

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

Inhaltsverzeichnis

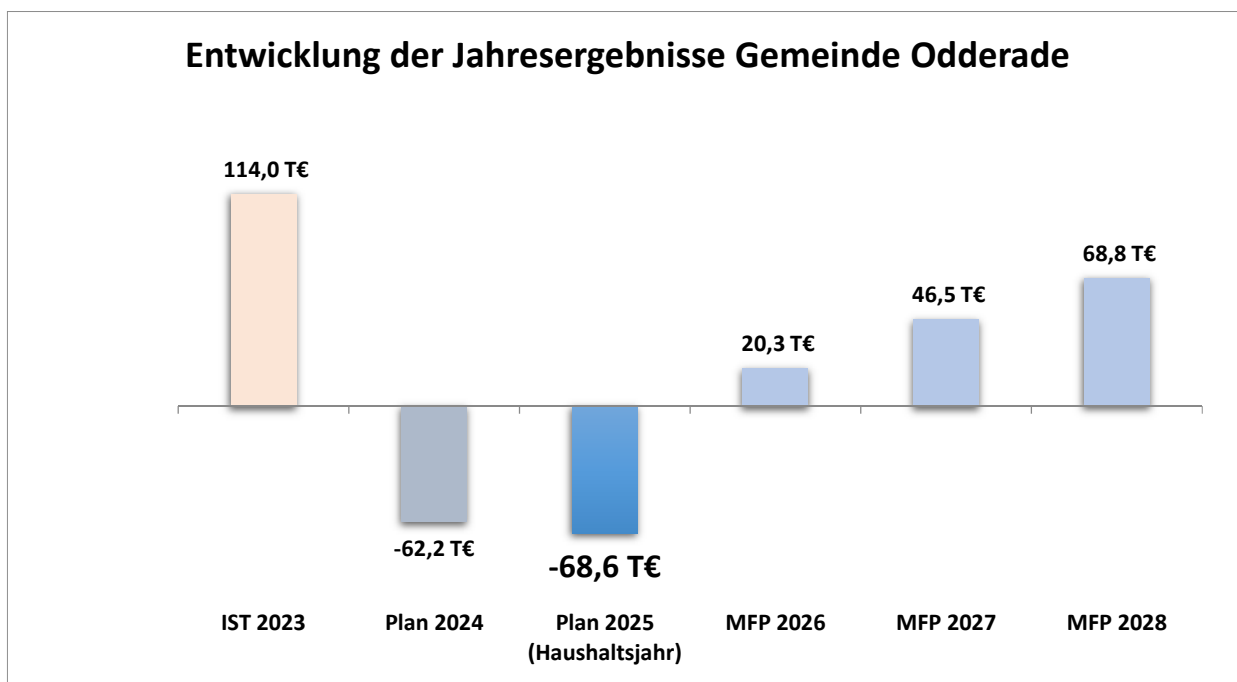
	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-12
Haushaltssatzung	13-14
Vorbericht	15
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	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 Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	34
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	36
Produktbereichsübersicht	37-38
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	39
Gesamtergebnisplan	40-41
Gesamtfinanzplan	42-44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	45-129
Übersicht Investitionsmaßnahmen	130-132
Stellenplan	133-136

FD Finanzwirtschaft

Eckdaten

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Odderade



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	726.600	722.500	↘
Aufwendungen	788.800	791.100	↗
Ergebnis	-62.200	-68.600	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	1.173.400	973.100	↘
Auszahlungen	1.242.700	1.527.600	↗
Änderung des Bestandes	-69.300	-554.500	↘

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich	2024	2025	
1 Zentrale Verwaltung	-60.000,00 €	-55.700,00 €	↗
Erträge	7.000,00 €	7.200,00 €	↗
Aufwand	67.000,00 €	62.900,00 €	↘
2 Schule und Kultur	-106.800,00 €	-90.100,00 €	↗
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	106.800,00 €	90.100,00 €	↘
3 Soziales und Jugend	-55.100,00 €	-48.900,00 €	↗
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	55.100,00 €	48.900,00 €	↘
4 Gesundheit und Sport	-1.900,00 €	-1.900,00 €	→
Erträge	0,00 €	0,00 €	→
Aufwand	1.900,00 €	1.900,00 €	→
5 Gestaltung der Umwelt	-52.900,00 €	-126.200,00 €	↘
Erträge	232.400,00 €	157.300,00 €	↘
Aufwand	285.300,00 €	283.500,00 €	↘
6 Zentrale Finanzleistung	214.500,00 €	254.200,00 €	↗
Erträge	489.300,00 €	560.100,00 €	↗
Aufwand	274.800,00 €	305.900,00 €	↗
Ergebnis	-62.200,00 €	-68.600,00 €	↘

*inkl. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktübersicht (Planwerte)



Beschreibung	Erträge			Aufwendungen			Ergebnis
	Ansätze Ertrag Vorjahr	Ansätze Ertrag Haushaltsjahr	Vergleich Ertrag	Ansätze Aufwand Vorjahr	Ansätze Aufwand Haushaltsjahr	Vergleich	
1.1.1.001 Ehrenamtliche Gemeindeorgane				12.900,00	12.900,00		-12.900,00
1.1.1.003 Hauptamt				2.700,00	2.700,00		-2.700,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	300,00	300,00		1.500,00	1.500,00		-1.200,00
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie					600,00	600,00	-600,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.200,00	4.200,00		-1.200,00
1.2.6.001 Brandschutz	3.700,00	3.900,00	200,00	45.700,00	41.000,00	-4.700,00	-37.100,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				60.900,00	56.700,00	-4.200,00	-56.700,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				25.000,00	16.100,00	-8.900,00	-16.100,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen					2.200,00	2.200,00	-2.200,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				14.500,00	10.400,00	-4.100,00	-10.400,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				5.300,00	3.600,00	-1.700,00	-3.600,00
2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				1.100,00	1.100,00		-1.100,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtsf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				1.600,00	2.000,00	400,00	-2.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				400,00	400,00		-400,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)				53.000,00	46.400,00	-6.600,00	-46.400,00
4.1.2.001 Gemeindefestwachen- & Sozialstation				200,00	200,00		-200,00
4.1.1.001 Förderung des Sports				1.700,00	1.700,00		-1.700,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklungsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00		150.000,00	80.000,00	-70.000,00	-20.000,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				1.400,00	1.400,00		-1.400,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	101.700,00	28.500,00	-73.200,00				28.500,00
5.3.2.001 Gasversorgung	500,00	400,00	-100,00				400,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	57.600,00	57.600,00		67.700,00	68.300,00	600,00	-10.700,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	12.400,00	10.600,00	-1.800,00	58.900,00	82.800,00	23.900,00	-72.200,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	200,00	200,00		4.500,00	4.900,00	400,00	-4.700,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen				1.300,00	1.400,00	100,00	-1.400,00
5.5.3.003 Kriegsgriber				200,00	200,00		-200,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				300,00	100,00	-200,00	-100,00
5.7.3.002 Multifunktionsgebäude					43.100,00	43.100,00	-43.100,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				1.000,00	1.300,00	300,00	-1.300,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zw., allg. Umlagen	488.800,00	559.600,00	70.800,00	254.000,00	266.600,00	12.600,00	293.000,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		20.800,00	39.300,00	18.500,00	-38.800,00
Summe	728.700,00	734.600,00	-4.100,00	790.900,00	793.200,00	2.300,00	-68.600,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	46.600	46.600	→
Gewerbsteuer	30.500	66.400	↗
Sonstige Steuern	2.800	3.000	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	218.900	237.000	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	189.900	206.500	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
Summe	488.700	559.500	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	107.400	108.900	↗
Kreisumlage	143.200	150.500	↗
Schulverbandsumlagen	71.500	65.700	↘
Gewerbsteuerumlage	3.300	7.100	↗
Summe	325.400	332.200	↗

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Albersdorf steigt - lt. Beschluss der Schulverbandsversammlung - gegenüber dem Vorjahr um 163.500 € auf 3.326.100 €.

