

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das Jahr 2025**

**Gemeinde Schafstedt**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
<b>Haushalt Eckdaten</b>	<b>1-12</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>13-14</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>15</b>
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	19
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	22
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	24
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	25
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	27
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	28
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	29
Übersichten über Sondervermögen usw.	30
Übersicht über die Gesamtverschuldung	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	34
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen	36
<b>Produktbereichsübersicht</b>	<b>37-38</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan</b>	<b>39</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>40-41</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>42-44</b>
<b>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne</b>	<b>45-159</b>
<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>160-164</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>165-171</b>

06.01.2025

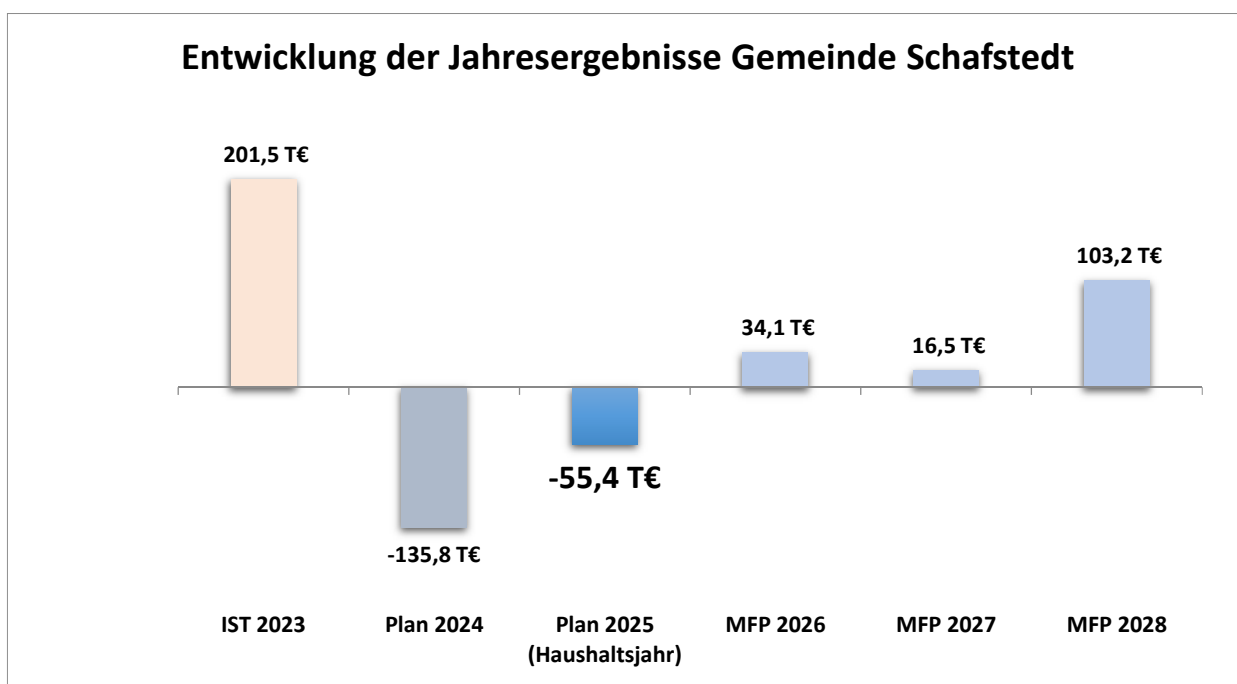


FD Finanzwirtschaft

# Eckdaten

## Haushaltsplan 2025

### Gemeinde Schafstedt



## Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	2.813.200	2.929.200	↗
Aufwendungen	2.949.000	2.984.600	↗
Ergebnis	-135.800	-55.400	↗

\*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

\*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	6.435.400	3.422.600	↘
Auszahlungen	6.537.200	3.678.400	↘
Änderung des Bestandes	-101.800	-255.800	↘

## Produktbereichsübersicht (Planwerte)

	Produktbereich	2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-134.300,00 €	-141.900,00 €	↘
	Erträge	16.300,00 €	16.300,00 €	→
	Aufwand	150.600,00 €	158.200,00 €	↗
2	Schule und Kultur	-491.600,00 €	-452.800,00 €	↗
	Erträge	16.000,00 €	16.000,00 €	→
	Aufwand	507.600,00 €	468.800,00 €	↘
3	Soziales und Jugend	-311.200,00 €	-331.900,00 €	↘
	Erträge	483.100,00 €	556.400,00 €	↗
	Aufwand	794.300,00 €	888.300,00 €	↗
4	Gesundheit und Sport	-47.800,00 €	-39.000,00 €	↗
	Erträge	22.700,00 €	14.300,00 €	↘
	Aufwand	70.500,00 €	53.300,00 €	↘
5	Gestaltung der Umwelt	-162.100,00 €	-241.800,00 €	↘
	Erträge	216.700,00 €	120.900,00 €	↘
	Aufwand	378.800,00 €	362.700,00 €	↘
6	Zentrale Finanzleistung	1.011.200,00 €	1.152.000,00 €	↗
	Erträge	2.058.400,00 €	2.205.300,00 €	↗
	Aufwand	1.047.200,00 €	1.053.300,00 €	↗
	Ergebnis	-135.800,00 €	-55.400,00 €	↗

