	46.200	46.200	46.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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)	-8.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.240	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	10 = Erträge	75.240	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.862	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15 + Transferaufwendungen	71.528	35.600	39.800	39.800	39.800	39.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.229	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.620	44.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.379	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.379	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.074	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.961	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.961	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.949	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 / 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.001	Abwasserbeseitigung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		36.528	35.600	39.800	39.800	39.800	39.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.874	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.351	44.300	45.900	45.900	45.900	45.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.390	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-8.390	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	200	200	200	200	200
	10 = Erträge	233	200	200	200	200	200
53	15 + Transferaufwendungen	143	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	143	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	90	-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)	90	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	90	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	200	200	200	200	200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233	200	200	200	200	200
73	14 + Transferauszahlungen	143	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	143	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	90	-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)	90	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.746	10.000	10.000	9.900	7.400	6.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.498	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		390	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		25.637	25.600	25.600	25.500	23.000	22.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		81.427	33.600	30.500	30.500	30.500	30.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.570	42.800	42.800	42.600	38.800	37.700
53	15 + Transferaufwendungen		10.242	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		134.240	86.900	83.800	83.600	79.800	78.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-108.603	-61.300	-58.200	-58.100	-56.800	-56.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-108.603	-61.300	-58.200	-58.100	-56.800	-56.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-108.909	-64.800	-61.700	-61.600	-60.300	-59.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		42.570	42.800	42.800	42.600	38.800	37.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		25.244	25.600	25.600	25.500	23.000	22.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		17.326	17.200	17.200	17.100	15.800	15.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		186	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.474	33.600	30.500	30.500	30.500	30.500
73	14 + Transferauszahlungen		10.242	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		70.716	44.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-70.528	-44.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		372	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		372	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-372	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-70.900	-44.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880	8.000	8.000	8.000	7.000	6.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.744	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10 = Erträge	22.624	22.800	22.800	22.800	21.800	21.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.288	22.600	20.300	20.300	20.300	20.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.961	38.100	38.100	38.100	36.400	35.600
53	15 + Transferaufwendungen	10.242	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	118.491	71.200	68.900	68.900	67.200	66.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-95.867	-48.400	-46.100	-46.100	-45.400	-45.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-95.867	-48.400	-46.100	-46.100	-45.400	-45.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.172	-51.900	-49.600	-49.600	-48.900	-48.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	37.961	38.100	38.100	38.100	36.400	35.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	22.624	22.800	22.800	22.800	21.800	21.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	15.337	15.300	15.300	15.300	14.600	14.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.791	22.600	20.300	20.300	20.300	20.300
73	14 + Transferauszahlungen	10.242	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.034	33.100	30.800	30.800	30.800	30.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
785	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-62.034	-33.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		372	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		372	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-372	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-62.406	-33.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	400	400	400	400	400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754	800	800	800	800	800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.474	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.130	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.482	12.700	11.900	11.900	11.900	11.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.008	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-12.008	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.008	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.081	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.271	1.200	1.200	1.200	1.200	900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	186	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.672	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.672	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-8.484	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)			-8.484	-10.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung gemeindlicher Bushaltestellen und Wartehäuschen

Ziele/Auftrag

Wetterschutz für Nutzer des ÖPNV

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, ÖPNV

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539	1.600	1.600	1.500	0	0
	10 = Erträge	1.539	1.600	1.600	1.500	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10	700	700	700	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.257	2.300	2.300	2.100	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.268	3.000	3.000	2.800	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-729	-1.400	-1.400	-1.300	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-729	-1.400	-1.400	-1.300	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-729	-1.400	-1.400	-1.300	-700	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.257	2.300	2.300	2.100	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.539	1.600	1.600	1.500	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	718	700	700	600	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-10	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		162	600	600	600	600	600
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		2.762	3.800	4.000	4.000	4.000	2.800
54 16 + sonstige Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.925	4.400	4.600	4.600	4.600	3.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-2.925	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-3.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.925	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-3.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.925	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-3.400
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		2.762	3.800	4.000	4.000	4.000	2.800
= Nettoabschreibungsaufwand		2.762	3.800	4.000	4.000	4.000	2.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		20	600	600	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20	600	600	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-20	-600	-600	-600	-600	-600
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.027	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		28.027	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-28.027	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-28.047	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		162	600	600	600	600	600
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		2.762	3.800	4.000	4.000	4.000	2.800
54 16 + sonstige Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.925	4.400	4.600	4.600	4.600	3.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-2.925	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-3.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.925	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-3.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.925	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-3.400
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		2.762	3.800	4.000	4.000	4.000	2.800
= Nettoabschreibungsaufwand		2.762	3.800	4.000	4.000	4.000	2.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		20	600	600	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20	600	600	600	600	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-20	-600	-600	-600	-600	-600
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.027	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		28.027	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-28.027	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-28.047	-600	-600	-600	-600	-600
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7004 Neugestaltung Spielplatz "To Osten"								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.027	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.027	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-28.027	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
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)	61	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-61	-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)	-61	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61	-200	-200	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60	-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)	-60	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen		50	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen		10	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		60	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-60	-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)		-60	-200	-200	-200	-200	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-60	-200	-200	-200	-200	-200
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen		50	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen		10	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		60	200	200	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-60	-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)		-60	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	900	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	117	900	900	900	900	900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-117	-900	-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)	-117	-900	-900	-900	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117	-900	-900	-900	-900	-900
	= 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	117	900	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117	900	900	900	900	900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117	-900	-900	-900	-900	-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)	-117	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	900	900	900	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	117	900	900	900	900	900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-117	-900	-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)	-117	-900	-900	-900	-900	-900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117	-900	-900	-900	-900	-900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117	900	900	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117	900	900	900	900	900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117	-900	-900	-900	-900	-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)	-117	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.002	Wirtschaftswege		