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)	105.700	89.000	↘
davon : Kosten Grundschulen	60.900	56.700	↘
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	14.500	12.600	↘
Kosten Gymnasien	25.000	16.100	↘
Kosten Förderschulen	5.300	3.600	↘
Kindertageseinrichtungen*	53.000	46.400	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	26.000	29.100	↗
Restkostenfinanzierung	24.700	15.000	↘
Summe	158.700	135.400	↘

(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	4.200	6.200	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	51.900	86.100	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	26.000	51.000	↗
Nettoabschreibungsaufwand	42.200	56.500	↗
Summe	98.300	148.800	↗

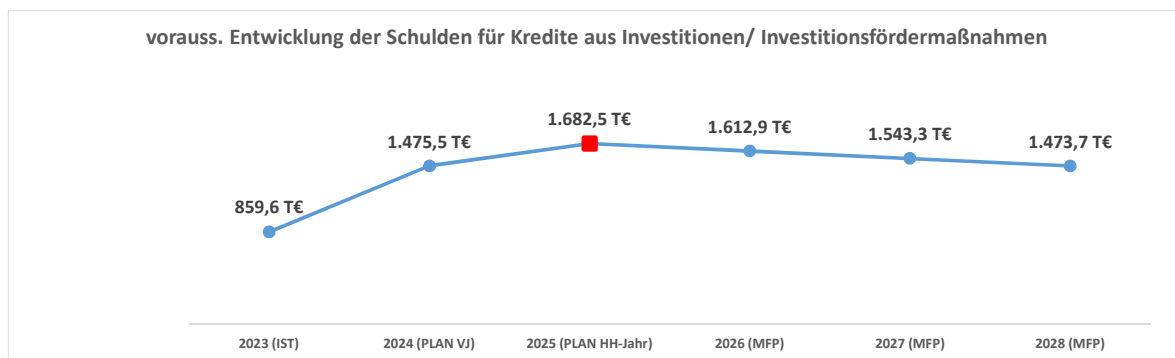
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	549.300	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	551.500	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	470.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.700	75.100
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	200.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	25.700	745.100

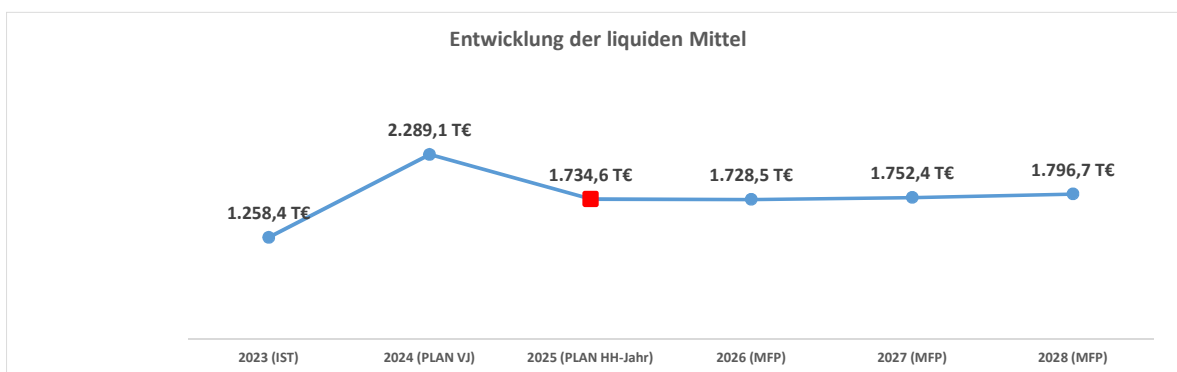
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	859.557,07 €	1.475.457,07 €	1.682.457,07 €	1.612.857,07 €	1.543.257,07 €	1.473.657,07 €

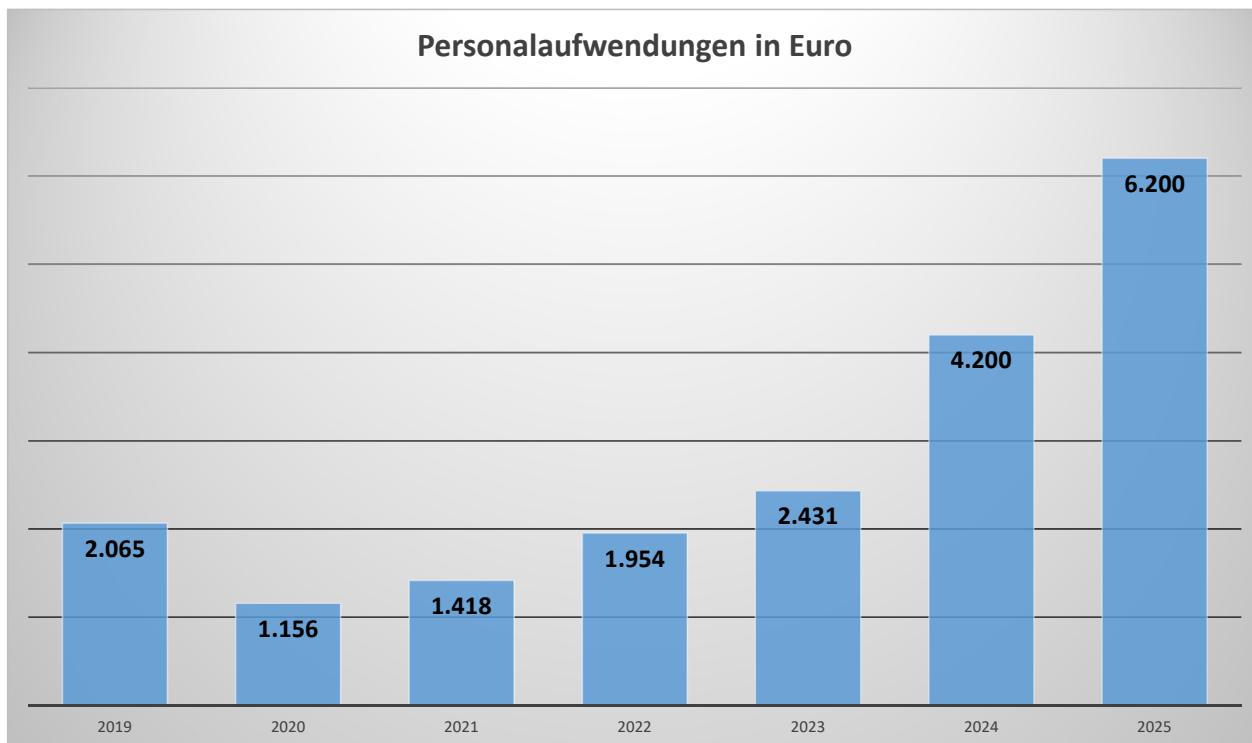


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

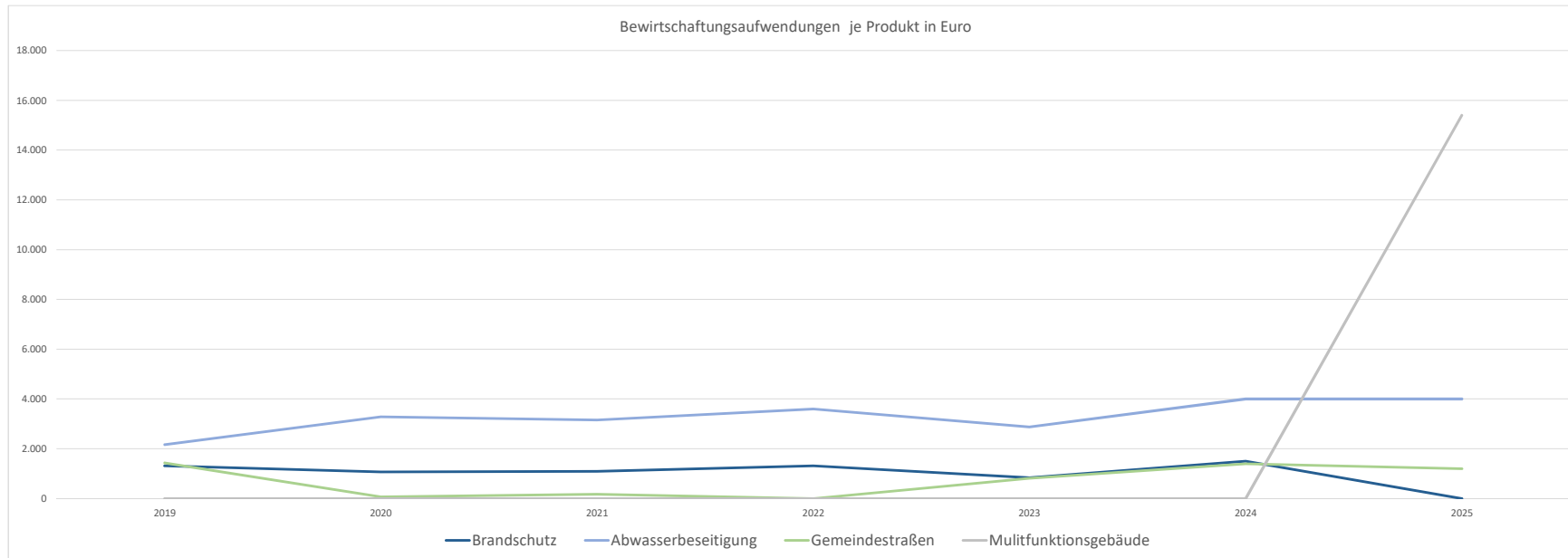
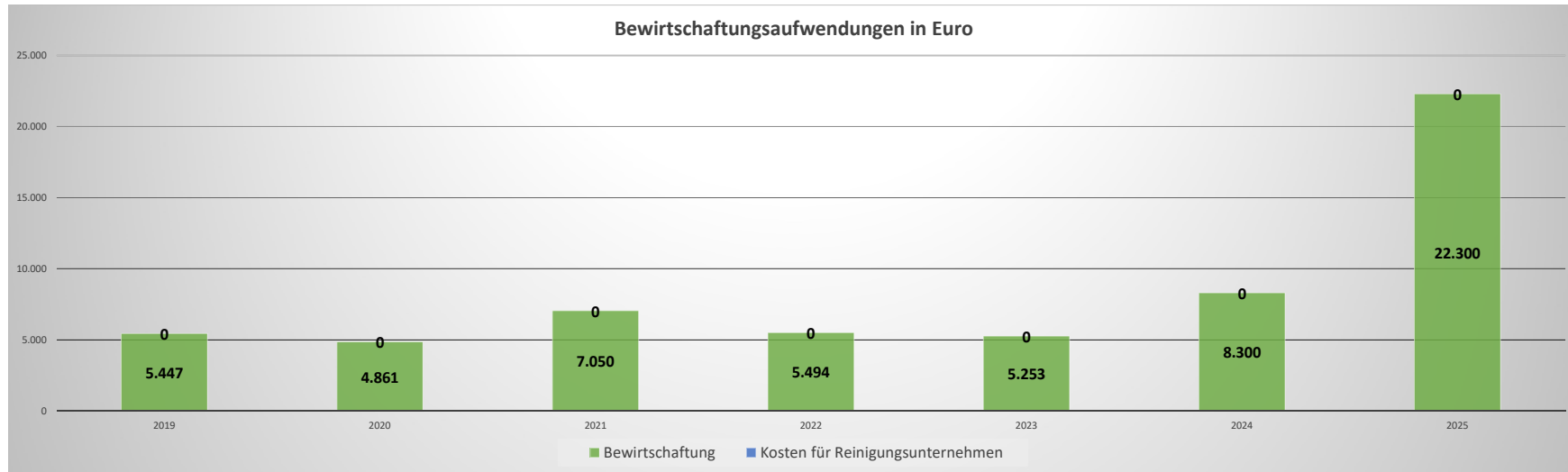
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	1.258.354,77 €	2.289.054,77 €	1.734.554,77 €	1.728.454,77 €	1.752.354,77 €	1.796.654,77 €