\*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		500,00	500,00	30.600,00	30.000,00	-600,00	-29.500,00
1.1.1.003 Hauptamt	100,00	100,00		6.300,00	6.200,00	-100,00	-6.100,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice	4.800,00	5.100,00	300,00	5.200,00	5.000,00	-200,00	100,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		4.800,00	4.800,00		-1.800,00
1.2.6.001 Brandschutz	8.400,00	7.600,00	-800,00	103.700,00	112.200,00	8.500,00	-104.600,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				210.800,00	216.200,00	5.400,00	-216.200,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				65.000,00	72.800,00	7.800,00	-72.800,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				3.300,00	3.300,00		-3.300,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				191.600,00	170.200,00	-21.400,00	-170.200,00
2.2.1.001 Schulkosten Förderschulen				1.800,00		-1.800,00	
2.4.1.001 Schülerbeförderung				1.800,00	2.200,00	400,00	-2.200,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				500,00	500,00		-500,00
2.8.1.001 Heim- und sonstige Kulturpflege	16.000,00		-16.000,00	7.800,00	3.100,00	-4.700,00	-3.100,00
2.8.1.002 Chroniken		16.000,00	16.000,00	25.000,00	500,00	-24.500,00	15.500,00
3.1.5.101 Soziale Einrichtungen für Ältere	103.000,00	122.900,00	19.900,00	85.100,00	91.800,00	6.700,00	31.100,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				800,00	800,00		-800,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger	100,00		-100,00	7.500,00	7.000,00	-500,00	-7.000,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendberufshilfe				700,00	700,00		-700,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)	380.000,00	433.500,00	53.500,00	700.200,00	788.000,00	87.800,00	-354.500,00
4.1.2.002 Ärztezentrum	15.000,00	8.400,00	-6.600,00	5.000,00	5.200,00	200,00	3.200,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				2.400,00	2.400,00		-2.400,00
4.2.4.001 Sportstätten	500,00	2.100,00	1.600,00	700,00	4.300,00	3.600,00	-2.200,00
4.2.4.003 Bäder	7.200,00	3.800,00	-3.400,00	62.400,00	41.400,00	-21.000,00	-37.600,00
5.1.1.001 Räuml. Planung & Entwicklungsmaßnahmen				25.000,00	400,00	-24.600,00	-400,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00		10.100,00	600,00	-9.500,00	-400,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	148.600,00	33.800,00	-114.800,00	1.900,00	1.900,00		31.900,00
5.3.2.001 Gasversorgung	4.500,00	3.000,00	-1.500,00				3.000,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	46.600,00	62.100,00	15.500,00	172.700,00	149.900,00	-22.800,00	-87.800,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	1.600,00	2.100,00	500,00	23.400,00	18.200,00	-5.200,00	-16.100,00
5.4.1.003 Bushaltestellen & Wartehäuschen	300,00	300,00		1.800,00	3.000,00	1.200,00	-2.700,00
5.5.1.001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau				500,00		-500,00	
5.5.1.002 Spielplätze				3.500,00	4.000,00	500,00	-4.000,00
5.5.3.002 Leichenhallen	1.000,00	1.000,00		3.800,00	3.900,00	100,00	-2.900,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				800,00	800,00		-800,00
5.7.1.002 Breitbandversorgung				300,00	300,00		-300,00
5.7.3.001 Dorfgemeinschaftshäuser	11.200,00	15.700,00	4.500,00	16.100,00	17.000,00	900,00	-1.300,00
5.7.3.002 Multifunktionsgebäude	2.600,00	2.600,00		23.600,00	23.100,00	-500,00	-20.500,00
5.7.3.004 Bauhof	100,00	100,00		86.400,00	130.800,00	44.400,00	-130.700,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				8.800,00	8.700,00	-100,00	-8.700,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	2.057.900,00	2.204.800,00	146.900,00	1.016.200,00	1.027.900,00	11.700,00	1.176.900,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	500,00		31.000,00	25.400,00	-5.600,00	-24.900,00
<b>Summe</b>	<b>2.813.200,00</b>	<b>2.929.200,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>2.984.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>-55.400,00</b>

## Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	197.500	197.500	→
Gewerbsteuer	400.000	379.200	↘
Sonstige Steuern	11.800	11.400	↘
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	790.000	855.500	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	658.500	761.100	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	→
<b>Summe</b>	<b>2.057.800</b>	<b>2.204.700</b>	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	0	0	→
Amtsumlage	417.800	417.400	↘
Kreisumlage	561.300	576.900	↗
Schulverbandsumlagen	345.100	339.000	↘
Gewerbsteuerumlage	36.900	33.200	↘
<b>Summe</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.366.500</b>	↗

### Grundsätzliche Erläuterungen zu den allgemeinen Finanzmitteln:

#### Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleichsumlage:

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

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

#### Amtsumlage:

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

#### Kreisumlage:

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

#### Schulverbandsumlage:

Die Schulverbandsumlage (Gesamt) des Schulverbandes 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)	472.500	462.500	↘
davon : Kosten Grundschulen	210.800	216.200	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	194.900	173.500	↘
Kosten Gymnasien	65.000	72.800	↗
Kosten Förderschulen	1.800	0	↘
Kindertageseinrichtungen*	320.200	354.500	↗
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	209.000	267.300	↗
Restkostenfinanzierung	110.800	84.000	↘
<b>Summe</b>	<b>792.700</b>	<b>817.000</b>	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

### Erläuterung:

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

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

## Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	91.100	133.300	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	134.300	70.700	↘
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	72.000	28.000	↘
Nettoabschreibungsaufwand	122.800	135.800	↗
<b>Summe</b>	<b>348.200</b>	<b>339.800</b>	↘

## Übersicht Investitionstätigkeit

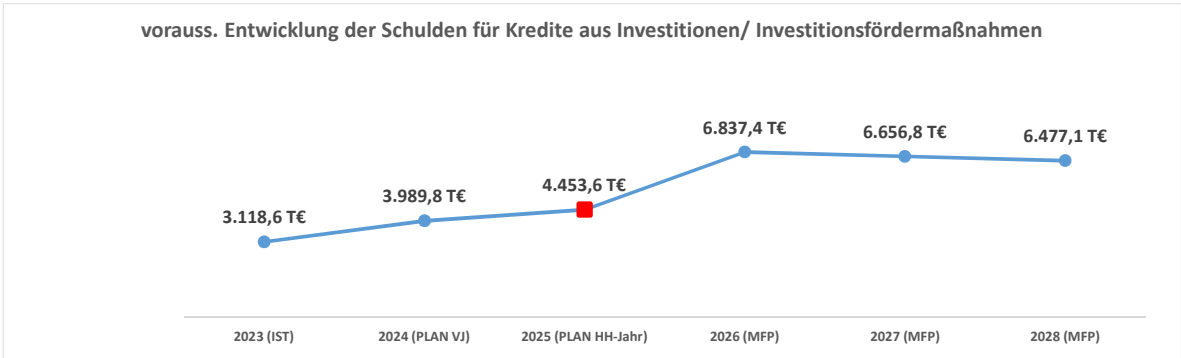
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	2.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	1.589.700	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.592.200</b>	<b>2.500</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.500	230.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.600	32.500
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	2.146.000	540.000
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.201.100</b>	<b>802.500</b>