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wirtschaftswege in eigenen Liegenschaften

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten gemeindlicher Liegenschaften

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz/Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322	1.500	46.400	46.100	45.900	45.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10 = Erträge	16.378	16.500	61.400	61.100	60.900	60.800
50	11 Personalaufwendungen	14.282	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.089	21.000	47.800	24.800	24.800	24.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.204	11.200	11.200	10.100	8.800	8.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.539	4.300	5.100	3.100	3.200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.115	52.000	124.000	97.900	96.700	96.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.736	-35.500	-62.600	-36.800	-35.800	-35.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-28.736	-35.500	-62.600	-36.800	-35.800	-35.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.736	-35.500	-62.600	-36.800	-35.800	-35.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.204	11.200	11.200	10.100	8.800	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.322	1.500	1.400	1.100	900	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	9.881	9.700	9.800	9.000	7.900	7.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.856	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.912	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
70	10 Personalauszahlungen	14.282	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.626	21.000	47.800	24.800	24.800	24.800
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.386	4.300	5.100	3.100	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.294	40.800	112.800	87.800	87.900	87.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.382	-25.800	-52.800	-27.800	-27.900	-27.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414	500	500	500	500	500
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	414	500	500	500	500	500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-414	-500	-500	-500	-500	-500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	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> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-15.796	-26.300	-53.300	-28.300	-28.400	-28.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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	1.322	1.500	1.400	1.100	900	800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10 = Erträge	16.378	16.500	16.400	16.100	15.900	15.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.905	17.100	41.700	18.700	18.700	18.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.407	7.500	7.400	7.000	6.900	6.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.539	4.300	4.800	2.800	2.900	2.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.851	28.900	53.900	28.500	28.500	28.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.473	-12.400	-37.500	-12.400	-12.600	-12.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.473	-12.400	-37.500	-12.400	-12.600	-12.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.473	-12.400	-37.500	-12.400	-12.600	-12.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.407	7.500	7.400	7.000	6.900	6.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.322	1.500	1.400	1.100	900	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.084	6.000	6.000	5.900	6.000	6.000

<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	15.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.856	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.912	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.358	17.100	41.700	18.700	18.700	18.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.386	4.300	4.800	2.800	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			15.744	21.400	46.500	21.500	21.600	21.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			2.168	-6.400	-31.500	-6.500	-6.600	-6.600
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)			2.168	-6.400	-31.500	-6.500	-6.600	-6.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen		14.282	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.184	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		3.797	3.700	3.800	3.100	1.900	1.700
54 16 + sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.263	23.100	25.100	24.400	23.200	23.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-22.263	-23.100	-25.100	-24.400	-23.200	-23.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-22.263	-23.100	-25.100	-24.400	-23.200	-23.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-22.263	-23.100	-25.100	-24.400	-23.200	-23.000
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.797	3.700	3.800	3.100	1.900	1.700
= Nettoabschreibungsaufwand		3.797	3.700	3.800	3.100	1.900	1.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen		14.282	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.268	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.550	19.400	21.300	21.300	21.300	21.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-17.550	-19.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		414	500	500	500	500	500
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		414	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-414	-500	-500	-500	-500	-500
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-17.965	-19.900	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<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		414	500	500	500	500	500
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			414	500	500	500	500	500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-414	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FD100 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung		