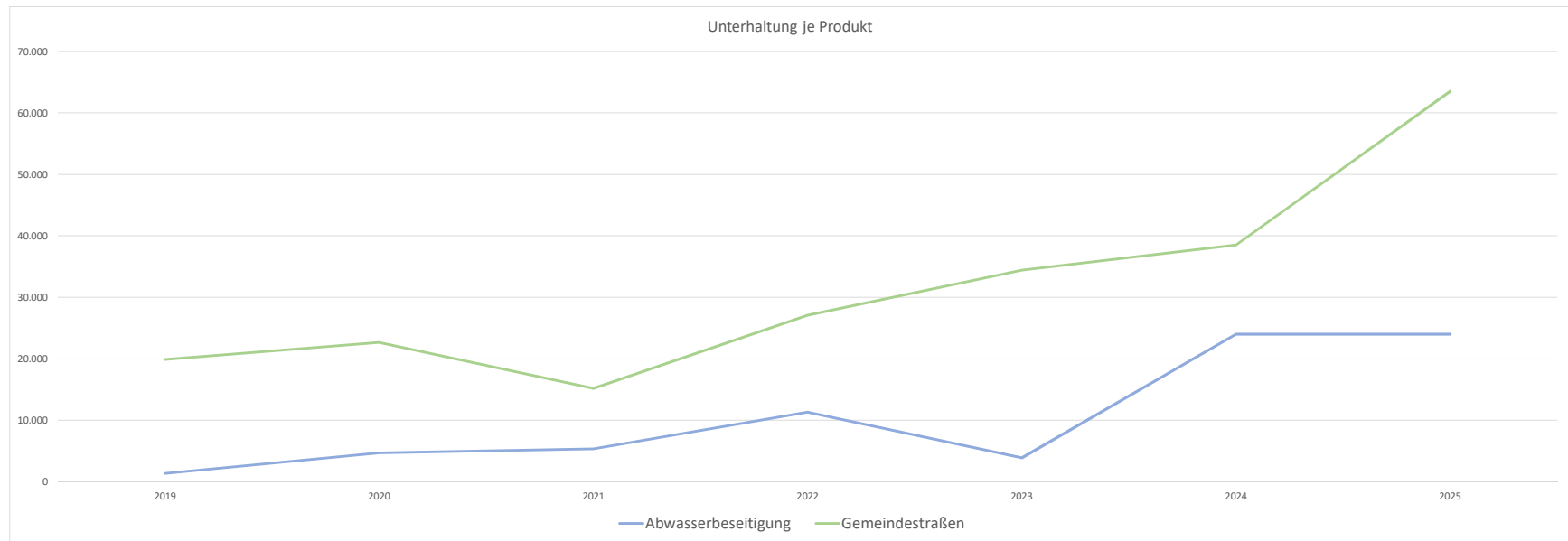
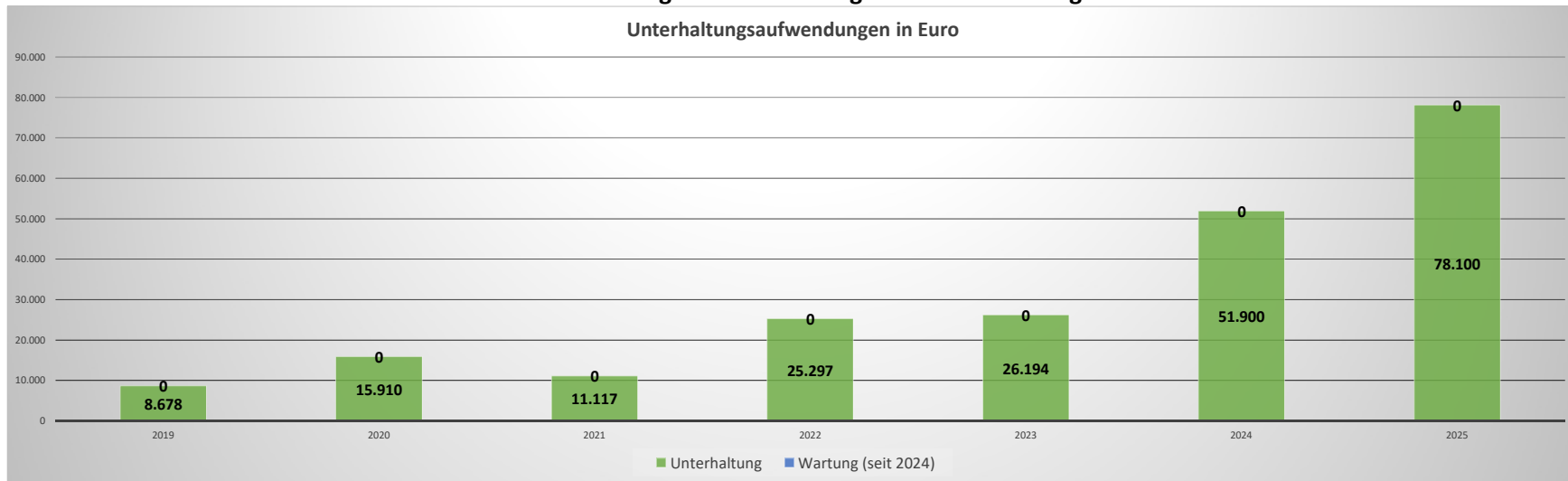
Entwicklung der Personalaufwendungen