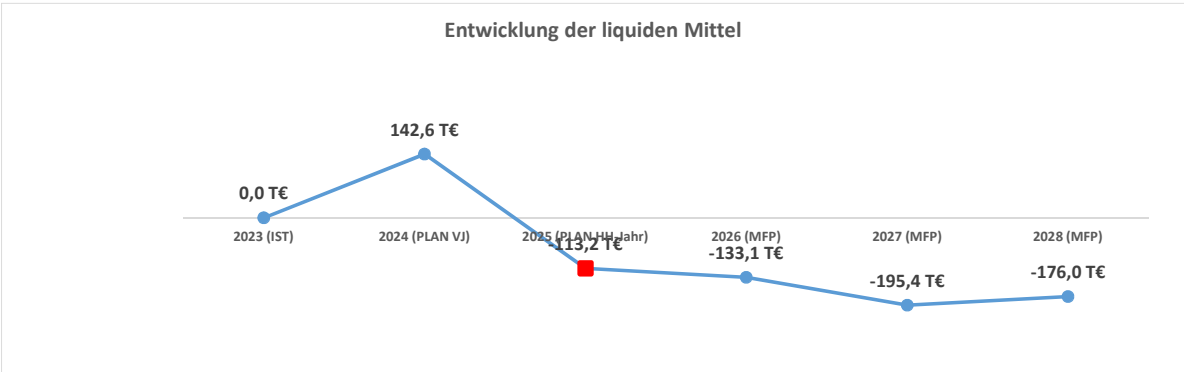
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	3.118.566,24 €	3.989.793,24 €	4.453.593,24 €	6.837.393,24 €	6.656.793,24 €

