



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Osterrade

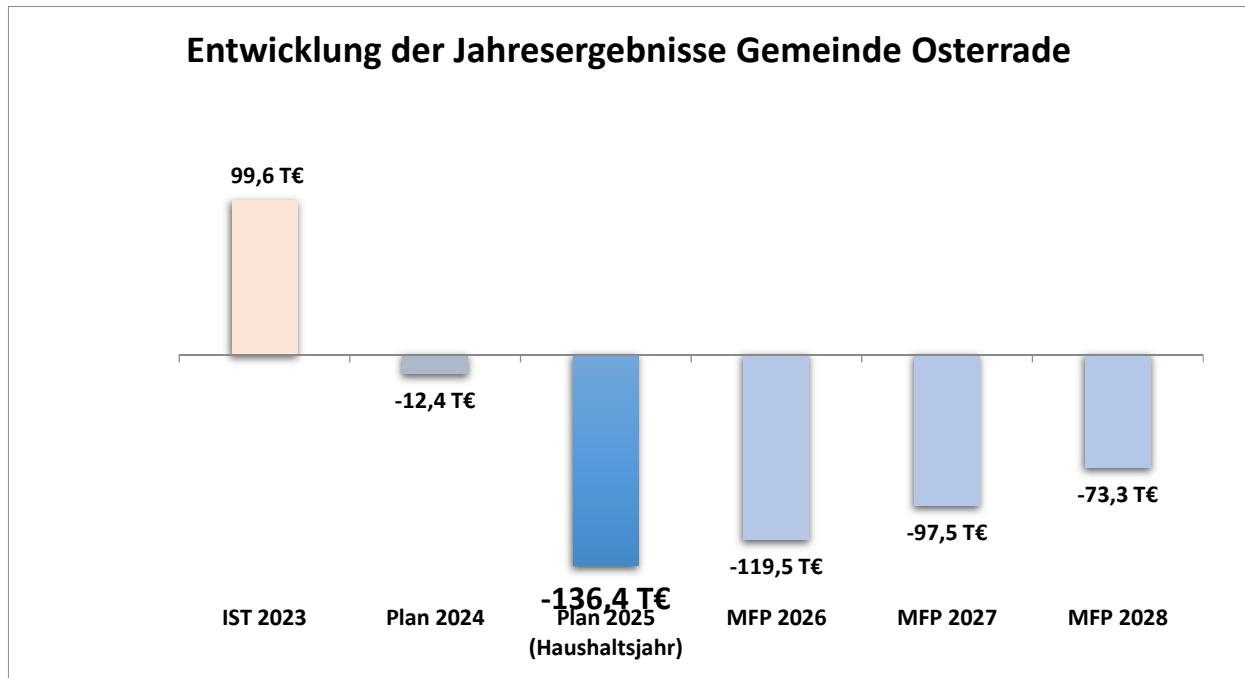
Inhaltsverzeichnis

	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 Haushaltjahr vorgesehenen Investitionen	36
Produktbereichsübersicht	37-38
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	39
Gesamtergebnisplan	40-41
Gesamtfinanzplan	42-44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	45-144
Übersicht Investitionsmaßnahmen	145-147
Stellenplan	148-152

E c k d a t e n

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Osterrade



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	934.700	853.000	↘
Aufwendungen	947.100	989.400	↗
Ergebnis	-12.400	-136.400	↘

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	2.489.800	2.047.400	↘
Auszahlungen	2.484.800	2.238.700	↘
Änderung des Bestandes	5.000	-191.300	↘

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-49.000,00 €	-47.900,00 €	↗
	Erträge	7.000,00 €	7.300,00 €	↗
	Aufwand	56.000,00 €	55.200,00 €	↘
2	Schule und Kultur	-171.500,00 €	-190.300,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	171.500,00 €	190.300,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-55.100,00 €	-38.100,00 €	↗
	Erträge	100,00 €	0,00 €	↘
	Aufwand	55.200,00 €	38.100,00 €	↘
4	Gesundheit und Sport	-500,00 €	-500,00 €	→
	Erträge	0,00 €	0,00 €	→
	Aufwand	500,00 €	500,00 €	→
5	Gestaltung der Umwelt	-49.300,00 €	-153.100,00 €	↘
	Erträge	220.400,00 €	134.900,00 €	↘
	Aufwand	269.700,00 €	288.000,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	313.000,00 €	293.500,00 €	↘
	Erträge	711.000,00 €	712.600,00 €	↗
	Aufwand	398.000,00 €	419.100,00 €	↗
	Ergebnis	-12.400,00 €	-136.400,00 €	↘

*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				13.800,00	15.300,00	1.500,00	-15.300,00
1.1.1.003 Hauptamt				2.600,00	2.600,00		-2.600,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftssevice	1.600,00	1.700,00	100,00	2.000,00	1.700,00	-300,00	
1.1.1.100 Anlagen zur Erzeugung von Energie					600,00	600,00	-600,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	4.200,00	4.200,00			5.200,00	5.200,00	-1.000,00
1.2.6.001 Brandschutz	1.200,00	1.400,00	200,00	32.400,00	29.800,00	-2.600,00	-28.400,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				75.900,00	76.600,00	700,00	-76.600,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				26.000,00	31.200,00	5.200,00	-31.200,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				2.200,00	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				56.800,00	61.300,00	4.500,00	-61.300,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				2.100,00	3.900,00	1.800,00	-3.900,00
2.4.1.001 Schülerbeförderung				900,00	1.100,00	200,00	-1.100,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				200,00	200,00		-200,00
2.7.2.001 Büchereien				2.000,00	2.000,00		-2.000,00
2.8.1.001 Heimat- und Kulturflege				5.400,00	12.900,00	7.500,00	-12.900,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	100,00		-100,00	1.300,00	1.500,00	200,00	-1.500,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendherholung				1.400,00	1.700,00	300,00	-1.700,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)				52.400,00	34.800,00	-17.600,00	-34.800,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				500,00	500,00		-500,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklungmaßnahmen				30.000,00		-30.000,00	
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				1.500,00	1.500,00		-1.500,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	92.200,00	12.900,00	-79.300,00				12.900,00
5.3.2.001 Gasversorgung	500,00	400,00	-100,00				400,00
5.3.8.001 Abwasserbeseitigung	66.500,00	64.500,00	-2.000,00	66.000,00	66.200,00	200,00	-1.700,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	24.900,00	24.900,00		124.800,00	123.100,00	-1.700,00	-98.200,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	800,00	800,00		9.400,00	9.400,00		-8.600,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	100,00	700,00	600,00	800,00	1.400,00	600,00	-700,00
5.5.1.002 Spielplätze	1.200,00	1.200,00		3.200,00	3.200,00		-2.000,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				300,00	300,00		-300,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser				700,00	700,00		-700,00
5.7.3.002 Multifunktionsgebäude					51.500,00	51.500,00	-51.500,00
5.7.3.004 Bauhof	200,00	500,00	300,00	600,00	2.900,00	2.300,00	-2.400,00
5.7.3.005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	4.000,00	4.000,00		600,00	1.100,00	500,00	2.900,00
5.7.3.101 Bürgerschaft Ostellrade	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				1.700,00	1.600,00	-100,00	-1.600,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	710.500,00	712.100,00	1.600,00	366.700,00	370.300,00	3.600,00	341.800,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		31.300,00	48.800,00	17.500,00	-48.300,00
Summe	938.500,00	854.800,00	-83.700,00	950.900,00	991.200,00	40.300,00	-136.400,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	66.200	66.200	↗
Gewerbesteuer	180.900	135.900	↘
Sonstige Steuern	5.800	5.800	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	227.000	245.600	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	230.500	258.500	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
Summe	710.400	712.000	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	↗
Amtsumlage	149.100	150.000	↗
Kreisumlage	200.300	207.300	↗
Schulverbandsumlagen	87.200	79.900	↘
Gewerbesteuerumlage	17.200	12.900	↘
Summe	453.800	450.100	↘

Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

Amtsumlage:

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

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes Albersdorf steigt - vorbehaltlich des Beschlusses 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)	163.000	174.100	↗
davon : Kosten Grundschulen	75.900	76.600	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	59.000	62.400	↗
Kosten Gymnasien	26.000	31.200	↗
Kosten Förderschulen	2.100	3.900	↗
Kindertageseinrichtungen*	52.400	34.800	↘
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	42.000	34.200	↘
Restkostenfinanzierung	9.800	0	↘
Summe	215.400	208.900	↘

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	0	8.800	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	62.300	71.800	↗
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	53.600	53.600	↘
Nettoabschreibungsaufwand	56.300	71.700	↗
Summe	118.600	152.300	↗

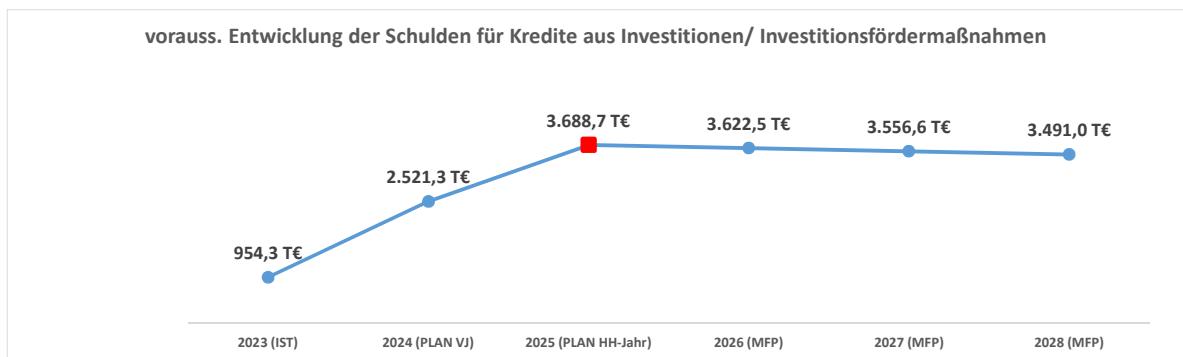
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	670.400	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	670.400	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	393.000	536.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	51.500
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	612.000	715.500
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	1.006.500	1.303.000