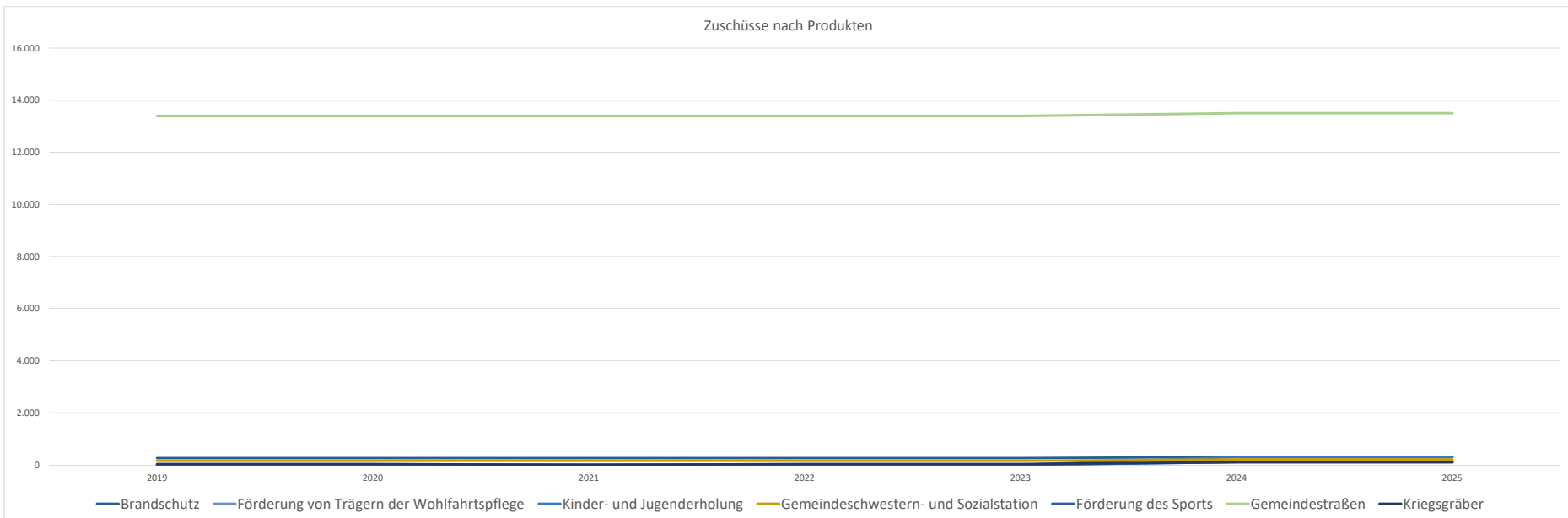
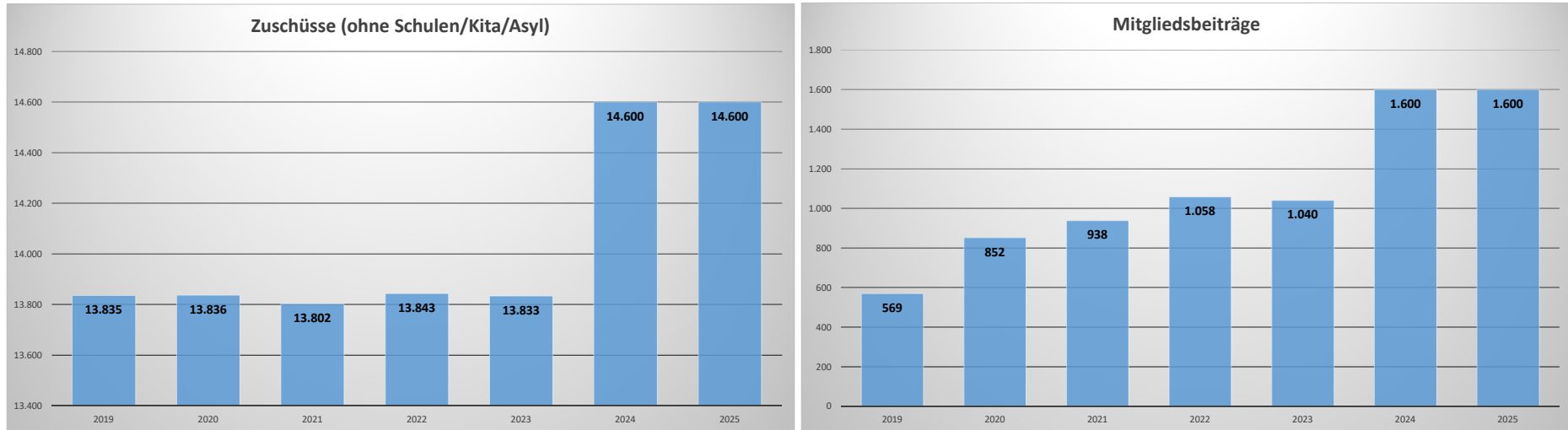
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



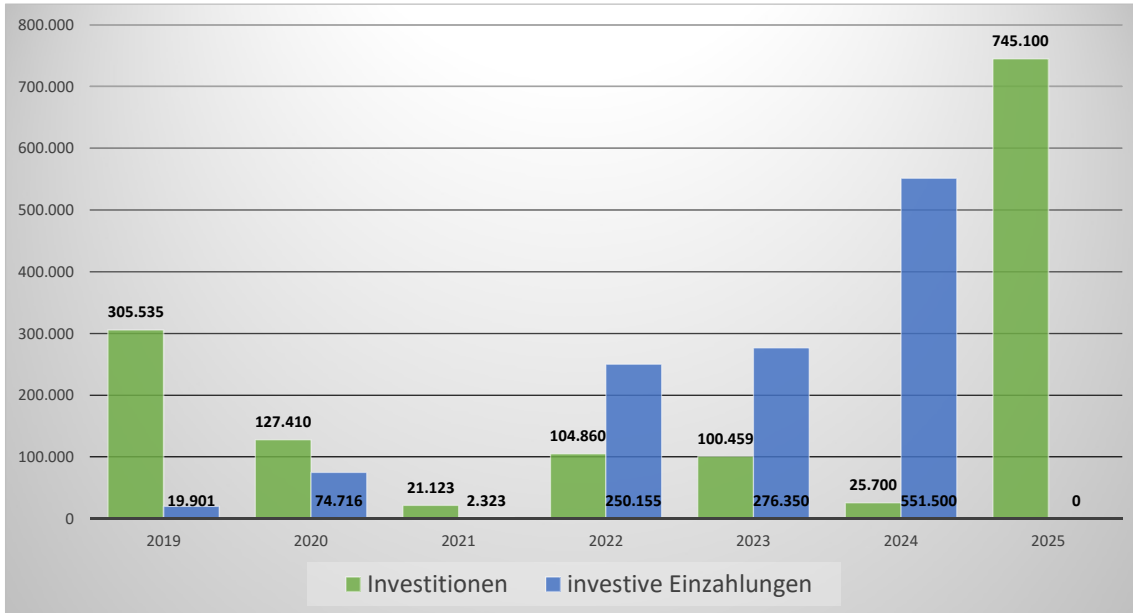
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



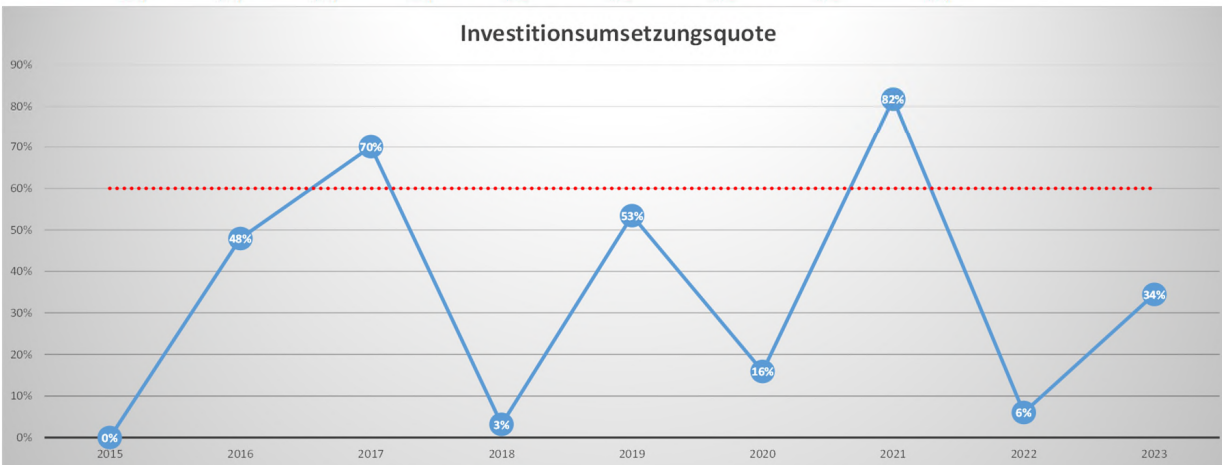
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	227.500,00	978.696,56	133.810,07	256.750,89	571.719,78	800.153,21	25.843,08	1.740.106,43	291.322,80
Ist	0,00	469.157,07	93.753,91	8.127,92	305.534,98	127.409,73	21.123,00	104.860,17	100.459,39
Quote	0%	48%	70%	3%	53%	16%	82%	6%	34%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
75.480,85	469.157,07



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 Odderade für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	722.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	791.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	68.600 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	68.600 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	705.000,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	721.400,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	268.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	806.200,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 268.100 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 **0,17**

§ 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) **258 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **403 v.H.**
2. Gewerbesteuer **330 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.