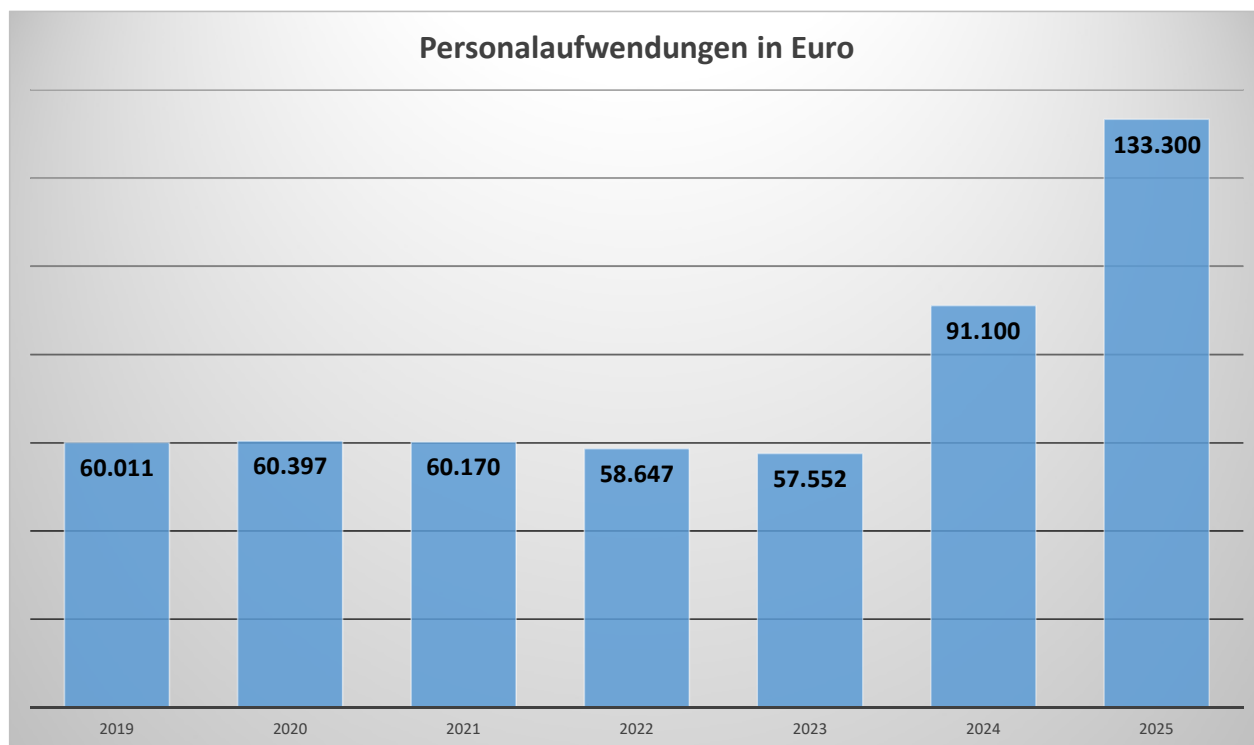


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

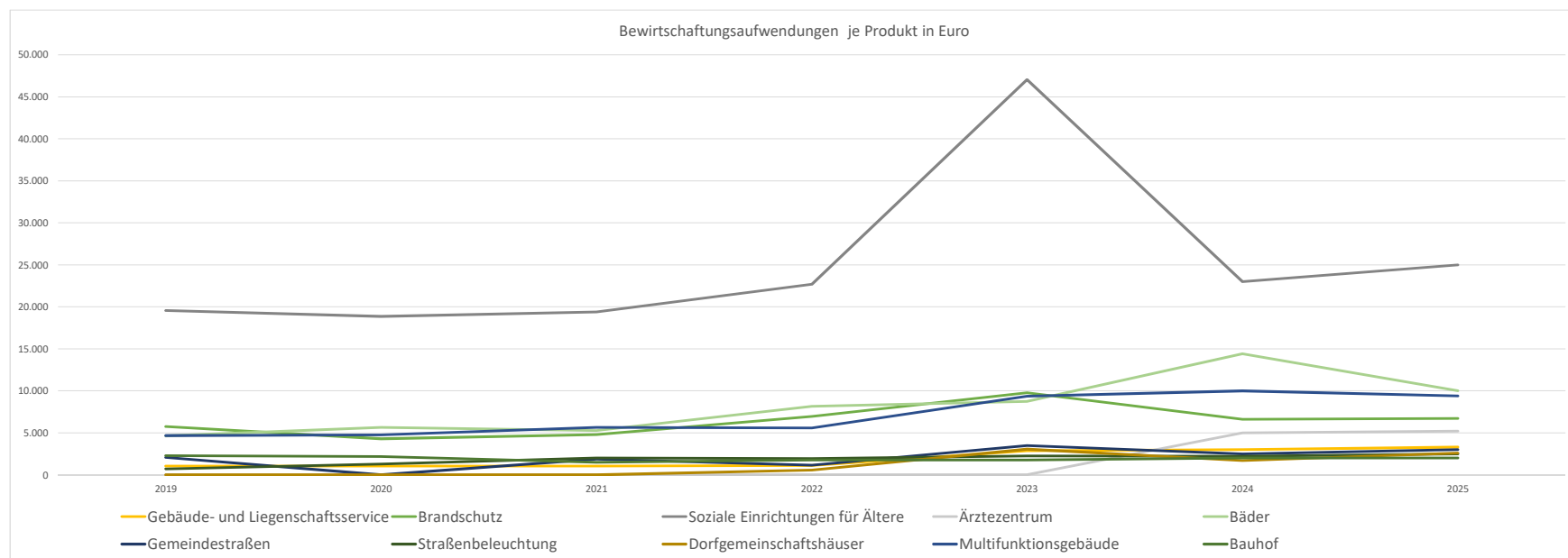
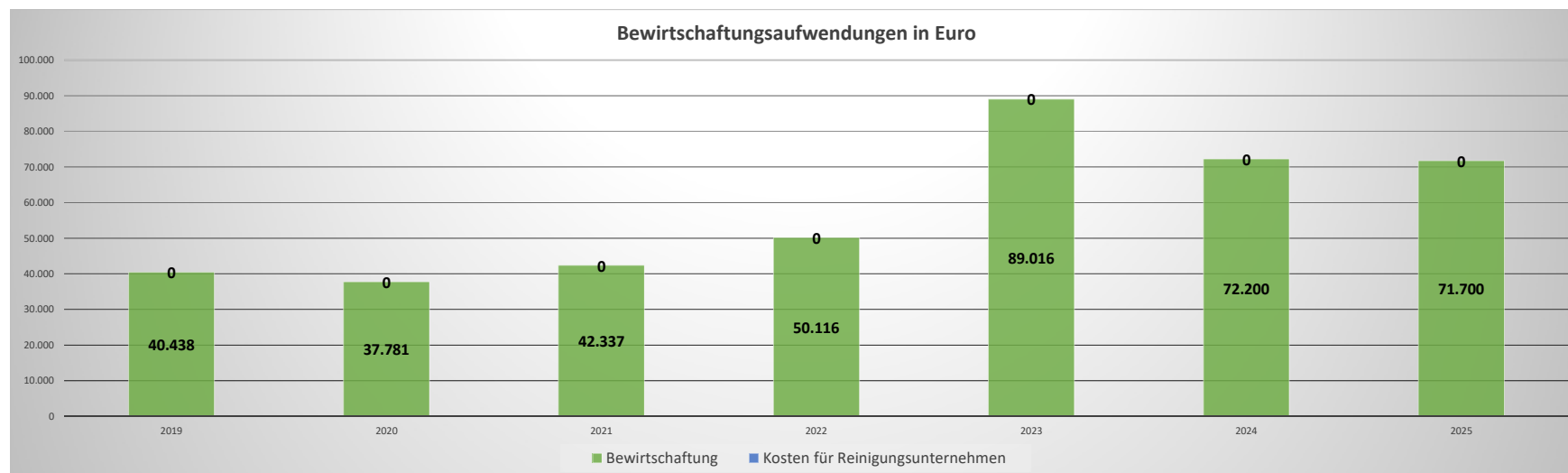
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)				
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Liquide Mittel	- €	142.627,00 €	113.173,00 €	133.073,00 €	195.373,00 €