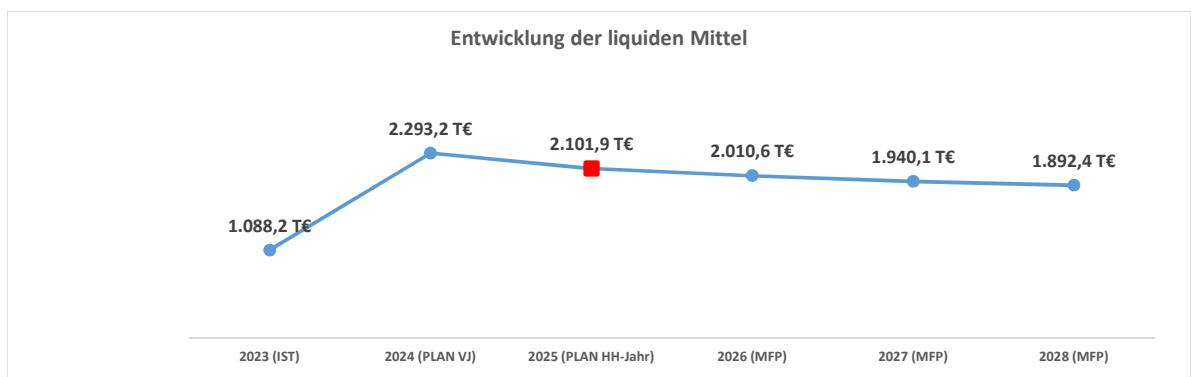
Übersicht Schuldenentwicklung

	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	954.302,60 €	2.521.302,60 €	3.688.702,60 €	3.622.502,60 €	3.556.602,60 €	3.491.002,60 €

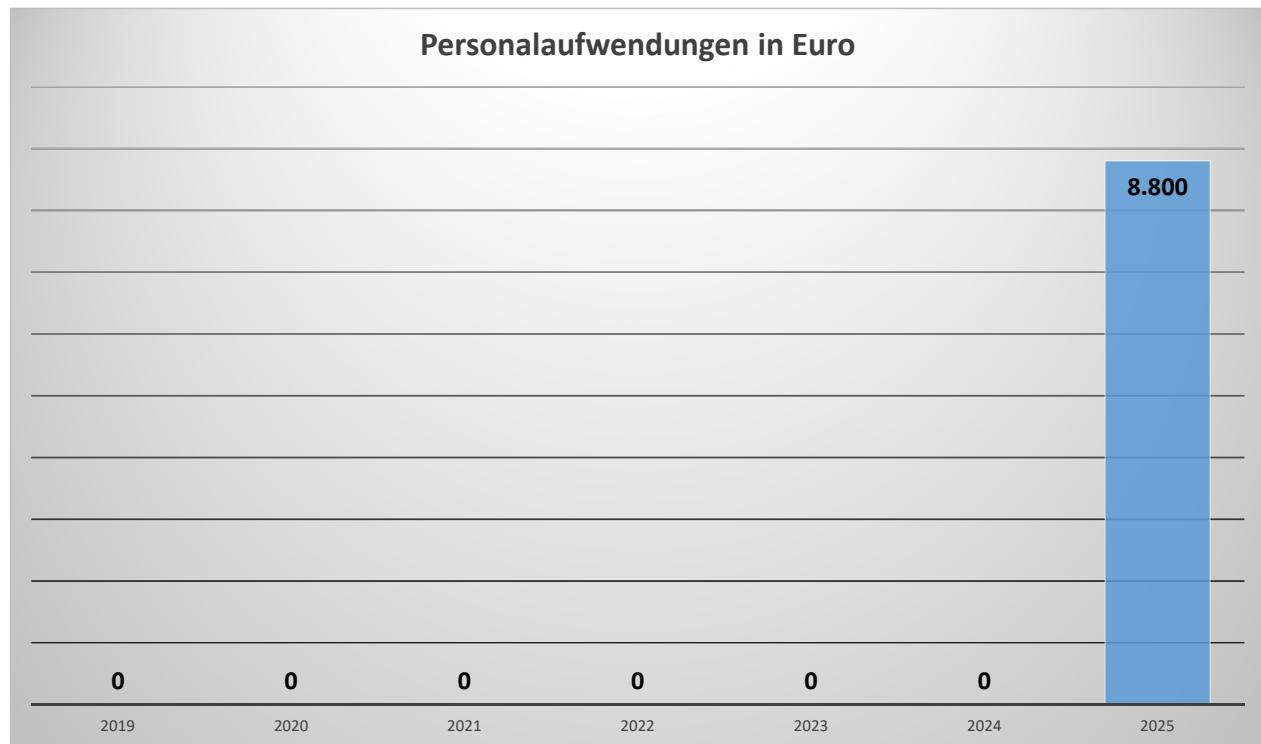


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

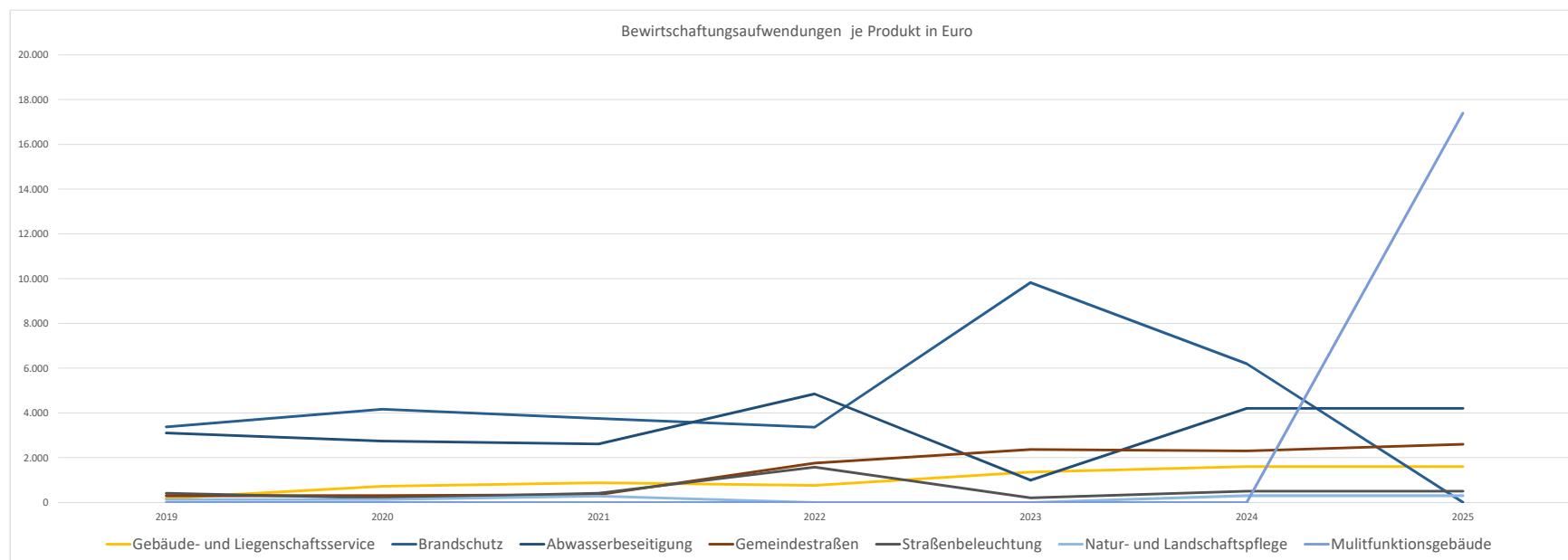
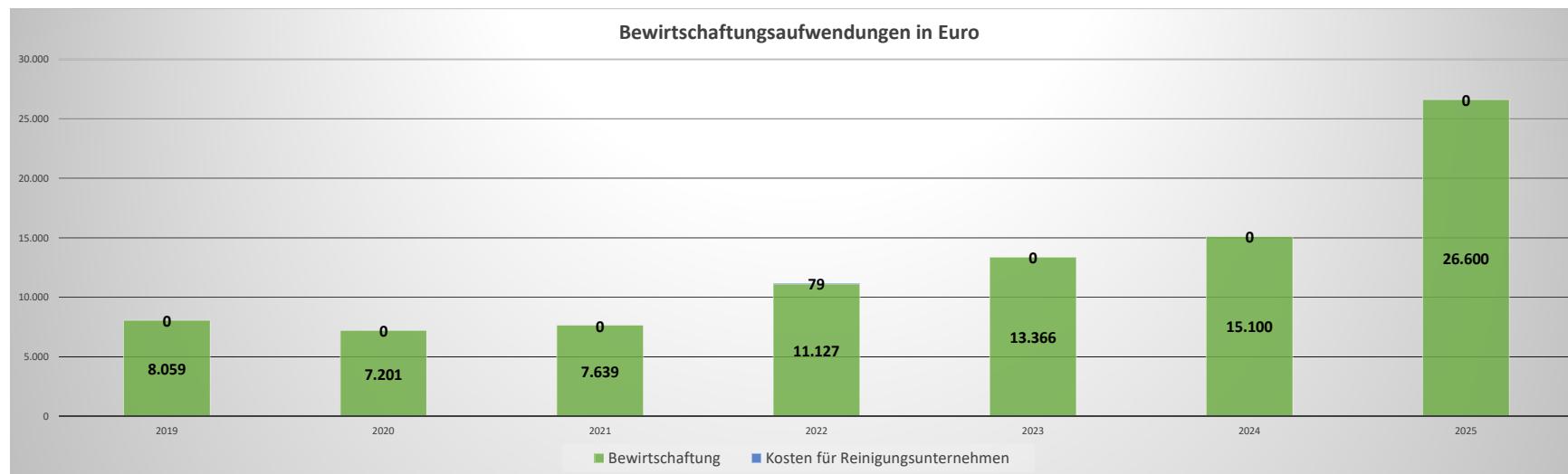
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	1.088.203,34 €	2.293.203,34 €	2.101.903,34 €	2.010.603,34 €	1.940.103,34 €	1.892.403,34 €