Odderade, den 18.12.2024

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Andreas Ruge

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 Odderade
für das**

Haushaltsjahr 2025

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	11	11	10	11	11
Grundsteuer B	34	36	36	36	36
Gewerbsteuer	38	17	29	31	66
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163	178	182	191	208
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	9	10	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	147	177	192	190	207
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	15	18	18	19	19
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	7	5	3	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	429	454	483	490	560
Veränderung Vorjahr (in %)	11,19%	5,83%	6,39%	1,45%	14,29%
Gewerbsteuerumlage	4	2	3	3	7
allgemeine Kreisumlage	119	131	118	143	151
Amtsumlage	79	82	89	107	109
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	202	215	210	253	267
Veränderung Vorjahr (in %)	9,78%	6,44%	-2,33%	20,48%	5,53%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermä- chtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	975	443	495	924	2.877,44	300	321
2022	924	0	32	892	2.812,64	500	317
2023	892	0	32	860	2.620,60	700	328
2024	860	0	484	375	1.144,69	0	328
2025	375	268	61	582	1.775,78	-----	328
2026	582	0	70	513	1.563,59	-----	328
2027	513	0	70	443	1.351,39	-----	328
2028	443	0	70	374	1.139,20	-----	328

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

1	2	Stand zu Beginn des 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	2	2	1	0	1	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	303	550	547	0	5	543
2.3	aufzulösende Beiträge	151	143	135	0	8	127
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	431	431	431	0	0	431
2.5	Gebührenaussgleich	16	25	21	0	4	16
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	903	1.151	1.135	0	18	1.118
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	
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	Multifunktionsgebäude	200.000,00		200.000,00	2.500,00	8.000,00	10.500,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	200.000,00	0,00	200.000,00	2.500,00	8.000,00	10.500,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-	B-Plan Nr.3/ Wohngebiet	470.000,00		470.000,00	entfällt, da Grundstück	18.800,00	18.800,00
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	18.800,00	18.800,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	670.000,00	0,00	670.000,00	2.500,00	26.800,00	29.300,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	764	21	1	297	0	-
2022	1.580	105	88	137	137	-
2023	2.767	100	0	2.613	83	-
2024	26	-	-	-	-	-
2025	745	-	-	-	-	-
2026	7	-	-	-	-	-
2027	7	-	-	-	-	-
2028	7	-	-	-	-	-

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	475	791	793	669	668	664
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3	3	7	7	7	7
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 -	207	251	259	259	259	259
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	70	85	79	79	79	79
	6	bereinigte Aufwendungen	195	452	448	324	323	319
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			129,74%	-27,68%	-0,31%	-1,24%
	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

Ifd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
	Fehlanzeige			
		Summe	0	0

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	wird aufgrund der	Grundsteuerreform nicht gefüllt	
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	wird aufgrund der	Grundsteuerreform nicht gefüllt	
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	nein		10.061 €
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		2.880 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhande n	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	258%			
	Grundsteuer B	403%			
	Gewerbesteuer	330%			
	Hundesteuer		X		60€ für den ersten Hund, 90€ für den zweiten Hund, 120€ 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					Auslaufzeitpunkt
		2024	2025	2026	2027	2028	
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	57.600,00	67.700,00	20.900,00	-10.100,00	85,08%
	2025	57.600,00	68.300,00	21.300,00	-10.700,00	84,33%
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	57.600,00	67.700,00	20.900,00	-10.100,00	85,08%
	2025	57.600,00	68.300,00	21.300,00	-10.700,00	84,33%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,3	-0,3	-0,3
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Meldorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-56,5	-71,5	-65,7
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-13,4	-13,5	-13,5
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,92	0,89	0,86	0,38	0,58	0,51	0,44	0,37
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,92	0,89	0,86	0,38	0,58	0,51	0,44	0,37
	9	€/Ew	2.877	2.813	2.621	1.145	1.776	1.564	1.351	1.139
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,92	0,89	0,86	0,38	0,58	0,51	0,44	0,37
	14	€/Ew	2.877	2.813	2.621	1.145	1.776	1.564	1.351	1.139
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	825	0	320	0	69	1.215	2.831	43	29,1
2022	849	0	365	0	79	1.294	3.127	41	27,2
2023	928	0	365	0	114	1.408	3.452	41	26,9
2024					0				
2025					0				
2026					20				
2027					47				
2028					69				

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
Summe³	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	4.689	45.863	-	41.174	7.000	67.000	-	60.000	7.200	62.900	-	55.700
11	Innere Verwaltung	224	11.846	-	11.622	300	17.100	-	16.800	300	17.700	-	17.400
12	Sicherheit und Ordnung	4.464	34.017	-	29.552	6.700	49.900	-	43.200	6.900	45.200	-	38.300
2	Schule und Kultur	-	73.961	-	73.961	-	106.800	-	106.800	-	90.100	-	90.100
20-24	Schulträgeraufgaben	-	73.846	-	73.846	-	105.700	-	105.700	-	89.000	-	89.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	115	-	115	-	1.100	-	1.100	-	1.100	-	1.100
3	Soziales und Jugend	-	27.914	-	27.914	-	55.100	-	55.100	-	48.900	-	48.900
31-35	Soziale Hilfen	-	654	-	654	-	1.700	-	1.700	-	2.100	-	2.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	27.260	-	27.260	-	53.400	-	53.400	-	46.800	-	46.800
4	Gesundheit und Sport	-	876	-	876	-	1.900	-	1.900	-	1.900	-	1.900
41	Gesundheitsdienste	-	153	-	153	-	200	-	200	-	200	-	200
42	Sportförderung	-	723	-	723	-	1.700	-	1.700	-	1.700	-	1.700
5	Gestaltung der Umwelt	101.072	112.783	2.431	11.710	232.400	285.300	4.200	52.900	157.300	283.500	6.200	126.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	4.010	-	4.010	60.000	150.000	-	90.000	60.000	80.000	-	20.000
52	Bauen und Wohnen	-	1.151	1.063	1.151	-	1.400	1.100	1.400	-	1.400	1.100	1.400
53	Ver- und Entsorgung	88.593	53.859	-	34.734	159.800	67.700	-	92.100	86.500	68.300	-	18.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.479	52.793	1.368	40.314	12.600	64.700	3.100	52.100	10.800	89.100	3.100	78.300
55	Natur- und Landschaftspflege	-	41	-	41	-	500	-	500	-	300	-	300
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	-	928	-	928	-	1.000	-	1.000	-	44.400	2.000	44.400
6	Zentrale Finanzleistun- gen	483.132	213.490	-	269.642	489.300	274.800	-	214.500	560.100	305.900	-	254.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	483.132	213.490	-	269.642	489.300	274.800	-	214.500	560.100	305.900	-	254.200
	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					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	552	26.564	- 26.012	2.368	7.652	- 5.284	3.200	48.800	- 45.600	2.200	25.700	- 23.500	3.200	46.100	- 42.900	-	520.100	- 520.100
11	Innere Verwaltung	145	11.484	- 11.339	620	1.812	- 1.192	100	16.600	- 16.500	2.200	9.000	- 6.800	100	17.200	- 17.100	-	470.000	- 470.000
12	Sicherheit und Ordnung	407	15.081	- 14.673	1.748	5.840	- 4.092	3.100	32.200	- 29.100	-	16.700	- 16.700	3.100	28.900	- 25.800	-	50.100	- 50.100
2	Schule und Kultur	-	74.259	- 74.259	-	-	-	-	106.800	- 106.800	-	-	-	-	90.100	- 90.100	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	74.145	- 74.145	-	-	-	-	105.700	- 105.700	-	-	-	-	89.000	- 89.000	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	115	- 115	-	-	-	-	1.100	- 1.100	-	-	-	-	1.100	- 1.100	-	-	-
3	Soziales und Jugend	-	25.639	- 25.639	-	-	-	-	52.800	- 52.800	-	-	-	-	46.600	- 46.600	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	654	- 654	-	-	-	-	1.700	- 1.700	-	-	-	-	2.100	- 2.100	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	24.985	- 24.985	-	-	-	-	51.100	- 51.100	-	-	-	-	44.500	- 44.500	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	-	876	- 876	-	-	-	-	1.900	- 1.900	-	-	-	-	1.900	- 1.900	-	-	-
41	Gesundheitsdienste	-	153	- 153	-	-	-	-	200	- 200	-	-	-	-	200	- 200	-	-	-
42	Sportförderung	-	723	- 723	-	-	-	-	1.700	- 1.700	-	-	-	-	1.700	- 1.700	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	85.318	68.500	16.818	273.982	92.807	181.175	129.400	247.800	- 118.400	549.300	-	549.300	141.700	230.800	- 89.100	-	225.000	- 225.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	4.010	- 4.010	-	-	-	60.000	150.000	- 90.000	-	-	-	60.000	80.000	- 20.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	1.151	- 1.151	-	-	-	-	1.400	- 1.400	-	-	-	-	1.400	- 1.400	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	82.450	24.379	58.071	23.982	17.956	6.026	66.500	46.100	20.400	549.300	-	549.300	79.900	46.300	33.600	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.868	37.990	- 35.123	-	922	- 922	2.900	48.800	- 45.900	-	-	-	1.800	74.100	- 72.300	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	-	40	- 40	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	300	- 300	-	-	-
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	-	928	- 928	250.000	73.929	176.071	-	1.000	- 1.000	-	-	-	-	28.700	- 28.700	-	225.000	- 225.000
6	Zentrale Finanzleistungen	489.912	217.063	272.849	-	-	-	489.300	274.800	214.500	-	-	-	560.100	305.900	254.200	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	489.912	217.063	272.849	-	-	-	489.300	274.800	214.500	-	-	-	560.100	305.900	254.200	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	32.050	-	-	-	-	-	484.100	-	-	-	-	268.100	61.100	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Odderade