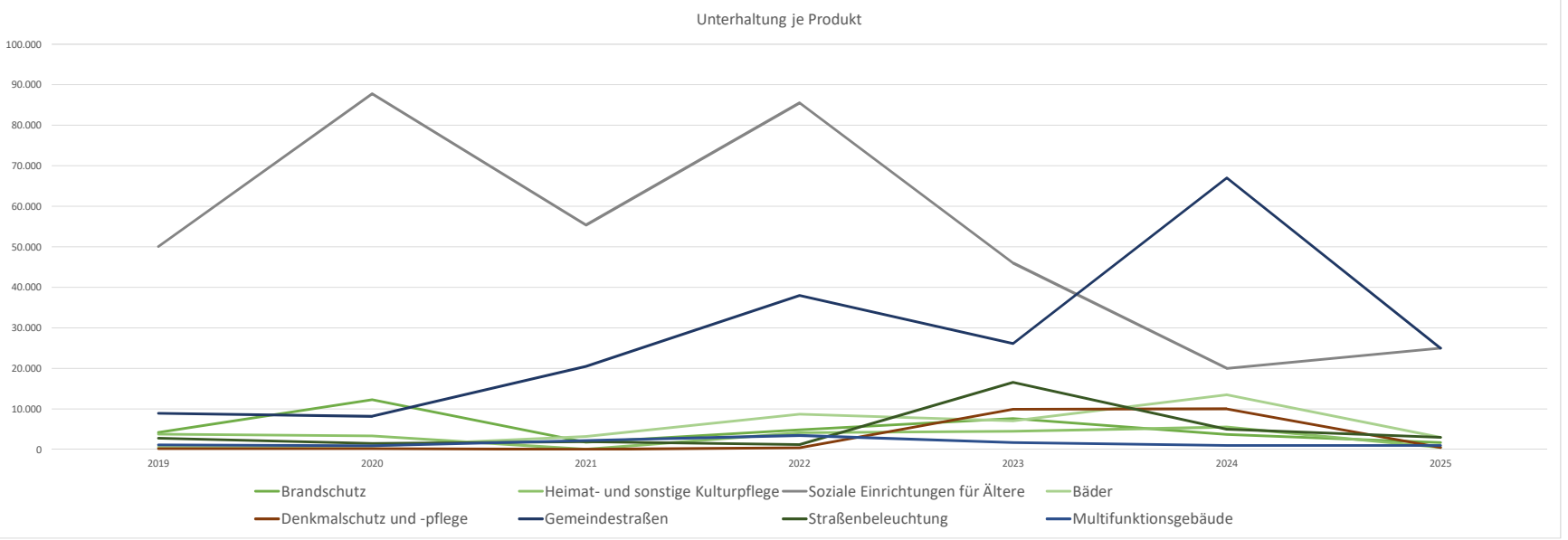
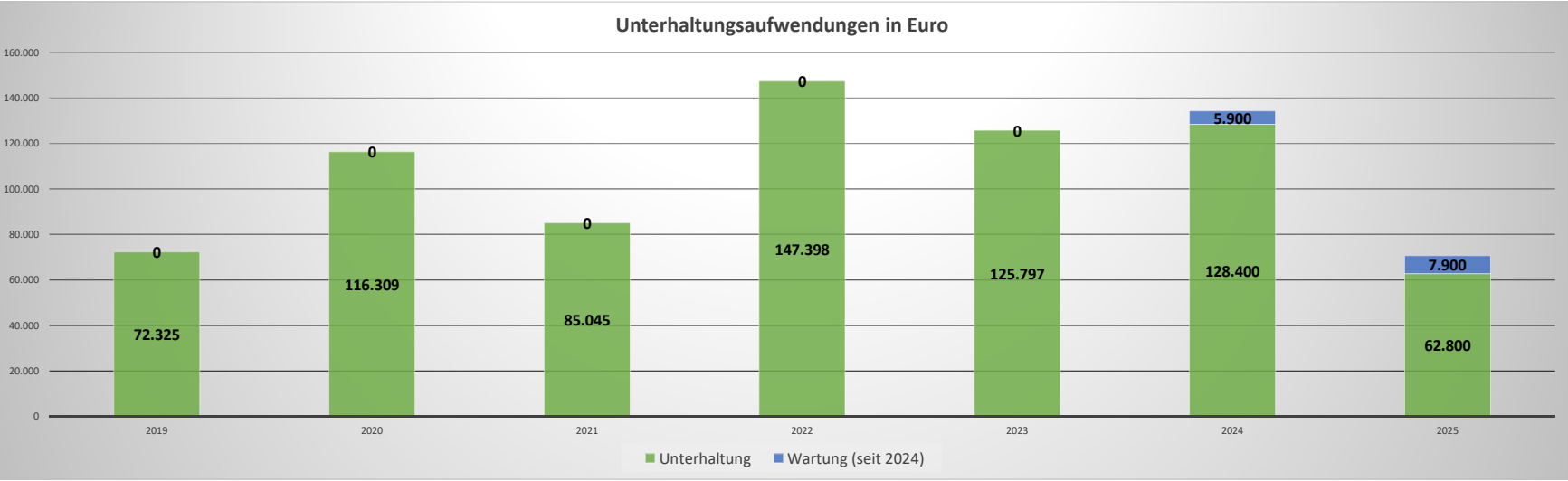
## Entwicklung der Personalaufwendungen