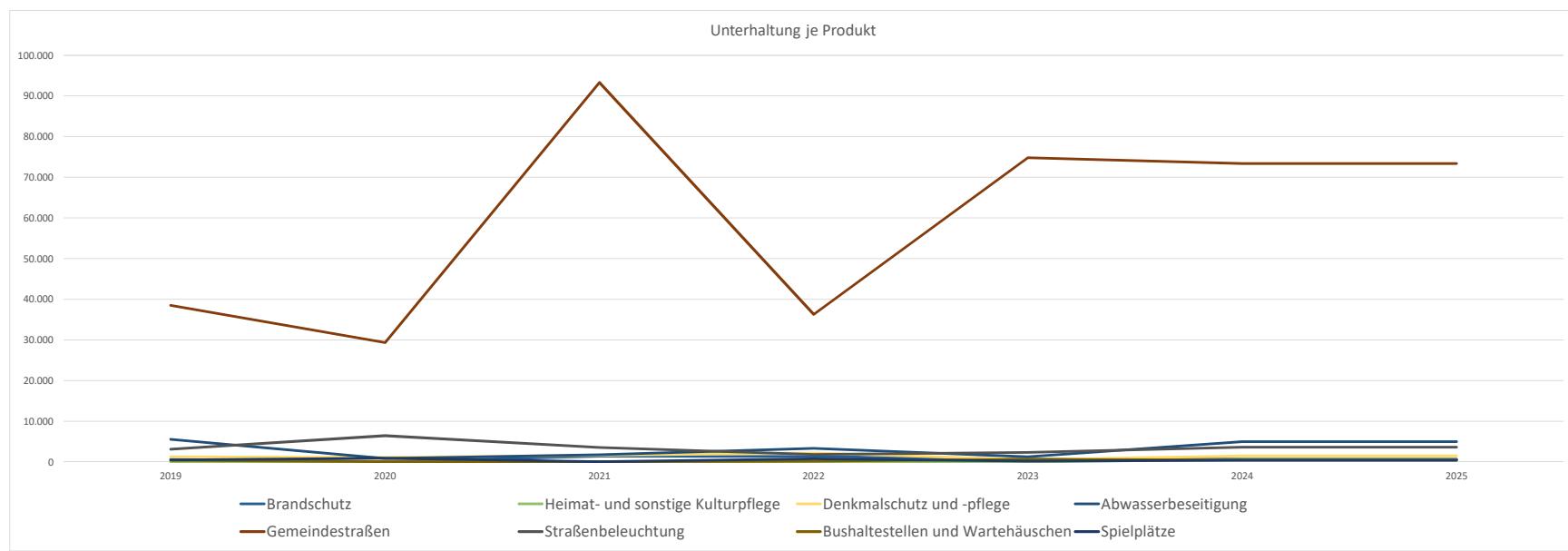
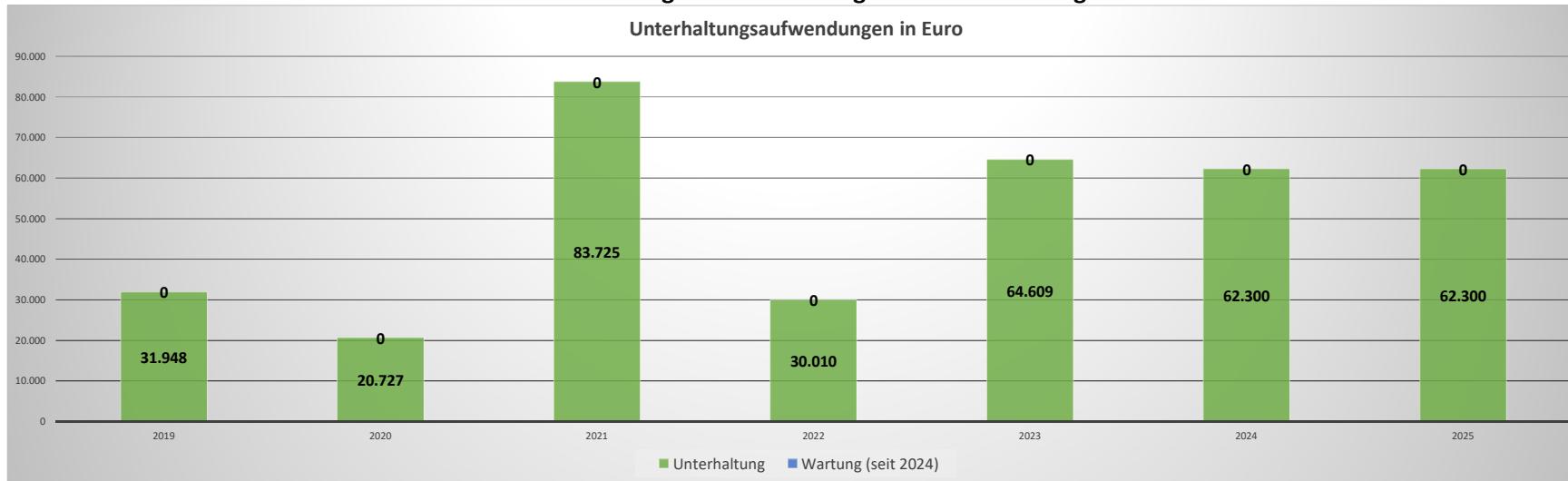
Entwicklung der Personalaufwendungen



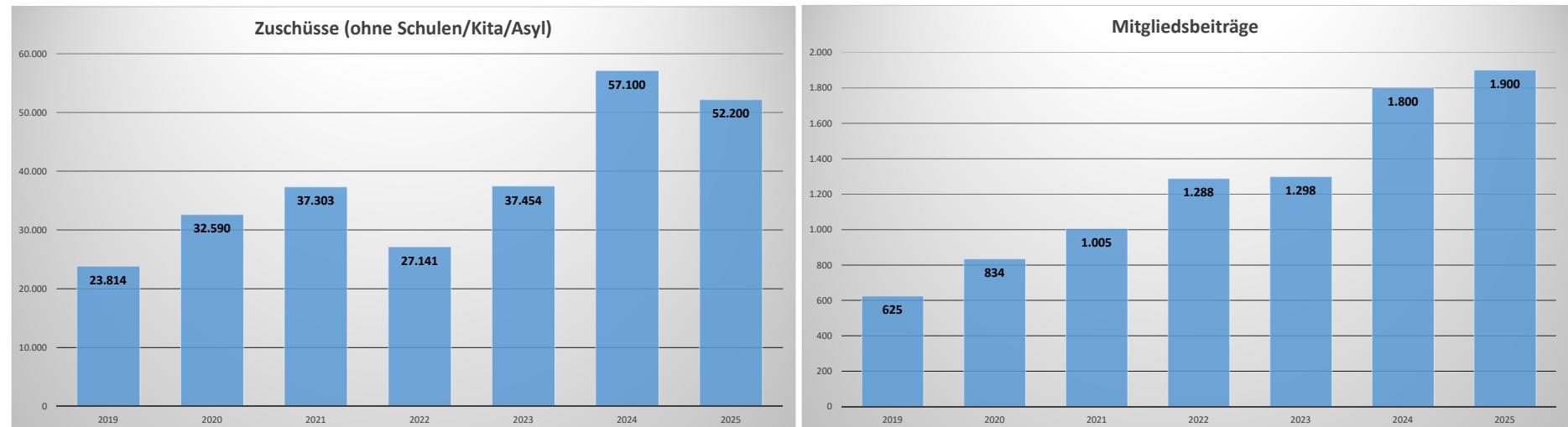
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



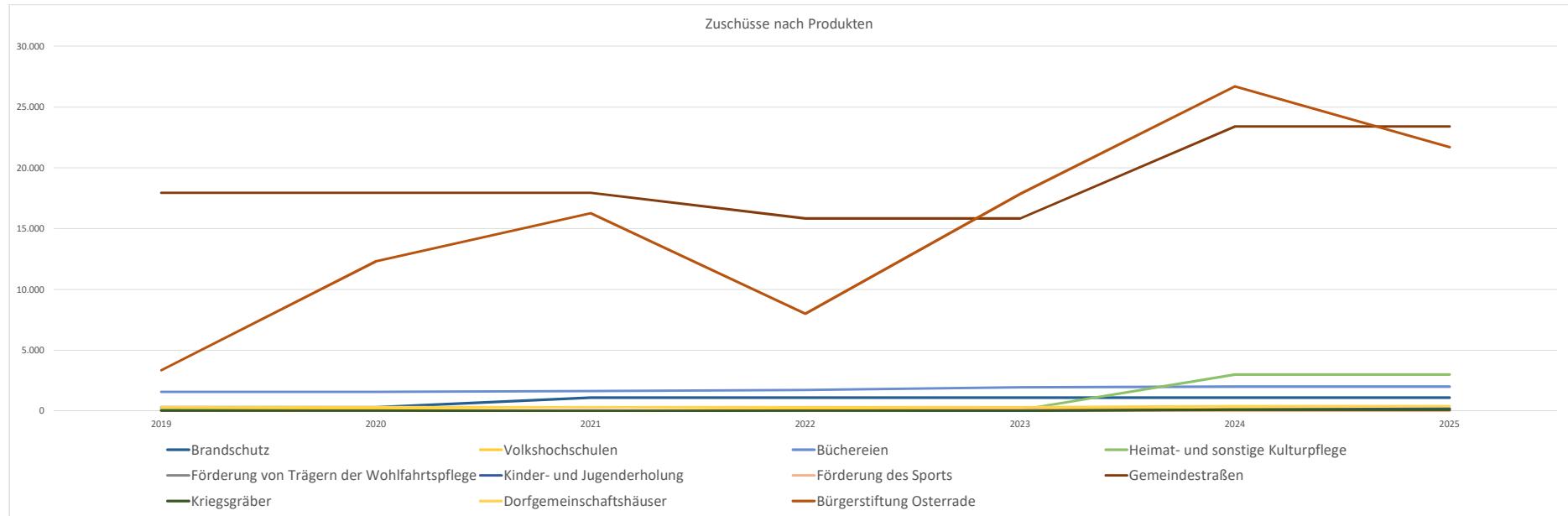
Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