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	5.7.3.002/2003.78510000	Multifunktionsgebäude								x	200.000 €	- €	200.000 €
2	5.7.3.002/2003.78320000	Ausstattung Multigeb. - Bereich Multiraum								x	25.000 €	- €	25.000 €
3	1.2.6.001/9999.78310000	Ausstattung Multigeb. - Bereich Feuerwehr								x	15.000 €		15.000 €
3	1.2.6.001/9999.78320000	Ausstattung Multigeb. - Bereich Feuerwehr								x	28.100 €		28.100 €
Summe											268.100 €	- €	268.100 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													268.100 €
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													

16 Gemeinde Odderade

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
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 (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
4	Gesundheit und Sport
1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

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	288.071	298.800	353.000	364.000	375.600	385.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.986	198.500	213.500	227.500	240.600	249.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.107	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	60.100	60.100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.022	102.300	11.600	11.600	11.600	11.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	570.411	726.100	704.600	669.600	694.300	712.600
50	11 Personalaufwendungen	2.431	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.769	87.700	135.200	85.200	85.200	85.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	56.904	55.900	69.700	67.300	66.700	63.900
53	15 + Transferaufwendungen	306.438	392.300	392.900	392.900	392.900	392.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	65.830	227.600	147.500	67.500	67.700	67.700
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	471.372	767.900	751.700	619.300	618.900	616.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	99.038	-41.800	-47.100	50.300	75.400	96.500
46	19 + Finanzerträge	17.982	500	17.900	17.900	17.900	17.900
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.014	20.900	39.400	47.900	46.800	45.600
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.968	-20.400	-21.500	-30.000	-28.900	-27.700
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	114.006	-62.200	-68.600	20.300	46.500	68.800
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	62.200	68.600	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	114.006	0	0	20.300	46.500	68.800
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	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.	56.904	55.900	69.700	67.300	66.700	63.900
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	13.845	13.700	13.200	12.800	12.700	11.800
	Nettoabschreibungsaufwand	43.059	42.200	56.500	54.500	54.000	52.100

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	294.730	298.800	353.000	364.000	375.600	385.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.105	192.800	208.300	222.700	235.900	245.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.790	54.000	54.000	54.000	58.300	58.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	143	100	100	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	60.100	60.100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.850	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.080	600	18.000	18.000	18.000	18.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.782	621.900	705.000	670.400	699.500	718.700
70	10 Personalauszahlungen	2.431	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.775	87.700	135.200	85.200	85.200	85.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.014	20.900	39.400	47.900	46.800	45.600
73	14 + Transferauszahlungen	310.021	392.300	392.900	392.900	392.900	392.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	57.660	227.600	147.500	67.500	67.700	67.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	412.902	732.900	721.400	599.900	599.000	597.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	162.880	-111.000	-16.400	70.500	100.500	120.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	252.368	2.200	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	549.300	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	23.982	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.350	551.500	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.385	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	470.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.145	25.700	75.100	7.000	7.000	7.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.929	0	200.000	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaß.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)	100.459	25.700	745.100	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	175.890	525.800	-745.100	-7.000	-7.000	-7.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	338.770	414.800	-761.500	63.500	93.500	113.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	268.100	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	32.050	484.100	61.100	69.600	69.600	69.600
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	-32.050	-484.100	207.000	-69.600	-69.600	-69.600
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	306.720	-69.300	-554.500	-6.100	23.900	44.300
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	951.634	1.258.355	1.189.055	634.555	628.455	652.355
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.258.355	1.189.055	634.555	628.455	652.355	696.655
	49						
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	549.300	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	549.300	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	32.050	484.100	61.100	69.600	69.600	69.600
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

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	124	200	200	200	200	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	224	300	300	300	300	100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.373	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	362	500	500	500	500	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.110	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.846	17.100	17.700	17.700	17.700	17.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.622	-16.800	-17.400	-17.400	-17.400	-17.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.622	-16.800	-17.400	-17.400	-17.400	-17.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.622	-16.800	-17.400	-17.400	-17.400	-17.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	362	500	500	500	500	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	124	200	200	200	200	0
		238	300	300	300	300	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	143	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145	100	100	100	100	100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.373	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.110	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.484	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.339	-16.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	620	2.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	620	2.200	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	470.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.812	9.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.812	9.000	470.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.192	-6.800	-470.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				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)				-12.531	-23.300	-487.100	-17.100	-17.100	-17.100

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	1.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	8.009	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.887	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-9.887	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.887	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.887	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.879	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.009	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.887	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-9.887	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	2.200	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
<u>(Bundesland 01)</u>									
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	-6.800	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-9.887	-19.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<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	2.200	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	2.200	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	-6.800	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 Entwicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)						
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	141	200	200	200	200	0
54 16 + sonstige Aufwendungen	1.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.211	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.211	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.211	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.211	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.500
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	141	200	200	200	200	0
= Nettoabschreibungsaufwand	141	200	200	200	200	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	1.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.070	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	703	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-703	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.003	Hauptamt						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				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)				-1.773	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilfinanzplan investiv				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR									
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			703	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				703	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-703	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	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2	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)	2	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)	2	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2	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	2	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	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)	2	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)			2	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	200	200	200	200	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	223	300	300	300	300	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	494	900	900	900	900	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	222	300	300	300	300	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	32	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	748	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-525	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-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)	-525	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-525	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	222	300	300	300	300	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	124	200	200	200	200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	98	100	100	100	100	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	143	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	494	900	900	900	900	900
74	15 + sonstige Auszahlungen	32	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	526	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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)									
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)		-383	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		620	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			620	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	470.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.109	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			1.109	0	470.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)		-489	0	-470.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-872	-1.100	-471.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5003 B-Plan Nr. 3									
	26	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	470.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	0	470.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	-470.000	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		620	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			620	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.109	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.109	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	-489	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		234	300	300	300	300	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.697	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.931	4.200	4.200	4.200	4.200	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		234	300	300	300	300	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		234	300	300	300	300	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.697	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.697	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.684	-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)		-2.684	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	234	300	300	300	300	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.697	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.931	4.200	4.200	4.200	4.200	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	234	300	300	300	300	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	234	300	300	300	300	100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.697	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.697	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.684	-900	-900	-900	-900	-900

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.684	-900	-900	-900	-900	-900