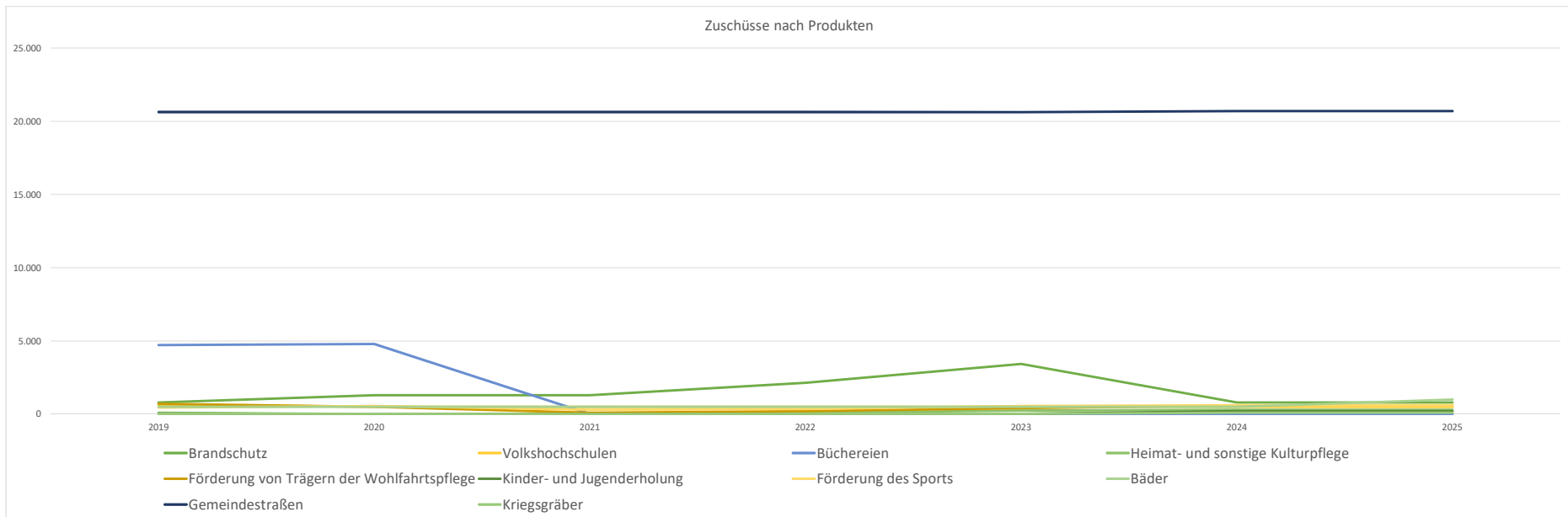
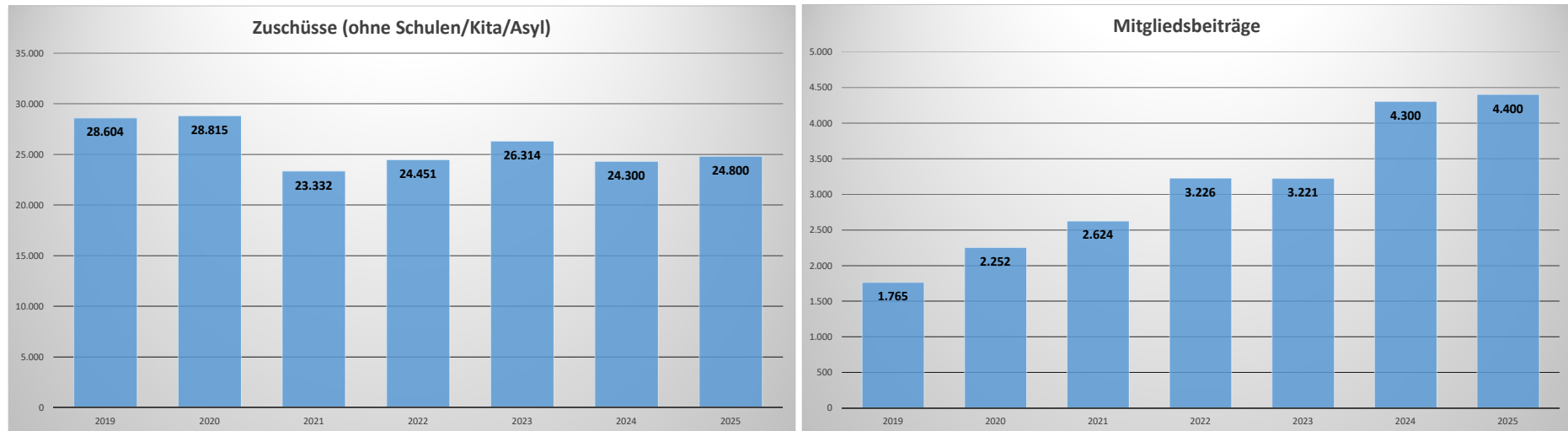
## Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



### Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung

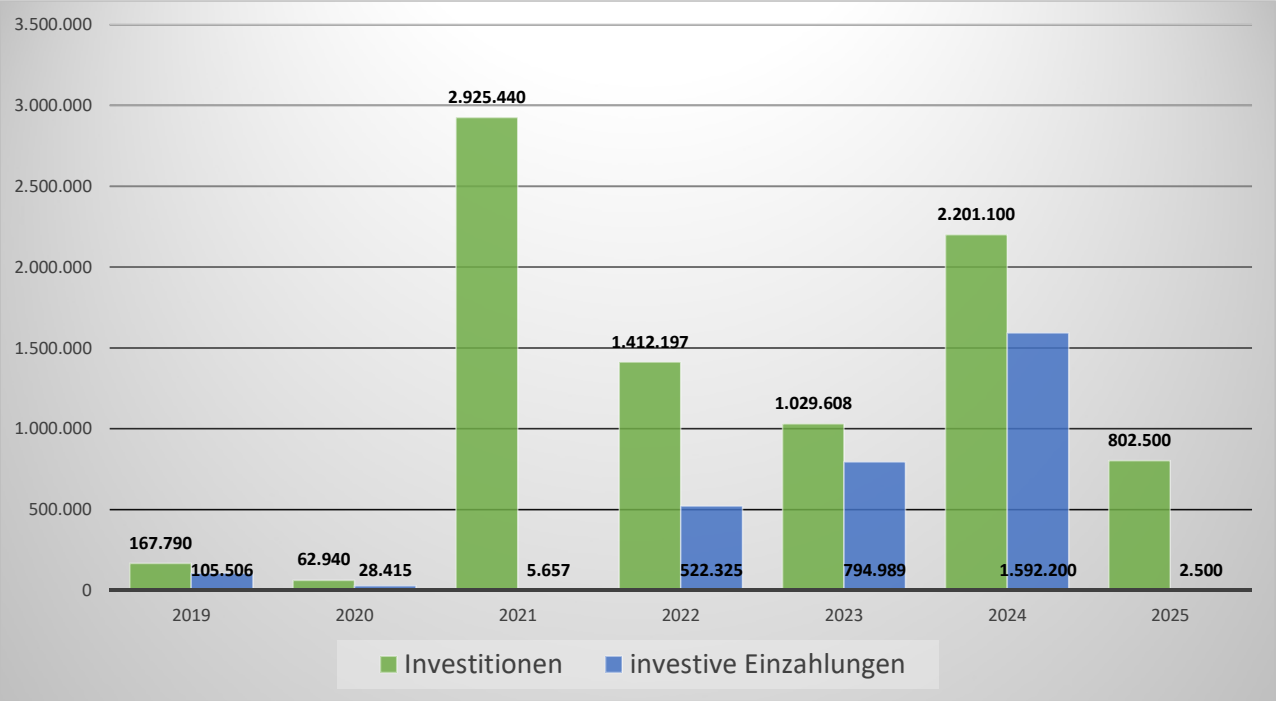


## Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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