Entwicklung Zuwendungen an Dritte



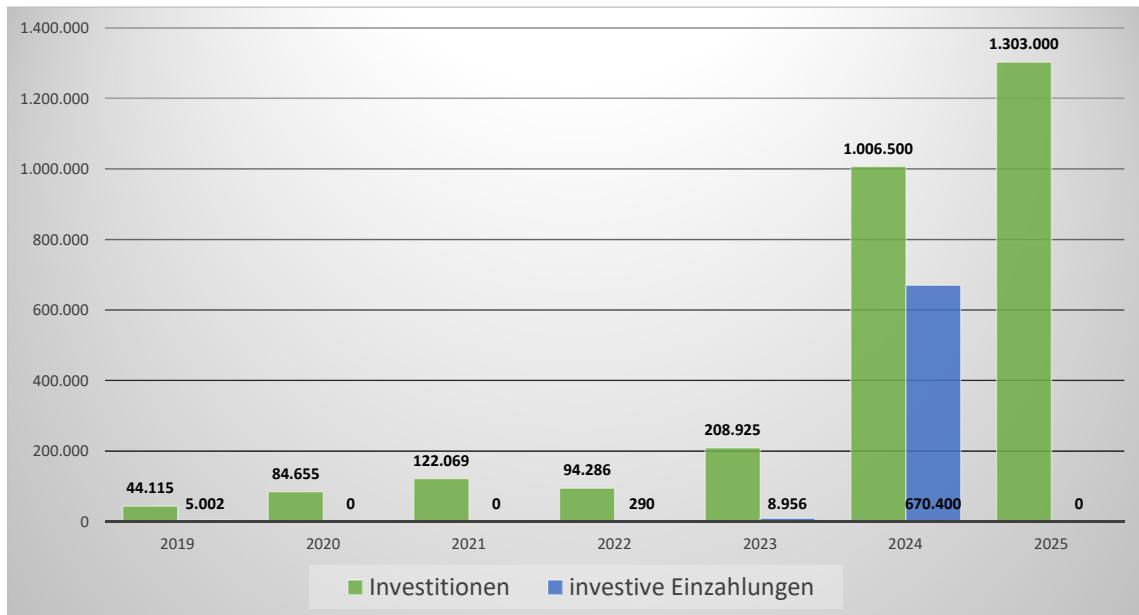
Zuschüsse nach Produkten



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

Entwicklung der Investitionen

(ohne Kredite)



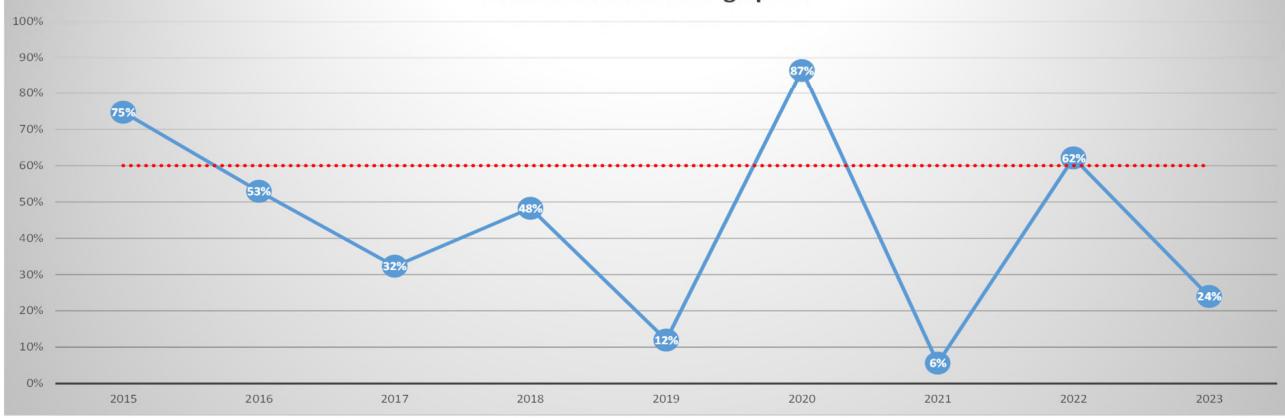
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ressourcenverfügbarkeit
Plan	87.439,51	1.835.831,47	135.718,16	56.756,15	367.975,80	97.848,82	2.167.982,45	151.719,25	871.805,82	Ø 3 Jahre Max.
Ist	65.345,70	971.698,76	43.849,61	27.391,63	44.114,78	84.654,60	122.069,49	94.285,83	208.924,94	141.760,09 971.698,76
Quote	75%	53%	32%	48%	12%	87%	6%	62%	24%	

Investitionsumsetzungsquote



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 Osterrade für das Haushaltsjahr 2025

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf **853.000 EUR**
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **989.400 EUR**
 - einem Jahresfehlbetrag von **136.400 EUR**
 - einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich **136.400 EUR**
 - einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage **0 EUR**
2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **822.400,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **878.100,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **1.225.000,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **1.360.600,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **1.225.000 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **0 EUR**

4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,26
----	---	------

§ 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) 319 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 480 v.H.

2. Gewerbesteuer 370 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 2.500 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.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.02.2025 erteilt mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 425.000,00 EUR beschränkt ist.

Osterrade, den 20.02.2025

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Wolfgang Knicanin

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 Osterrade

für das

Haushaltsjahr 2025

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	30	30	30	30	30
Grundsteuer B	37	37	37	37	37
Gewerbesteuer	185	180	185	181	136
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	171	188	191	195	212
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13	11	11	13	14
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6	6	6	6	6
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	206	119	265	231	259
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	16	19	19	19	20
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	8	6	3	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	672	596	747	712	714
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,04%	-11,31%	25,34%	-4,69%	0,28%
Gewerbesteuerumlage	17	16	19	17	13
allgemeine Kreisumlage	164	200	173	200	207
Amtsumlage	102	124	133	149	150
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	283	340	325	366	370
Veränderung Vorjahr (in %)	7,60%	20,14%	-4,41%	12,62%	1,09%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	913	719	616	1.016	2.460,78	0	413
2022	1.016	0	31	985	2.280,79	160	432
2023	985	0	31	954	2.272,15	1.704	420
2024	954	993	626	1.321	3.199,28	800	413
2025	1.321	1.225	58	2.489	6.025,91	-----	413
2026	2.489	0	66	2.423	5.865,62	-----	413
2027	2.423	0	66	2.357	5.706,06	-----	413
2028	2.357	0	66	2.291	5.547,22	-----	413

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			-	-	

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalt- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalt- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	19	19	16	0	4	12
2.2	aufzulösende Zuweisungen	774	755	729	0	27	702
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	354	354	354	0	0	354
2.5	Gebührenausgleich	0	20	20	0	0	20
2.6	Treuhandvermögen	115	150	150	0	0	150
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.262	1.298	1.269	0	31	1.238
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	30	39	48	9	0	57
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	6	6	0	0	6
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	30	45	54	9	0	63

¹ Ist-Wert

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

		Investition Haushalt Jahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Baumaßnahmen						
2.1	Hochbau						
	- Multifunktionsgebäude	700.000,00		700.000,00	8.750,00	28.000,00	36.750,00
	-						
	-						
2.2	Tiefbau						
	-						
2.3	Betriebsanlagen						
	Zwischensumme von 2	700.000,00	0,00	700.000,00	8.750,00	28.000,00	36.750,00
3.	Erwerb von Grundstücken						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Erwerb von Finanzanlagen						
4.1							
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- Kita Bunsoh	525.000,00		525.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
	-						
	Summe von 5.	525.000,00	0,00	525.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
	Gesamtsumme	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	29.750,00	49.000,00	78.750,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
1	2	3	4	5	6	7
2021	784	122	1.995	32	0	-
2022	375	94	0	256	29	-
2023	3.354	209	20	2.738	186	-
2024	1.007	-	-	-	-	-
2025	1.303	-	-	-	-	-
2026	2	-	-	-	-	-
2027	2	-	-	-	-	-
2028	2	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushalt Jahr					
			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	877	951	991	1.003	1.002	998
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	19	17	13	13	13	13
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 -	305	349	357	357	357	357
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	95	111	103	103	103	103
	6	bereinigte Aufwendungen	458	474	518	530	529	525
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			13,10%	2,32%	-0,19%	-0,76%
	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 Haushalt Jahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltplanung des dem laufenden Haushalt Jahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltplanung des laufenden Haushaltjahres

⁴ Ansätze der Haushaltplanung des dem Haushalt Jahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
2	Zuschuss für das Heimatafest	2.8.1.001.53180000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	100,00 €	100,00 €	200,00 €
4	Zuschüsse für Ifd. Zwecke - FöVe GS Bunsoh -	2.1.1.001.53180000	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	Zuschuss VHS Albersdorf	2.7.1.001.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7	Mietzuschuss Albersdorfer Tafel	3.3.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Gemeindehaus Bunsoh -	5.7.3.001.53180000	400,00 €	400,00 €	400,00 €
9	Zuschuss zur Fahrbücherei	2.7.2.001.53180000	1.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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		3.700 €
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		3.600 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	319%			
	Grundsteuer B	480%			
	Gewerbesteuer	370%			
	Hundesteuer		X		60€ für den ersten Hund, 90€ für den zweiten Hund, 120€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubebiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr			X	
	Straßenreinigungsgebühren			X	

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushaltsjahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
Abwasserbeseitigung 5.3.8.001	2024	66.500,00	66.000,00	37.300,00	500,00	100,76%
	2025	64.500,00	66.200,00	37.300,00	-1.700,00	97,43%
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
	2024					
	2025					
Gesamt	2024	66.500,00	66.000,00	37.300,00	500,00	100,76%
	2025	64.500,00	66.200,00	37.300,00	-1.700,00	97,43%

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 Gebührenausgleich berücksichtigt. Das Erfordernis der Kostendeckung wird somit eingehalten.