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10 = Erträge	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	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: FD100 (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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.462	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.462	-1.500	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	429.975	401.900	497.300	512.100	527.200	540.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.046	319.700	297.100	317.800	336.800	350.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	741.042	721.700	794.500	830.000	864.100	890.500
53	15	+ Transferaufwendungen	333.627	394.900	420.100	420.100	420.100	420.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	333.627	395.200	420.400	420.400	420.400	420.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	407.415	326.500	374.100	409.600	443.700	470.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-87	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	407.328	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	407.328	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	460.869	401.900	497.300	512.100	527.200	540.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.046	319.700	297.100	317.800	336.800	350.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.957	721.700	794.500	830.000	864.100	890.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	340.584	394.900	420.100	420.100	420.100	420.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	340.671	395.300	420.500	420.500	420.500	420.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	431.286	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000
	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)	431.286	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	429.975	401.900	497.300	512.100	527.200	540.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.046	319.700	297.100	317.800	336.800	350.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	741.042	721.700	794.500	830.000	864.100	890.500
53	15 + Transferaufwendungen	333.627	394.900	420.100	420.100	420.100	420.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	333.627	395.200	420.400	420.400	420.400	420.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	407.415	326.500	374.100	409.600	443.700	470.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-87	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	407.328	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	407.328	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	460.869	401.900	497.300	512.100	527.200	540.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.046	319.700	297.100	317.800	336.800	350.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.957	721.700	794.500	830.000	864.100	890.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	340.584	394.900	420.100	420.100	420.100	420.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			340.671	395.300	420.500	420.500	420.500	420.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			431.286	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000
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)			431.286	326.400	374.000	409.500	443.600	470.000

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	265	500	600	600	600	600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.067	9.200	7.700	6.700	5.800	5.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265	500	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	500	600	600	600	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.067	9.200	7.700	6.700	5.800	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.067	9.200	7.700	6.700	5.800	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	51.062	676.900	52.600	52.600	47.400	47.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		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	265	500	600	600	600	600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.067	9.200	7.700	6.700	5.800	5.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265	500	600	600	600	600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	500	600	600	600	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.067	9.200	7.700	6.700	5.800	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.067	9.200	7.700	6.700	5.800	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-9.802	-8.700	-7.100	-6.100	-5.200	-4.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen 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.		51.062	676.900	52.600	52.600	47.400	47.900

Seite 1 von 2

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	1.500	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9997.68100000 Investitionszuwendungen Bund	1.500	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	1.500	0	0	0	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	1.580	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.166	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen						
5.7.3.004/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	414	500	500	500	500	500
Ersatzbeschaffungen Bauhof						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.580	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.580	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stellenplan

der Gemeinde Krumstedt

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen zum Stellenplan
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Krumstedt
für das Haushaltsjahr 2025

Stelle Nr. 2 + Stelle Nr. 3 - 5.7.3.004 Bauhof

Ab dem 01.01.2024 wurden die Stundenanteile von beiden Gemeindearbeiterinnen angepasst. Die Arbeitszeit wurde bei Stelle Nr. 2 von 9,2 Std./Wo. auf 10,35 Std./Wo. erhöht und bei der Stelle Nr. 3 von 8,05 Std./Wo. auf 6,9 Std./Wo. reduziert. Daher erfolgt nun die Anpassung im Stellenplan.

Stellenplan Gemeinde Krumstedt HHJ 2025

lfd.Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	1.1.1.003.	<u>Hauptamt</u>							
		Gemeindebote	0,06	Stundenlohn	0,06	Stundenlohn	0,06	Stundenlohn	TZ: 0,36 / 39 WStd.
	5.7.3.004.	<u>Bauhof</u>							
2		Gemeindearbeiter	0,24	Stundenlohn	0,27	Stundenlohn	0,27	Stundenlohn	TZ: 10,35/ 39 WStd.
3		Gemeindearbeiter	0,21	Stundenlohn	0,18	Stundenlohn	0,18	Stundenlohn	TZ: 6,9/ 39 WStd.

Stellen insgesamt			0,51	0,51	0,51
--------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Veränderungsliste - HHJ 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan	Produkt-bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge freie Vereinbarung	Abgänge freie Vereinbarung
				freie Vereinbarung	freie Vereinbarung		
2	5.7.3.004	Bauhof	0,03			Stundenlohn	
3	5.7.3.004	Bauhof	0,03				Stundenlohn

Stellenplanquerschnitt Gemeinde Krumstedt 2025

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen															freie Verein-barung	Zu-sam-men	ins-gesamt
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein-facher Dienst	Zu-sam-men	TVöD																		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7			6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A.	Verwaltung																													Stundenlohn		0		
	Summe A																																	
	Vorjahr																																	
	weniger mehr																																	
B.	Einrichtungen und Betriebe																														0,06 0,45	0,06 0,45		
	1.1.1.003 5.7.3.004. Hauptamt Bauhof																																	
	Summe B																												0,51		0,51			
	Vorjahr																											0,51		0,51				
	weniger mehr																											0 0		0 0				
	Summe A + B																											0,51		0,51				