## Entwicklung der Investitionen (ohne Kredite)



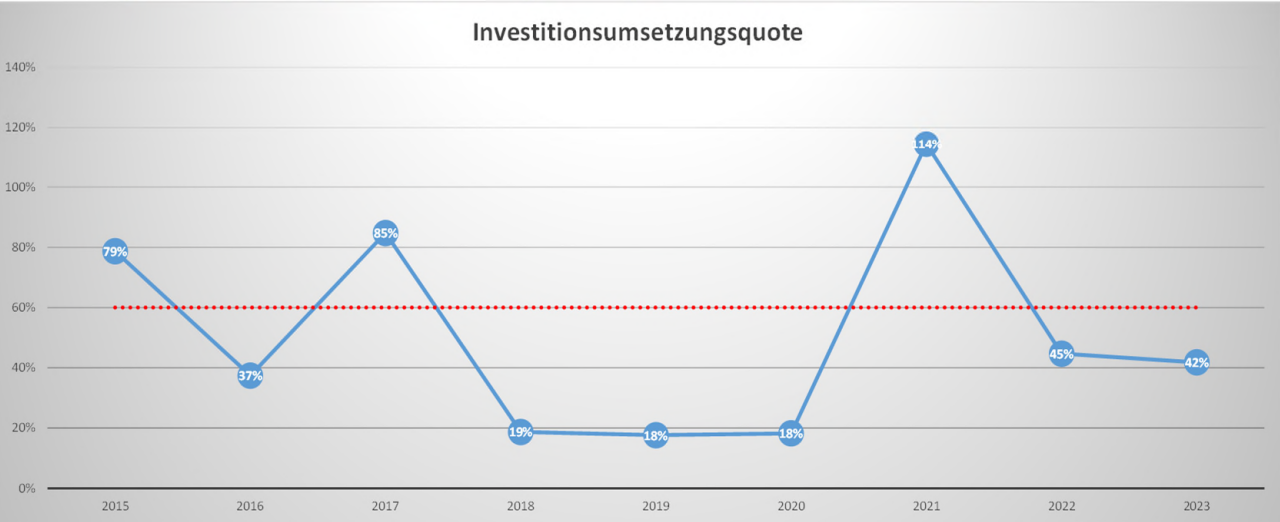
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

## Investitionsumsetzungsquote

Grundlage: Fortgeschriebener Planansatz zzgl. übertragener Ermächtigungen aus dem Vorjahr.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	213.100,00	1.582.832,87	779.351,86	1.413.357,64	1.517.953,25	388.990,92	2.558.167,88	3.159.710,75	2.463.401,48
Ist	167.730,61	592.215,74	660.252,35	264.618,72	267.789,80	70.932,78	2.925.440,42	1.412.197,26	1.029.607,60
Quote	79%	37%	85%	19%	18%	18%	114%	45%	42%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
1.789.081,76	2.925.440,42



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 Schafstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 28.11.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.929.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.984.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	55.400 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.850.100,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.769.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	572.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	908.700,00 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 570.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 2.500.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **2,48**

### **§ 3**

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

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u>   |                 |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>306 v.H.</b> |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                         | <b>478 v.H.</b> |
| 2. | <u>Gewerbesteuer</u>   | <b>400 v.H.</b> |

### **§ 4**

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

### **§ 5**

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

### **§ 6**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.01.2025 erteilt.

Schafstedt, den 27.01.2025

gez. Unterschrift

---

Bürgermeister  
Harald Mahn

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 Schafstedt  
für das**

**Haushaltsjahr 2025**

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26	26	26	28	28
Grundsteuer B	150	152	156	170	170
Gewerbesteuer	305	353	409	400	379
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	551	604	615	692	754
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29	25	26	30	31
Vergnügungssteuern	2	2	0	0	0
Hundesteuer	12	12	12	12	11
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	576	691	718	659	761
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	52	62	61	68	70
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	23	16	9	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.726</b>	<b>1.943</b>	<b>2.032</b>	<b>2.059</b>	<b>2.204</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>10,49%</b>	<b>12,57%</b>	<b>4,58%</b>	<b>1,33%</b>	<b>7,04%</b>
Gewerbesteuerumlage	22	40	36	37	33
allgemeine Kreisumlage	449	495	473	561	577
Amtsumlage	295	314	360	418	417
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>766</b>	<b>849</b>	<b>869</b>	<b>1.016</b>	<b>1.027</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>5,80%</b>	<b>10,84%</b>	<b>2,36%</b>	<b>16,92%</b>	<b>1,08%</b>

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung <sup>1</sup>	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	intern
<b>2021</b>	665	1.481	40	2.106	1.680,90	1.632	1253
<b>2022</b>	2.106	1.150	69	3.187	2.472,74	692	1289
<b>2023</b>	3.187	0	69	3.119	2.384,22	412	1308
<b>2024</b>	3.119	2.199	1.572	3.745	2.843,86	2.199	1317
<b>2025</b>	3.745	570	106	4.209	3.196,03	-----	1317
<b>2026</b>	4.209	2.500	116	6.593	5.006,05	-----	1317
<b>2027</b>	6.593	0	181	6.412	4.868,92	-----	1317
<b>2028</b>	6.412	0	180	6.233	4.732,47	-----	1317

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

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	38	36	33	0	2	31
2.2	aufzulösende Zuweisungen	186	209	195	3	18	179
2.3	aufzulösende Beiträge	1.377	1.358	1.316	0	59	1.257
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.601</b>	<b>1.603</b>	<b>1.544</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>1.467</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

			Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
			Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-	Arztzentrum	500.000,00		500.000,00	6.250,00	20.000,00	26.250,00
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	-							
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	500.000,00	0,00	500.000,00	6.250,00	20.000,00	26.250,00
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-	Interkommunales Gewerbegebiet	230.000,00		230.000,00	entfällt, da Grund u. Boden	9.200,00	9.200,00
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	4.1							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	730.000,00	0,00	730.000,00	6.250,00	29.200,00	35.450,00