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

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-1,1	-1,1	-1,1
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-79,4	-87,2	-79,9
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-15,8	-23,4	-23,4
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Komunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Komunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre	Haushaltsjahr								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,02	0,99	0,95	1,32	2,49	2,42	2,36	2,29
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,02	0,99	0,95	1,32	2,49	2,42	2,36	2,29
	9	€/Ew	2.461	2.281	2.272	3.199	6.026	5.866	5.706	5.547
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,02	0,99	0,95	1,32	2,49	2,42	2,36	2,29
	14	€/Ew	2.461	2.281	2.272	3.199	6.026	5.866	5.706	5.547
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
2021	1.198	0	554	0	89	1.840	4.229	44	28,3
2022	1.269	0	571	0	49	1.889	4.230	45	30,0
2023	1.269	0	620	0	100	1.988	4.333	46	29,3
2024					-12				
2025					0				
2026					0				
2027					0				
2028					0				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: 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	7.333	46.687	-	39.354	7.000	56.000	-	49.000	7.300	55.200	-	47.900
11	Innere Verwaltung	2.883	17.060	-	14.176	1.600	18.400	-	16.800	1.700	20.200	-	18.500
12	Sicherheit und Ordnung	4.450	29.627	-	25.178	5.400	37.600	-	32.200	5.600	35.000	-	29.400
2	Schule und Kultur	500	152.051	-	151.551	-	171.500	-	171.500	-	190.300	-	190.300
20-24	Schulträgeraufgaben	-	149.262	-	149.262	-	163.900	-	163.900	-	175.200	-	175.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	500	2.789	-	2.289	-	7.600	-	7.600	-	15.100	-	15.100
3	Soziales und Jugend	5.658	40.639	-	34.980	100	55.200	-	55.100	-	38.100	-	38.100
31-35	Soziale Hilfen	-	17	-	17	100	1.400	-	1.300	-	1.600	-	1.600
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	5.658	40.622	-	34.963	-	53.800	-	53.800	-	36.500	-	36.500
4	Gesundheit und Sport	-	594	-	594	-	500	-	500	-	500	-	500
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	-	594	-	594	-	500	-	500	-	500	-	500
5	Gestaltung der Umwelt	217.325	307.874	-	90.549	220.400	269.700	-	49.300	134.900	288.000	8.800	153.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	47.750	-	47.750	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	560	-	560	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500
53	Ver- und Entsorgung	129.660	79.269	-	50.391	159.200	66.000	-	93.200	77.800	66.200	-	11.600
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	26.276	120.436	-	94.160	25.800	135.000	-	109.200	26.400	133.900	-	107.500
55	Natur- und Landschaftspflege	1.111	1.319	-	207	1.200	3.600	-	2.400	1.200	3.600	-	2.400
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	60.277	58.539	-	1.737	34.200	33.600	-	600	29.500	82.800	8.800	53.300
6	Zentrale Finanzleistun- gen	745.734	329.107	-	416.627	711.000	398.000	-	313.000	712.600	419.100	-	293.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	745.734	329.107	-	416.627	711.000	398.000	-	313.000	712.600	419.100	-	293.500
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1 ²	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung		3.489	36.960	- 33.472	942	53.385	- 52.443	4.700	48.700	- 44.000	-	1.500	- 1.500	4.800	48.200	- 43.400	-	57.000	- 57.000
11	Innere Verwaltung		2.883	16.580	- 13.696	-	-	-	1.600	18.100	- 16.500	-	-	-	1.700	18.700	- 17.000	-	5.500	- 5.500
12	Sicherheit und Ordnung		605	20.381	- 19.775	942	53.385	- 52.443	3.100	30.600	- 27.500	-	1.500	- 1.500	3.100	29.500	- 26.400	-	51.500	- 51.500
2	Schule und Kultur		54	177.212	- 177.158	-	-	-	-	169.300	- 169.300	-	-	-	-	188.100	- 188.100	-	11.000	- 11.000
20-24	Schulträgeraufgaben		-	174.424	- 174.424	-	-	-	-	161.700	- 161.700	-	-	-	-	173.000	- 173.000	-	11.000	- 11.000
25-29	Kultur und Wissenschaft		54	2.789	- 2.735	-	-	-	-	7.600	- 7.600	-	-	-	-	15.100	- 15.100	-	-	-
3	Soziales und Jugend		6.256	40.119	- 33.863	-	-	-	100	54.600	- 54.500	-	393.000	- 393.000	-	37.500	- 37.500	-	525.000	- 525.000
31-35	Soziale Hilfen		-	17	- 17	-	-	-	100	1.400	- 1.300	-	-	-	-	1.600	- 1.600	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		6.256	40.102	- 33.846	-	-	-	-	53.200	- 53.200	-	393.000	- 393.000	-	35.900	- 35.900	-	525.000	- 525.000
4	Gesundheit und Sport		-	587	- 587	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
41	Gesundheitsdienste		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung		-	587	- 587	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt		160.227	143.640	16.587	8.013	155.540	- 147.527	110.600	181.200	- 70.600	670.400	612.000	58.400	105.000	184.700	- 79.700	-	710.000	- 710.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung		-	29.900	- 29.900	-	-	-	-	30.000	- 30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen		-	560	- 560	-	-	-	-	1.500	- 1.500	-	-	-	-	1.500	- 1.500	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung		94.487	8.094	86.393	-	-	-	-	76.600	19.700	56.900	670.400	7.000	663.400	76.000	19.900	56.100	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5.837	83.770	- 77.933	8.013	12.652	- 4.639	-	94.200	- 94.200	-	605.000	- 605.000	-	94.300	- 94.300	-	10.000	- 10.000
55	Natur- und Landschaftspflege		-	351	- 351	-	270	- 270	-	2.400	- 2.400	-	-	-	-	2.400	- 2.400	-	-	-
56	Umweltschutz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus		59.904	20.965	38.939	-	142.618	- 142.618	34.000	33.400	600	-	-	-	29.000	66.600	- 37.600	-	700.000	- 700.000
6	Zentrale Finanzleistungsgen		768.014	334.845	433.169	-	-	-	711.000	398.000	313.000	-	-	-	712.600	419.100	293.500	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		768.014	334.845	433.169	-	-	-	711.000	398.000	313.000	-	-	-	712.600	419.100	293.500	-	-	-
	Fremde Finanzmittel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. Finanzierstätigkeit			-	-	-	-	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225.000	57.600	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Osterrade

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	3.6.5.002/2010.78180000	Kita Bunsoh	x								525.000 €	- €	525.000 €
2	5.7.3.002/2003.78510000	Multifunktionsgebäude						x			700.000 €		700.000 €
		Summe									1.225.000 €	- €	1.225.000 €
		Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)											1.225.000 €
Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1	= zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht												
2	= zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die 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												

18 Gemeinde Osterrade

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
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
2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
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
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistung
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024 (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	477.783	479.900	453.500	464.800	476.800	487.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.229	260.000	314.100	331.800	347.700	357.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.307	95.700	65.700	65.700	58.200	58.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.299	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.633	92.800	13.400	13.400	13.400	13.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	948.013	930.200	848.500	877.500	897.900	918.200
50	11 Personalaufwendungen	0	0	8.800	9.000	9.200	9.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.334	105.500	139.200	125.700	126.200	125.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	86.861	85.800	102.300	117.200	115.100	111.800
53	15 + Transferaufwendungen	480.369	575.100	549.100	549.100	549.100	549.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	213.295	149.100	140.900	141.000	141.100	141.600
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	870.859	915.700	940.500	942.200	940.900	937.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	77.153	14.500	-92.000	-64.700	-43.000	-19.100
46	19 + Finanzerträge	27.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.670	31.400	48.900	59.300	59.000	58.700
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	22.446	-26.900	-44.400	-54.800	-54.500	-54.200
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	99.599	-12.400	-136.400	-119.500	-97.500	-73.300
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	136.400	119.500	97.500	73.300
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	99.599	-12.400	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	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.	86.861	85.800	102.300	117.200	115.100	111.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	29.910	29.500	30.600	30.300	29.700	28.100
	Nettoabschreibungsaufwand	56.951	56.300	71.700	86.900	85.400	83.700