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	4.299	3.600	3.800	3.400	3.300	2.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	4.451	3.700	3.900	3.500	3.400	2.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.457	20.500	17.700	12.700	12.700	12.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.853	17.400	16.000	14.400	14.000	12.500
53	15 + Transferaufwendungen	256	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.520	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.086	45.700	41.000	34.400	34.000	32.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.635	-42.000	-37.100	-30.900	-30.600	-29.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26.635	-42.000	-37.100	-30.900	-30.600	-29.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.635	-42.000	-37.100	-30.900	-30.600	-29.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.853	17.400	16.000	14.400	14.000	12.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	3.999	3.600	3.800	3.400	3.300	2.600
		14.854	13.800	12.200	11.000	10.700	9.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.602	20.500	17.700	12.700	12.700	12.700
73	14 + Transferauszahlungen	256	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.526	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.383	28.300	25.000	20.000	20.000	20.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.989	-28.200	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.748	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.748	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.840	16.700	50.100	7.000	7.000	7.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.840	16.700	50.100	7.000	7.000	7.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.092	-16.700	-50.100	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-16.081	-44.900	-75.000	-26.900	-26.900	-26.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.299	3.600	3.800	3.400	3.300	2.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	4.451	3.700	3.900	3.500	3.400	2.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.457	20.500	17.700	12.700	12.700	12.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.853	17.400	16.000	14.400	14.000	12.500
53	15 + Transferaufwendungen	256	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.520	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.086	45.700	41.000	34.400	34.000	32.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.635	-42.000	-37.100	-30.900	-30.600	-29.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-26.635	-42.000	-37.100	-30.900	-30.600	-29.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.635	-42.000	-37.100	-30.900	-30.600	-29.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	18.853	17.400	16.000	14.400	14.000	12.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.999	3.600	3.800	3.400	3.300	2.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.854	13.800	12.200	11.000	10.700	9.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 01)</u>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.602	20.500	17.700	12.700	12.700	12.700
73	14 + Transferauszahlungen			256	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen			5.526	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.383	28.300	25.000	20.000	20.000	20.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-11.989	-28.200	-24.900	-19.900	-19.900	-19.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			1.748	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			1.748	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.840	16.700	50.100	7.000	7.000	7.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			5.840	16.700	50.100	7.000	7.000	7.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-4.092	-16.700	-50.100	-7.000	-7.000	-7.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-16.081	-44.900	-75.000	-26.900	-26.900	-26.900
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Errichtung eines Multifunktionsgebäudes									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	43.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	43.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	-43.100	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			5.840	16.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			5.840	16.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-5.840	-16.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	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)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.780	60.900	56.700	56.700	56.700	56.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	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)	-49.780	-60.900	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulen					
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien, Kollegs					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		15.495	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.495	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-15.495	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-15.495	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-15.495	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	= 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		17.637	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.637	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-17.637	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	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)		-17.637	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.495	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.495	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-15.495	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-15.495	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.495	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	= 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	17.637	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.637	25.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-17.637	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	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)	-17.637	-25.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.844	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.535	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.535	-14.500	-12.600	-12.600	-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)	-4.535	-14.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.535	-14.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.691	14.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.691	-14.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	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)	-2.691	-14.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.844	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.844	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.844	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.844	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.844	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.201	Schulkosten Gemeinschaftsschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.691	14.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.691	-14.500	-10.400	-10.400	-10.400	-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)	-2.691	-14.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.691	-14.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	= 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
73	14 + Transferauszahlungen	2.691	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.691	14.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.691	-14.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	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)	-2.691	-14.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.2	Sonderschulen					
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-4.036	-5.300	-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)		-4.036	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.036	-5.300	-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
73	14 + Transferauszahlungen		4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-4.036	-5.300	-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)		-4.036	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.036	-5.300	-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)	-4.036	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.036	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.036	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-4.036	-5.300	-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)	-4.036	-5.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-115	-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)	-115	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-115	-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)	-115	-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	2.8	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-115	-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)	-115	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-115	-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)	-115	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.101		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-654	-1.600	-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)	-654	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= 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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-654	-1.600	-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)	-654	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(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	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-654	-1.600	-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)	-654	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	654	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-654	-1.600	-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)	-654	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	8	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8	-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)	-8	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8	-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
73	14 + Transferauszahlungen	11	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19	400	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19	-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)	-19	-400	-400	-400	-400	-400

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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	8	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8	400	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8	-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)	-8	-400	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8	-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
73	14 + Transferauszahlungen	11	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19	400	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19	-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)	-19	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.285	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	24.966	50.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.252	53.000	46.400	45.600	45.600	45.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.252	-53.000	-46.400	-45.600	-45.600	-45.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-27.252	-53.000	-46.400	-45.600	-45.600	-45.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.252	-53.000	-46.400	-45.600	-45.600	-45.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.285	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.285	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
<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	24.966	50.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.966	50.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.966	-50.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	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)	-24.966	-50.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100

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		
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

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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.285	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	24.966	50.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.252	53.000	46.400	45.600	45.600	45.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.252	-53.000	-46.400	-45.600	-45.600	-45.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-27.252	-53.000	-46.400	-45.600	-45.600	-45.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.252	-53.000	-46.400	-45.600	-45.600	-45.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.285	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.285	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	24.966	50.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.966	50.700	44.100	44.100	44.100	44.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.966	-50.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	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)	-24.966	-50.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		4.1.2	Gesundheitseinrichtungen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		153	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		153	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-153	-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)		-153	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-153	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		153	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		153	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-153	-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)		-153	-200	-200	-200	-200	-200

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	153	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	153	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-153	-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)	-153	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	153	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-153	-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)	-153	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	723	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	723	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-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)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= 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	723	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	723	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	723	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	723	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-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)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	723	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73	14 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	723	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	60.000	60.000	0	0	0
	10 = Erträge		0	60.000	60.000	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		4.010	150.000	80.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.010	150.000	80.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	60.000	60.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	60.000	60.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.010	150.000	80.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.010	150.000	80.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	0	0	0
	10 = Erträge	0	60.000	60.000	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.010	150.000	80.000	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.010	150.000	80.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.010	150.000	80.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.010	150.000	80.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.010	-90.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich			5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe			5.2.3	Denkmalschutz und -pflege				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen		1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		88	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= 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
70	10 Personalauszahlungen		1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		88	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= 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
70	10 Personalauszahlungen	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.892	101.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	10 = Erträge		17.892	101.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		17.892	101.700	11.100	11.100	11.100	11.100
46	20 + Finanzerträge		17.857	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		17.857	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		35.748	101.700	28.500	28.500	28.500	28.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		35.748	101.700	28.500	28.500	28.500	28.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		16.942	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.857	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.798	15.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		34.798	15.000	28.500	28.500	28.500	28.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	549.300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	549.300	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	549.300	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		34.798	564.300	28.500	28.500	28.500	28.500

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; Beitrag zur Energiewende

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.892	101.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	10 = Erträge	17.892	101.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	17.892	101.700	11.100	11.100	11.100	11.100
46	20 + Finanzerträge	17.857	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	17.857	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	35.748	101.700	28.500	28.500	28.500	28.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.748	101.700	28.500	28.500	28.500	28.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	16.942	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.857	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.798	15.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	34.798	15.000	28.500	28.500	28.500	28.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	549.300	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	549.300	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	549.300	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	34.798	564.300	28.500	28.500	28.500	28.500

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.020	500	400	400	400	400
	10 = Erträge	1.020	500	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	107	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	913	500	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)	913	500	400	400	400	400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	913	500	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)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	830	500	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830	500	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	107	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	723	500	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)	723	500	400	400	400	400

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.020	500	400	400	400	400
	10 = Erträge	1.020	500	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	107	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	913	500	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)	913	500	400	400	400	400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	913	500	400	400	400	400
	= 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	830	500	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830	500	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	107	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	723	500	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)	723	500	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	150	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.130	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	51.324	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.308	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.344	21.600	22.000	22.000	21.800	21.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.100	18.100	18.300	18.300	18.400	18.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.752	67.700	68.300	48.300	48.200	48.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.428	-12.200	-12.800	7.200	7.300	7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.428	-12.200	-12.800	7.200	7.300	7.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.927	-10.100	-10.700	9.300	9.400	9.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.344	21.600	22.000	22.000	21.800	21.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	150	200	200	200	200	200
		21.195	21.400	21.800	21.800	21.600	21.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.777	51.000	51.000	51.000	55.300	55.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	44	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.822	51.000	51.000	51.000	55.300	55.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.646	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.626	18.100	18.300	18.300	18.400	18.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.272	46.100	46.300	26.300	26.400	26.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	22.550	4.900	4.700	24.700	28.900	28.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.982	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	23.982	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.385	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.956	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	6.026	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
<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)			28.576	4.900	4.700	24.700	28.900	28.900

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	

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, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.130	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	51.324	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.308	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.344	21.600	22.000	22.000	21.800	21.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.100	18.100	18.300	18.300	18.400	18.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.752	67.700	68.300	48.300	48.200	48.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.428	-12.200	-12.800	7.200	7.300	7.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.428	-12.200	-12.800	7.200	7.300	7.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.927	-10.100	-10.700	9.300	9.400	9.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.344	21.600	22.000	22.000	21.800	21.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	150	200	200	200	200	200
		21.195	21.400	21.800	21.800	21.600	21.400