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	500.023	479.900	453.500	464.800	476.800	487.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.319	230.500	283.500	301.500	318.000	329.700
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.347	95.700	65.700	65.700	58.200	58.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen	15.179	13.900	13.300	13.300	13.300	13.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.997	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.040	826.400	822.400	851.700	872.700	894.600
70	10 Personalauszahlungen	0	0	8.800	9.000	9.200	9.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.165	105.500	139.200	125.700	126.200	125.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.670	31.400	48.900	59.300	59.000	58.700
73	14 + Transferauszahlungen	486.130	575.100	549.100	549.100	549.100	549.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	151.400	140.100	131.900	132.000	132.100	132.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	733.364	852.300	878.100	875.300	875.800	875.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	204.675	-25.900	-55.700	-23.600	-3.100	19.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.956	0	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	670.400	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. -förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.956	670.400	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	393.000	536.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.935	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.957	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.033	612.000	715.500	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	208.925	1.006.500	1.303.000	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-199.969	-336.100	-1.303.000	-1.500	-1.500	-1.500
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)		4.706	-362.000	-1.358.700	-25.100	-4.600	17.900
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	993.000	1.225.000	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		31.000	626.000	57.600	66.200	65.900	65.600
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		-31.000	367.000	1.167.400	-66.200	-65.900	-65.600
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-26.294	5.000	-191.300	-91.300	-70.500	-47.700
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		1.114.497	1.088.203	1.093.203	901.903	810.603	740.103
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)		1.088.203	1.093.203	901.903	810.603	740.103	692.403
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	670.400	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien		0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien		0	670.400	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte		0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate		0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere		0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere		0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate		0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	31.000	626.000	57.600	66.200	65.900	65.600
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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10 = Erträge		2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.529	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		617	300	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen		12.913	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.060	18.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-14.176	-16.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-14.176	-16.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.176	-16.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		617	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		617	300	1.500	1.500	1.500	1.500
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.532	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.048	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.580	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-13.696	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	5.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	5.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	0	-5.500	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-13.696	-16.500	-22.500	-17.000	-17.000	-17.000

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	2.167	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.484	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.650	13.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.650	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-13.650	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.650	-13.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.500	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
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.167	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.618	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.785	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.785	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-13.785	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.430	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.430	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-1.430	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.430	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.430	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.430	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung von rechtmäßigen und genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, deren rechtmäßiger Vollzug und die Aufstellung von rechtmäßigen Jahresabschlüssen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Finanzbuchhaltung sowie die Aufstellung von nachhaltigen mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanungen. Beschaffung der wesentlichen zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Einnahmen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergüngungssteuer, 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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10 = Erträge	2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.363	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	617	300	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.980	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	904	-400	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	904	-400	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	904	-400	0	0	0	0
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	617	300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	617	300	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.366	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.366	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.518	-100	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

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			1.518	-100	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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. Leistungsgeziehungen (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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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
785	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-5.500	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	-6.100	-600	-600	-600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Multifunktionsgebäude							

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						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.500	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./-. 34)	0	0	-5.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		1.145	4.200	4.200	4.200	4.200	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		646	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.209	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	700
			417	400	400	400	400	400
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		646	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		646	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-646	-600	-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)		-646	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	1.145	4.200	4.200	4.200	4.200	3.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	646	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.209	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	700
		417	400	400	400	400	400

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	646	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			646	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-646	-600	-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)			-646	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.640	1.100	1.300	1.100	1.000	800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.383	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		179	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		3.305	1.200	1.400	1.200	1.100	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.853	17.700	17.300	10.800	11.300	10.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.878	5.400	3.900	3.300	2.200	1.600
53	15 + Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		6.587	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.419	32.400	29.800	22.700	22.100	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-24.114	-31.200	-28.400	-21.500	-21.000	-19.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-24.114	-31.200	-28.400	-21.500	-21.000	-19.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-24.114	-31.200	-28.400	-21.500	-21.000	-19.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		5.878	5.400	3.900	3.300	2.200	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.340	1.100	1.300	1.100	1.000	800
	= Nettoabschreibungsaufwand		4.538	4.300	2.600	2.200	1.200	800
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		119	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102	100	100	100	100	100
65	7 + sonstige Einzahlungen		84	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		605	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.047	17.700	17.300	10.800	11.300	10.300
73	14 + Transferauszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.587	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.734	27.000	25.900	19.400	19.900	18.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-19.129	-26.900	-25.800	-19.300	-19.800	-18.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		942	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		942	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.767	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.618	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		53.385	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-52.443	-1.500	-51.500	-1.500	-1.500	-1.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-71.571	-28.400	-77.300	-20.800	-21.300	-20.300

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	1.640	1.100	1.300	1.100	1.000	800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.305	1.200	1.400	1.200	1.100	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.853	17.700	17.300	10.800	11.300	10.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.878	5.400	3.900	3.300	2.200	1.600
53	15 + Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.587	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.419	32.400	29.800	22.700	22.100	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.114	-31.200	-28.400	-21.500	-21.000	-19.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.114	-31.200	-28.400	-21.500	-21.000	-19.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.114	-31.200	-28.400	-21.500	-21.000	-19.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.878	5.400	3.900	3.300	2.200	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.340	1.100	1.300	1.100	1.000	800
		4.538	4.300	2.600	2.200	1.200	800

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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	84	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605	100	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.047	17.700	17.300	10.800	11.300	10.300	
73	14 + Transferauszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.587	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.734	27.000	25.900	19.400	19.900	18.900	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.129	-26.900	-25.800	-19.300	-19.800	-18.800	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	942	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	942	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.618	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.385	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-52.443	-1.500	-51.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-71.571	-28.400	-77.300	-20.800	-21.300	-20.300	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Multifunktionsgebäude								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	50.000	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-50.000	0	0	0	
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	942	0	0	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	942	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.825	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
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			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53 15 + Transferaufwendungen			47.090	61.600	55.500	55.500	55.500	55.500
54 16 + sonstige Aufwendungen			19.301	13.200	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			67.491	75.900	76.600	76.600	76.600	76.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-67.491	-75.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-67.491	-75.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-67.491	-75.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Nettoabschreibungsaufwand			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			47.090	61.600	55.500	55.500	55.500	55.500
74 15 + sonstige Auszahlungen			26.863	13.200	20.000	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			73.952	74.800	75.500	75.500	75.500	75.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-73.952	-74.800	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-73.952	-74.800	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	47.090	61.600	55.500	55.500	55.500	55.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	19.301	13.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.491	75.900	76.600	76.600	76.600	76.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-67.491	-75.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-67.491	-75.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.491	-75.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	47.090	61.600	55.500	55.500	55.500	55.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	26.863	13.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.952	74.800	75.500	75.500	75.500	75.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-73.952	-74.800	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-73.952	-74.800	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500

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						
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			22.719	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			22.719	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-22.719	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-22.719	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-22.719	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			25.987	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			25.987	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-25.987	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-25.987	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	22.719	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.719	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.719	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-22.719	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.719	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	25.987	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.987	26.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-25.987	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-25.987	-26.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
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			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53 15 + Transferaufwendungen			32.290	35.700	32.700	32.700	32.700	32.700
54 16 + sonstige Aufwendungen			25.378	22.200	28.600	28.600	28.600	28.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			58.768	59.000	62.400	62.400	62.400	62.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-58.768	-59.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-58.768	-59.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-58.768	-59.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Nettoabschreibungsaufwand			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			32.290	35.700	32.700	32.700	32.700	32.700
74 15 + sonstige Auszahlungen			41.668	22.200	28.600	28.600	28.600	28.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			73.958	57.900	61.300	61.300	61.300	61.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-73.958	-57.900	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	0	11.000	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	11.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-11.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-73.958	-57.900	-72.300	-61.300	-61.300	-61.300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	922	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	922	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-922	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-922	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-922	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.908	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.908	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.908	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.908	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15 + Transferaufwendungen	32.290	35.700	32.700	32.700	32.700	32.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	24.456	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.846	56.800	61.300	61.300	61.300	61.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-57.846	-56.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-57.846	-56.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.846	-56.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	32.290	35.700	32.700	32.700	32.700	32.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	39.760	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.050	55.700	60.200	60.200	60.200	60.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-72.050	-55.700	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	11.000	0	0	0
		0	0	11.000	0	0	0

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								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	-11.000	0	0	0		
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0		
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-72.050	-55.700	-71.200	-60.200	-60.200	-60.200		
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
9800 Investitionszuschüsse an Dritte										
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	11.000	0	0	0		
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	11.000	0	0	0		
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	-11.000	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
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			0	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54 16 + sonstige Aufwendungen			284	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			284	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-284	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-284	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-284	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
= 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			0	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
74 15 + sonstige Auszahlungen			527	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			527	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-527	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-527	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	284	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	284	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-284	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-284	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	527	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	527	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-527	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-527	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-900	-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)		0	-900	-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	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.001	Schülerbeförderung		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Satzungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-900	-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)	0	-900	-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	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.001	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb eigener Orchester, Kapellen, Chöre, Musikhallen, Förderung von Einrichtungen Dritter, Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Konzertveranstaltungen u. dergleichen Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
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		150	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		150	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-150	-200	-200	-200	-200	-200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-150	-200	-200	-200	-200	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-150	-200	-200	-200	-200	-200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		150	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		150	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-150	-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)		-150	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.001	Volkshochschulen		

Textliche Kurzbeschreibung

Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, Wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
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			1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.957	-2.000	-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			1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.001	Büchereien		

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung des Lesens und der Medienkompetenz. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots. Bereitstellung funktionaler und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.957	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		54	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		546	2.300	9.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen		100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		36	100	100	100	100	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		681	5.400	12.900	5.900	5.900	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		446	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-182	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		546	2.300	9.800	2.800	2.800	2.800
73	14 + Transferauszahlungen		100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		36	100	100	100	100	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		681	5.400	12.900	5.900	5.900	6.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
	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)		-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400

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 Kunstpfllege, 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)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	54	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	546	2.300	9.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	36	100	100	100	100	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	681	5.400	12.900	5.900	5.900	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	546	2.300	9.800	2.800	2.800	2.800
73	14 + Transferauszahlungen	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	36	100	100	100	100	600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			681	5.400	12.900	5.900	5.900	6.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400
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)			-627	-5.400	-12.900	-5.900	-5.900	-6.400