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)									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.777	51.000	51.000	51.000	55.300	55.300
65	7 + sonstige Einzahlungen			44	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.822	51.000	51.000	51.000	55.300	55.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.646	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
74	15 + sonstige Auszahlungen			17.626	18.100	18.300	18.300	18.400	18.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			24.272	46.100	46.300	26.300	26.400	26.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			22.550	4.900	4.700	24.700	28.900	28.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			23.982	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			23.982	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			15.385	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.570	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			17.956	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			6.026	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			28.576	4.900	4.700	24.700	28.900	28.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.454	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.964	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		61	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		12.479	12.600	10.800	10.800	10.800	10.800
50	11 Personalaufwendungen		1.368	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.705	32.200	57.500	32.500	32.500	32.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.825	13.800	12.900	12.900	12.900	12.500
53	15 + Transferaufwendungen		13.395	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		52.292	62.600	87.000	62.000	62.000	61.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39.813	-50.000	-76.200	-51.200	-51.200	-50.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-39.813	-50.000	-76.200	-51.200	-51.200	-50.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		501	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-40.314	-52.100	-78.300	-53.300	-53.300	-52.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		13.825	13.800	12.900	12.900	12.900	12.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		9.572	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
			4.252	4.100	3.900	3.900	3.900	3.500
<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		2.846	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
65	7 + sonstige Einzahlungen		22	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.868	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
70	10 Personalauszahlungen		1.368	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.228	32.200	57.500	32.500	32.500	32.500
73	14 + Transferauszahlungen		13.395	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.990	48.800	74.100	49.100	49.100	49.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-35.123	-45.900	-72.300	-47.300	-47.300	-47.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		922	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		922	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-922	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-36.045	-45.900	-72.300	-47.300	-47.300	-47.300

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.964	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10 = Erträge	12.367	12.400	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11 Personalaufwendungen	563	900	900	900	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.910	29.100	53.900	28.900	28.900	28.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.268	13.300	12.400	12.400	12.400	12.000
53	15 + Transferaufwendungen	13.395	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.135	56.800	80.700	55.700	55.700	55.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.767	-44.400	-70.100	-45.100	-45.100	-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)	-36.767	-44.400	-70.100	-45.100	-45.100	-44.700
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.268	-46.500	-72.200	-47.200	-47.200	-46.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.268	13.300	12.400	12.400	12.400	12.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	9.522	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		3.746	3.800	3.600	3.600	3.600	3.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
70	10 Personalauszahlungen	563	900	900	900	900	900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.910	29.100	53.900	28.900	28.900	28.900

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)									
73	14 + Transferauszahlungen			13.395	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			35.867	43.500	68.300	43.300	43.300	43.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-33.021	-40.600	-66.500	-41.500	-41.500	-41.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			922	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			922	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-922	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-33.944	-40.600	-66.500	-41.500	-41.500	-41.500
<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			922	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			922	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-922	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	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	200	200	200	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	112	200	200	200	200	200
50	11 Personalaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.531	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	557	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.089	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.977	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.977	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.977	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	557	500	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	51	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	507	300	300	300	300	300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	22	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.055	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.055	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.033	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-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
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.033	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264	300	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.069	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.069	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.069	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.069	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= 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
70	10 Personalauszahlungen	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263	300	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.068	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.068	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.068	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41	-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)	-41	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41	-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>		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	30	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-40	-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)	-40	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bestattungsgesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40	-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)	-40	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	30	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	10	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-40	-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)	-40	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

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

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

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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>		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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	43.100	43.100	43.100	43.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700

<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	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.929	0	200.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	73.929	0	225.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	176.071	0	-225.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	176.071	0	-252.400	-27.400	-27.400	-27.400

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

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	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude		

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Odderade

Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	43.100	43.100	43.100	43.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	27.400	27.400	27.400	27.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0

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		5.7.3.002	Multifunktionsgebäude						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		250.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	25.000	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.929	0	200.000	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		73.929	0	225.000	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		176.071	0	-225.000	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		176.071	0	-252.400	-27.400	-27.400	-27.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Errichtung eines Multifunktionsgebäudes									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		250.000	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	25.000	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.929	0	200.000	0	0	0
	34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		73.929	0	225.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		176.071	0	-225.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	928	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-928	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	288.071	298.800	353.000	364.000	375.600	385.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.959	189.900	206.500	220.900	234.100	243.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-23	100	100	100	100	100
		10 = Erträge	483.007	488.800	559.600	585.000	609.800	629.000
53	15	+ Transferaufwendungen	210.476	253.900	266.500	266.500	266.500	266.500
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	210.476	253.900	266.500	266.500	266.500	266.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	272.531	234.900	293.100	318.500	343.300	362.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	100	100	100	100	100
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	272.506	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	272.506	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400
		= 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)								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	294.730	298.800	353.000	364.000	375.600	385.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.959	189.900	206.500	220.900	234.100	243.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98	100	100	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.787	488.800	559.600	585.000	609.800	629.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	214.049	253.900	266.500	266.500	266.500	266.500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	214.074	254.000	266.600	266.600	266.600	266.600
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	275.713	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400
		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)	275.713	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400

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	288.071	298.800	353.000	364.000	375.600	385.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.959	189.900	206.500	220.900	234.100	243.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-23	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	483.007	488.800	559.600	585.000	609.800	629.000
53	15 + Transferaufwendungen	210.476	253.900	266.500	266.500	266.500	266.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	210.476	253.900	266.500	266.500	266.500	266.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	272.531	234.900	293.100	318.500	343.300	362.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	272.506	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	272.506	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400
	= 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	294.730	298.800	353.000	364.000	375.600	385.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.959	189.900	206.500	220.900	234.100	243.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.787	488.800	559.600	585.000	609.800	629.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	214.049	253.900	266.500	266.500	266.500	266.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	214.074	254.000	266.600	266.600	266.600	266.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	275.713	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		275.713	234.800	293.000	318.400	343.200	362.400

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	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.989	20.800	39.300	47.800	46.700	45.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.989	20.800	39.300	47.800	46.700	45.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.989	20.800	39.300	47.800	46.700	45.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	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)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	268.100	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	32.050	484.100	61.100	69.600	69.600	69.600

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.989	20.800	39.300	47.800	46.700	45.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.989	20.800	39.300	47.800	46.700	45.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.989	20.800	39.300	47.800	46.700	45.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
	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)	-2.864	-20.300	-38.800	-47.300	-46.200	-45.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	268.100	0	0	0

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.		32.050	484.100	61.100	69.600	69.600	69.600

Übersicht der Investitions- maßnahmen

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Errichtung eines Multifunktionsgebäudes						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	250.000	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2003.68110000 Investitionszuwendungen Land	250.000	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	68.100	0	0	0
1.2.6.001/2003.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	15.000	0	0	0
1.2.6.001/2003.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	0	28.100	0	0	0
5.7.3.002/2003.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	0	25.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	73.929	0	200.000	0	0	0
5.7.3.002/2003.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	73.929	0	200.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.929	0	268.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	176.071	0	-268.100	0	0	0
5003 B-Plan Nr. 3						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	0	0	470.000	0	0	0
1.1.1.006/5003.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	470.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	470.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-470.000	0	0	0
7020 Digitale Gremienarbeit						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	2.200	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.68120000 Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0	2.200	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.200	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	9.000	0	0	0	0
1.1.1.001/7020.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	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	-6.800	0	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	620	0	0	0	0	0
1.1.1.006/9999.68170000 Investitionszuwendungen Private Unternehmen	620	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	620	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	8.574	16.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.003/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze	703	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan investiv		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.006/9999.78320000	250€&b.einschl1000€ Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze	1.109	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.78320000	250€&b.einschl1000€ Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze	5.840	16.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Einsatzkleidung Feuerwehr</i>						
5.4.1.001/9999.78320000	250€&b.einschl1000€ Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze	922	0	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.574	16.700	7.000	7.000	7.000	7.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-7.954	-16.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Stellenplan

der Gemeinde Odderade

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan und Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterungen
zum Stellenplan der Gemeinde Odderade
für das Haushaltsjahr 2025

Stelle Nr. 5 - 5.7.3.002. Multifunktionsgebäude

Ab dem 01.01.2025 soll für das Multifunktionsgebäude eine Reinigungs- und Aufsichtskraft eingestellt werden.
Der Stundenanteil beträgt 10 Stunden im Monat.

Stellenplan Gemeinde Odderade HHJ 2025

lfd.Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege							
1		Reinigungskraft	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	TZ: 1,04 / 39 WStd.
	5.4.1.001	Gemeindestraßen							
2		Gemeindearbeiter	0,02	Stundenlohn	0,02	Stundenlohn	0,02	Stundenlohn	TZ: 0,69/ 39 WStd.
	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung							
3		Gemeindearbeiter	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	TZ: 1,15 / 39 WStd.
	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen							
4		Reinigungskraft	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	0,03	Stundenlohn	TZ: 0,92 / 39 WStd.
	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude							
5		Reinigungs- und Aufsichtskraft	-	-	-	-	0,06	Stundenlohn	TZ: 2,29 / 39 WStd.

Stellen insgesamt	0,11	0,11	0,17
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Veränderungsliste - HHJ 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge freie Vereinb.	Abgänge freie Vereinb.
				freie Vereinb.	freie Vereinb.		
5	<u>5.7.3.002</u>	Reinigungs- und Aufsichtskraft	0,06			Stundenlohn	