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	2.8.1.002	Chroniken	

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
	10 = Erträge		0	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-17	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			975	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
53 15 + Transferaufwendungen			23	100	200	200	200	200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			998	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-998	-1.400	-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-998	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-998	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			975	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
73 14 + Transferauszahlungen			46	100	200	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.021	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.021	-1.400	-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)			-1.021	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	975	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15 + Transferaufwendungen	23	100	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	998	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-998	-1.400	-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-998	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-998	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	975	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	46	100	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.021	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.021	-1.400	-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)	-1.021	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.658	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		5.658	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		542	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen		39.081	51.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		39.623	52.400	34.800	34.800	34.800	34.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-33.965	-52.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-33.965	-52.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-33.965	-52.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		542	600	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand		542	600	600	600	600	600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.256	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.256	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		39.081	51.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		39.081	51.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-32.825	-51.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	393.000	525.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	393.000	525.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-393.000	-525.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-32.825	-444.800	-559.200	-34.200	-34.200	-34.200

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	5.658	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	542	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	39.081	51.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.623	52.400	34.800	34.800	34.800	34.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-33.965	-52.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-33.965	-52.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.965	-52.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	542	600	600	600	600	600
		542	600	600	600	600	600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.256	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.256	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	39.081	51.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.081	51.800	34.200	34.200	34.200	34.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-32.825	-51.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	393.000	525.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	393.000	525.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-393.000	-525.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-32.825	-444.800	-559.200	-34.200	-34.200	-34.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2010 Anbau Kita Bunsoh								
781	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0	393.000	525.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	393.000	525.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-393.000	-525.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			494	500	500	500	500	500
53 15 + Transferaufwendungen			100	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			594	500	500	500	500	500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			-594	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-594	-500	-500	-500	-500	-500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-594	-500	-500	-500	-500	-500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			487	500	500	500	500	500
73 14 + Transferauszahlungen			100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			587	500	500	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-587	-500	-500	-500	-500	-500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-587	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	494	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	594	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-594	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-594	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-594	-500	-500	-500	-500	-500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	487	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	100	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	587	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-587	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-587	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			47.750	30.000	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			47.750	30.000	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-47.750	-30.000	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-47.750	-30.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-47.750	-30.000	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			29.900	30.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			29.900	30.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-29.900	-30.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-29.900	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	47.750	30.000	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.750	30.000	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-47.750	-30.000	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-47.750	-30.000	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.750	-30.000	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
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	29.900	30.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.900	30.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-29.900	-30.000	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 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-29.900	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		15.158	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	10 = Erträge		15.158	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
46	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		15.158	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	20 + Finanzerträge		21.634	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		21.634	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		36.792	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		36.792	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		14.558	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		21.634	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.192	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
684	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		36.192	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	670.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	670.400	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	670.400	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		36.192	683.800	12.900	12.900	12.900	12.900

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.158	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	10 = Erträge	15.158	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	15.158	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
46	20 + Finanzerträge	21.634	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	21.634	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	36.792	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.792	92.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	14.558	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.634	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.192	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	36.192	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	670.400	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	670.400	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	670.400	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	36.192	683.800	12.900	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		370	500	400	400	400
	10 = Erträge		370	500	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen		79	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		79	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		291	500	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		291	500	400	400	400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		291	500	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
65	7 + sonstige Einzahlungen		495	500	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		495	500	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen		79	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		79	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		416	500	400	400	400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		416	500	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	370	500	400	400	400	400
	10 = Erträge	370	500	400	400	400	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	291	500	400	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	291	500	400	400	400	400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	291	500	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	495	500	400	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	500	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	79	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	416	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)	416	500	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.760	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200
	10 = Erträge		91.760	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.688	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		37.233	37.300	37.300	37.200	36.800	36.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		39.269	17.500	17.700	17.700	17.800	17.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		79.190	66.000	66.200	66.100	65.800	65.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		12.570	-3.300	-3.500	-3.400	-10.600	-9.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		12.570	-3.300	-3.500	-3.400	-10.600	-9.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		738	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		13.308	500	-1.700	-1.600	-8.800	-8.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand		37.233	37.300	37.300	37.200	36.800	36.000
			37.233	37.300	37.300	37.200	36.800	36.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.800	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.800	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.728	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.287	8.500	8.700	8.700	8.800	8.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.015	19.700	19.900	19.900	20.000	20.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		49.784	43.000	42.800	42.800	35.200	35.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	7.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-7.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		49.784	36.000	42.800	42.800	35.200	35.200

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.760	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200
	10 = Erträge	91.760	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.688	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.233	37.300	37.300	37.200	36.800	36.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	39.269	17.500	17.700	17.700	17.800	17.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.190	66.000	66.200	66.100	65.800	65.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	12.570	-3.300	-3.500	-3.400	-10.600	-9.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	12.570	-3.300	-3.500	-3.400	-10.600	-9.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.308	500	-1.700	-1.600	-8.800	-8.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	37.233	37.300	37.300	37.200	36.800	36.000
		37.233	37.300	37.300	37.200	36.800	36.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilverfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.800	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.800	62.700	62.700	62.700	55.200	55.200

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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.728	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.287	8.500	8.700	8.700	8.800	8.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.015	19.700	19.900	19.900	20.000	20.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		49.784	43.000	42.800	42.800	35.200	35.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	7.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-7.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		49.784	36.000	42.800	42.800	35.200	35.200
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4001 Pumpen, Pumwerke u.ä. für die Abwasserbeseitigung								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	7.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.940	25.800	26.400	26.300	26.100	25.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		85	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		26.038	25.800	26.400	26.300	26.100	25.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.519	60.800	60.900	60.900	60.900	60.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		37.343	37.000	37.800	37.800	37.500	36.100
53	15 + Transferaufwendungen		15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		119.699	131.200	132.100	132.100	131.800	130.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-93.660	-105.400	-105.700	-105.800	-105.700	-105.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-93.660	-105.400	-105.700	-105.800	-105.700	-105.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		238	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		738	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-94.160	-109.200	-107.500	-107.600	-107.500	-107.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		37.343	37.000	37.800	37.800	37.500	36.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		25.940	25.800	26.400	26.300	26.100	25.200
			11.403	11.200	11.400	11.500	11.400	10.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.796	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		41	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.837	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		67.934	60.800	60.900	60.900	60.900	60.900
73	14 + Transferauszahlungen		15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		83.770	94.200	94.300	94.300	94.300	94.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-77.933	-94.200	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüsse.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.013	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		8.013	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.652	605.000	10.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		12.652	605.000	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-4.639	-605.000	-10.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-82.572	-699.200	-104.300	-94.300	-94.300	-94.300

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)

Verkehrsteilnehmer / 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	24.934	24.900	24.900	24.800	24.600	23.900
	10 = Erträge	24.934	24.900	24.900	24.800	24.600	23.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.339	52.700	53.000	53.000	53.000	53.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	34.975	34.900	34.900	34.900	34.600	33.400
53	15 + Transferaufwendungen	15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.151	121.000	121.300	121.300	121.000	119.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-87.217	-96.100	-96.400	-96.500	-96.400	-95.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-87.217	-96.100	-96.400	-96.500	-96.400	-95.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.717	-99.900	-98.200	-98.300	-98.200	-97.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.975	34.900	34.900	34.900	34.600	33.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	24.934	24.900	24.900	24.800	24.600	23.900
		10.041	10.000	10.000	10.100	10.000	9.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.782	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.938	52.700	53.000	53.000	53.000	53.000
73	14 + Transferauszahlungen	15.836	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400

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	5.4.1.001	Gemeindestrassen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.775	86.100	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-72.992	-86.100	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	600.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-600.000	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-72.992	-686.100	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3002	Eigene Tiefbaumaßnahmen im Wegebau -Flurbereinigung-							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600.000	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-600.000	0	0	0	0	0
3008	Wartehaus Bushaltestelle							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR							
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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)

Verkehrsteilnehmer / 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	713	800	800	800	800	800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	811	800	800	800	800	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.554	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.517	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.705	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.705	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.705	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	713	800	800	800	800	800
		1.249	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	41	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.381	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.381	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-4.327	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)			-4.327	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	100	700	700	700	500
	10 = Erträge	293	100	700	700	700	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	626	700	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	405	100	900	900	900	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.031	800	1.400	1.400	1.400	1.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-738	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-738	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-738	-700	-700	-700	-700	-700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	405	100	900	900	900	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	293	100	700	700	700	500
		112	0	200	200	200	200

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	614	700	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	614	700	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-614	-700	-500	-500	-500	-500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.013	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	8.013	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.652	5.000	10.000	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	12.652	5.000	10.000	0	0	0	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-4.639	-5.000	-10.000	0	0	0	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.253	-5.700	-10.500	-500	-500	-500	
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3007 Buswartehäuschen								
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.013	0	0	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	8.013	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.652	5.000	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.652	5.000	0	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-4.639	-5.000	0	0	0	0	
3008 Wartehaus Bushaltestelle								
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	0	0	-10.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
	10 = Erträge		1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.299	3.200	3.200	3.200	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Spielplätze

Ziele/Auftrag

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zur Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse / Richtlinien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
	10 = Erträge	1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.299	3.200	3.200	3.200	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.111	1.200	1.200	1.200	900	900
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			20	100	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			20	100	100	100	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-20	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-20	-100	-100	-100	-100	-100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-20	-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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			20	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			20	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-20	-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)			-20	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	20	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	20	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20	-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)	-20	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	300	300	300	300	300
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	300	300	300	300	300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-300	-300	-300	-300	-300
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-300	-300	-300	-300	-300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-300	-300	-300	-300	-300
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	300	300	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	300	300	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-300	-300	-300	-300	-300
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			0	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	270	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	270	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-270	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-270	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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft		

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege gemeindlicher Wälder, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grün- und Ackerflächen.

Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

		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
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	270	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	270	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-270	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-270	0	0	0	0	0

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						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		373	200	25.500	25.500	25.500	25.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.547	30.000	0	0	0	0
	10 = Erträge		54.920	30.200	25.500	25.500	25.500	25.500
50	11 Personalaufwendungen		0	0	8.800	9.000	9.200	9.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		337	3.200	28.900	28.900	28.900	28.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		373	200	16.200	31.800	31.800	31.800
53	15 + Transferaufwendungen		18.167	27.100	22.100	22.100	22.100	22.100
54	16 + sonstige Aufwendungen		37.360	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		56.237	31.900	81.200	97.000	97.200	97.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-1.317	-1.700	-55.700	-71.500	-71.700	-71.900
46	20 + Finanzerträge		5.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		5.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		4.040	2.300	-51.700	-67.500	-67.700	-67.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		684	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		3.356	2.300	-51.700	-67.500	-67.700	-67.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		373	200	16.200	31.800	31.800	31.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		373	200	500	500	500	500
			0	0	15.700	31.300	31.300	31.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.547	30.000	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzneinzahlungen		5.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.904	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
70	10 Personalauszahlungen		0	0	8.800	9.000	9.200	9.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		379	3.200	28.900	28.900	28.900	28.900
73	14 + Transferauszahlungen		18.167	27.100	22.100	22.100	22.100	22.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		800	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.346	31.700	65.000	65.200	65.400	65.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		40.557	2.300	-36.000	-36.200	-36.400	-36.600
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.935	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.190	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.494	0	700.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		142.618	0	700.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-142.618	0	-700.000	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-102.061	2.300	-736.000	-36.200	-36.400	-36.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240	300	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	307	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	547	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240	300	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	307	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	547	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-547	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-547	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FD 100
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.002	Mulitfunktionsgebäude	

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Oderade

Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	8.800	9.000	9.200	9.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.700	31.300	31.300	31.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	51.500	67.300	67.500	67.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	0	-51.500	-67.300	-67.500	-67.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	-51.500	-67.300	-67.500	-67.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-51.500	-67.300	-67.500	-67.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	15.700	31.300	31.300	31.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	15.700	31.300	31.300	31.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	8.800	9.000	9.200	9.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	25.400	25.400	25.400	25.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	35.800	36.000	36.200	36.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	-35.800	-36.000	-36.200	-36.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.935	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.494	0	700.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FD 100			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.002	Mulitfunktionsgebäude					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		140.428	0	700.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-140.428	0	-700.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-140.428	0	-735.800	-36.000	-36.200	-36.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003 Multifunktionsgebäude							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.935	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.494	0	700.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		140.428	0	700.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-140.428	0	-700.000	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	5.7.3.004	Bauhof		

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373	200	500	500	500	500
	10 = Erträge	373	200	500	500	500	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97	400	400	400	400	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	373	200	500	500	500	500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	470	600	2.900	2.900	2.900	2.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-97	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-97	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-97	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	373	200	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	373	200	500	500	500	500
		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	139	400	400	400	400	400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	139	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-139	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.004	Bauhof						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.190	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.190	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.190	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.329	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46	20 + Finanzerträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	4.000	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.000	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.000	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	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)	4.000	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung Osterrade		

Textliche Kurzbeschreibung

Geldvermögen zur Unterstützung sozial Benachteiligter.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.547	30.000	0	0	0	0
	10 = Erträge	54.547	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15 + Transferaufwendungen	17.860	26.700	21.700	21.700	21.700	21.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	37.360	800	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55.220	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-673	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	1.357	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	1.357	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	684	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.547	30.000	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.357	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.904	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
73	14 + Transferauszahlungen	17.860	26.700	21.700	21.700	21.700	21.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	800	800	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.101	Bürgerstiftung Osterrade						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.660	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			37.243	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			37.243	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
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			1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.619	-1.700	-1.600	-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)			-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.619	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.619	-1.700	-1.600	-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)	-1.619	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	477.783	479.900	453.500	464.800	476.800	487.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.984	230.500	258.500	276.500	293.000	304.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-159	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	745.609	710.500	712.100	741.400	769.900	791.800
53	15	+ Transferaufwendungen	324.437	366.600	370.200	370.200	370.200	370.200
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	324.437	366.600	370.200	370.200	370.200	370.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	421.172	343.900	341.900	371.200	399.700	421.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	421.172	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	421.172	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.023	479.900	453.500	464.800	476.800	487.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.984	230.500	258.500	276.500	293.000	304.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-119	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.889	710.500	712.100	741.400	769.900	791.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	330.175	366.600	370.200	370.200	370.200	370.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	330.175	366.700	370.300	370.300	370.300	370.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	437.714	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	437.714	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	477.783	479.900	453.500	464.800	476.800	487.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.984	230.500	258.500	276.500	293.000	304.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	-159	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	745.609	710.500	712.100	741.400	769.900	791.800
53	15 + Transferaufwendungen	324.437	366.600	370.200	370.200	370.200	370.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	324.437	366.600	370.200	370.200	370.200	370.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	421.172	343.900	341.900	371.200	399.700	421.600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	421.172	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	421.172	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	500.023	479.900	453.500	464.800	476.800	487.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.984	230.500	258.500	276.500	293.000	304.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-119	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.889	710.500	712.100	741.400	769.900	791.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	330.175	366.600	370.200	370.200	370.200	370.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	330.175	366.700	370.300	370.300	370.300	370.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	437.714	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftlichen Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			437.714	343.800	341.800	371.100	399.600	421.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			125	500	500	500	500	500
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			4.670	31.300	48.800	59.200	58.900	58.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			4.670	31.300	48.800	59.200	58.900	58.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.670	31.300	48.800	59.200	58.900	58.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
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)			-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	993.000	1.225.000	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			31.000	626.000	57.600	66.200	65.900	65.600

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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	4.670	31.300	48.800	59.200	58.900	58.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (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	4.670	31.300	48.800	59.200	58.900	58.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.670	31.300	48.800	59.200	58.900	58.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
	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)	-4.545	-30.800	-48.300	-58.700	-58.400	-58.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	993.000	1.225.000	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> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		31.000	626.000	57.600	66.200	65.900	65.600

Übersicht der Investitions- maßnahmen

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2003	Multifunktionsgebäude						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	85.935	0	0	0	0	0
5.7.3.002/2003.78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.935	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	0	0	50.000	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	20.000	0	0	0
1.2.6.001/2003.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	0	0	30.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	54.494	0	705.500	0	0	0
1.1.1.100/2003.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	5.500	0	0	0
5.7.3.002/2003.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	54.494	0	700.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	140.428	0	755.500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-140.428	0	-755.500	0	0	0
2010	Anbau Kita Bunsoh						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	393.000	525.000	0	0	0
3.6.5.002/2010.78180000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	0	393.000	525.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	393.000	525.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-393.000	-525.000	0	0	0
3002	Eigene Tiefbaumaßnahmen im Wegebau -Flurbereinigung-						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	600.000	0	0	0	0
5.4.1.001/3002.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-600.000	0	0	0	0
3007	Buswartehäuschen						
18	+ Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	8.013	0	0	0	0	0
5.4.1.003/3007.68110000	Investitionszuwendungen Land	6.571	0	0	0	0	0
5.4.1.003/3007.68180000	Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	1.443	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	8.013	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	12.652	5.000	0	0	0	0
5.4.1.003/3007.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.652	5.000	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.652	5.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.639	-5.000	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan investiv</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3008	Wartehaus Bushaltestelle						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.003/3008.78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-10.000	0	0	0
4001	Pumpen, Pumwerke u.ä. für die Abwasserbeseitigung						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	7.000	0	0	0	0
5.3.8.001/4001.78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	7.000	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-7.000	0	0	0	0
9800	Investitionszuschüsse an Dritte						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	0	11.000	0	0	0
2.1.8.201/9800.78130000	Zuweisungen&Zuschüsse f. Investition&Investitionsförderungsmaßn.Zweckverb.u.dergl	0	0	11.000	0	0	0
<i>Vorsorglicher Ansatz für Projektförderung nach Beschluss Gemeindevertretung für ActivPanel</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	11.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-11.000	0	0	0
9999	Sammelposten bis 1000 EUR						
18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	942	0	0	0	0	0
1.2.6.001/9999.68110000	Investitionszuwendungen Land	942	0	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	942	0	0	0	0	0
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	2.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb bewegl.Sachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€ pauschalierter Ansatz für Esatzbeschaffungen	2.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.825	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stellenplan

der Gemeinde Osterrade

für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

Erläuterung zum Stellenplan 2025 der Gemeinde Osterrade

Stelle Nr. 1 - 5.7.3.002 - Multifunktionsgebäude

Im Haushaltsjahr 2025 soll im Multifunktionsgebäude eine Reinigungskraft auf geringfügiger Basis beschäftigt werden.

Die Stelle Nr. 1 wird mit 0,26 VbE neu eingerichtet.

Stellenplan 2025 der Gemeinde Osterrade

Lfd. Nr. nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024		tatsächl. Besetz. am 30.06. des Vorjahres		Stellenplan 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

5.7.3.002 **Multifunktionsgebäude**

1	5.2.3.002	Reinigungskraft	0,00	Stundenlohn	0,00	Stundenlohn	0,26	Stundenlohn	TZ: 10 / 39 WStd.
---	-----------	-----------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	-------------------

		Stellen insgesamt	0,00		0,00		0,26		
--	--	--------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

Veränderungsliste - Stellenplan 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg.Gr.	Abgänge Bes./ Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	5.7.3.002	Reinigungskraft	0,26			Stundenlohn	

Stellenplanquerschnitt 2025

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen										freie Verein- barung	Zu- sam- men	ins- gesamt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- facher Dienst		Zu- sam- men		TVöD															
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
A.	<u>Verwaltung</u>																																
	Summe A																														0	0	0
	Vorjahr																																
	weniger mehr																																
B.	<u>Einrichtungen und Betriebe</u>																																
5.7.3.002	Multifunktionsgebäude																														0,26	0,26	0,26
	Summe B																														0,26	0,26	0,26
	Vorjahr																														0	0	0
	weniger mehr																														0,26	0,26	0,26
	Summe A + B																														0,26	0,26	0,26