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021</b>	3.943	2.925	24	741	30	-
<b>2022</b>	2.418	1.412	233	932	88	-
<b>2023</b>	1.532	1.030	16	494	329	-
<b>2024</b>	2.201	-	-	-	-	-
<b>2025</b>	803	-	-	-	-	-
<b>2026</b>	2.572	-	-	-	-	-
<b>2027</b>	22	-	-	-	-	-
<b>2028</b>	22	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

### Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.508	2.949	2.985	2.973	3.086	3.071
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	36	37	33	33	33	33
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 -	834	979	994	994	994	994
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	299	366	360	360	360	360
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>1.339</b>	<b>1.567</b>	<b>1.598</b>	<b>1.586</b>	<b>1.699</b>	<b>1.684</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>19,34%</b>	<b>-0,75%</b>	<b>7,12%</b>	<b>-0,88%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>bis zu 5,0</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>	<b>bis zu 1,5</b>

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



### Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

lfd. Nr	Bezeichnung	Planstelle	Auswirkungen [EUR]	
			2025	2026
1	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 auf 400	6.1.1.001.40130000	19.000	19.000
Summe			19.000	19.000

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

## Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

### 1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Schulverbandsumlage Grundschulen	2.1.1.001.53130010	142.700,00 €	184.700,00 €	186.300,00 €
2	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	2.1.8.201.53130010	133.200,00 €	158.600,00 €	152.700,00 €
3	Schulverbandsumlage Förderschulen	2.2.1.001.53130010	2.700,00 €	1.800,00 €	0,00 €
4	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	2.200,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
5	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	5.4.1.001.53130020	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Summe			301.500,00 €	368.100,00 €	362.000,00 €

### 2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	Zuschuss an die Spielmannszug + Theatergruppe	2.8.1.001.53180000	300,00 €	300,00 €	300,00 €
3	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4	Zuschüsse zur Sportförderung	4.2.1.001.53180000	300,00 €	600,00 €	600,00 €
5	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6	Zuschuss Elternverein	2.1.1.001.53180000	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7	Zuschuss VHS Albersdorf	2.7.1.001.53180000	500,00 €	500,00 €	500,00 €
8	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	3.3.1.001.53180000	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €
9	Zuschüsse f. Beschaffungen + Veranstaltungen des KiGa	3.6.5.002.53180001	300,00 €	300,00 €	300,00 €
10	Zuschuss Betreiber Schwimmbadkiosk	4.2.4.003.53180000	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
11	Zuschüsse für Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	5.200,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
Summen			9.600,00 €	10.600,00 €	11.600,00 €

### Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Beitrag	Beitrag	Beitrag
			2023	2024	2025
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.1.1.003.54290010	1.042,24 €	1.400,00 €	1.500,00 €
2	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.2.6.001.54290010	1.955,13 €	2.300,00 €	2.300,00 €
3	Beitrag an den Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.	2.8.1.001.54290010	35,00 €	100,00 €	100,00 €
5	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	30,00 €	100,00 €	100,00 €
6	region:meldorf aktiv e.V.	5.7.5.001.54290010	24,00 €	100,00 €	100,00 €
7	Waldbauverein Dithmarschen	1.1.1.006.54290010	32,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Netzwerk Dorfschulen	2.1.1.001.54290010	60,00 €	100,00 €	100,00 €
9	Frauenhaus Dithmarschen	3.3.1.001.54290010	105,00 €	200,00 €	200,00 €
Summen			3.283,37	4.400,00	4.500,00

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 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		11.620 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	306%			
	Grundsteuer B	478%			
	Gewerbesteuer	400%			
	Hundesteuer		X		50€ für den ersten Hund, 70€ für den zweiten Hund, 100€ für weitere Hunde
	Erschließungsbeiträge		X		
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge		X		
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer		X		
	Leistungen der öff. Feuerwehr		X		
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts- jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten- deckungs- grad
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof 5.7.3.004	2024	100,00	86.400,00	3.700,00	-86.300,00	0,12%
	2025	100,00	130.800,00	3.500,00	-130.700,00	0,08%
Schwimmbad 4.2.4.003	2024	7.200,00	62.400,00	1.300,00	-55.200,00	11,54%
	2025	3.800,00	41.400,00	1.400,00	-37.600,00	9,18%
Leichenhalle 5.5.3.002	2024	1.000,00	3.800,00	600,00	-2.800,00	26,32%
	2025	1.000,00	3.900,00	600,00	-2.900,00	25,64%
Gaststätte 5.7.3.001	2024	11.200,00	16.100,00	14.400,00	-4.900,00	69,57%
	2025	15.700,00	17.000,00	14.400,00	-1.300,00	92,35%
<b>Gesamt</b>	2024	19.500,00	168.700,00	20.000,00	-149.200,00	11,56%
	2025	20.600,00	193.100,00	19.900,00	-172.500,00	10,67%

Hinweis:

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
				2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-3,4	-0,8	-0,8
			-			
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-278,5	-345,1	-339,0
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-20,6	-20,7	-20,7
3) Breitband-Zweckverband Dithm.				0,0	0,0	0,0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1)			-			
2)			-			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)			-			
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
			-			
2)			-			
<b>VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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



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

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	2,11	3,19	3,12	3,75	4,21	6,59	6,41	6,23
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€								
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€								
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	2,11	3,19	3,12	3,75	4,21	6,59	6,41	6,23
	9	€/Ew	1.681	2.473	2.384	2.844	3.196	5.006	4.869	4.732
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	11	Mio.€								
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	2,11	3,19	3,12	3,75	4,21	6,59	6,41	6,23
	14	€/Ew	1.681	2.473	2.384	2.844	3.196	5.006	4.869	4.732
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€								
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	8	9	7	10
<b>2021</b>	2.163	0	431	0	116	<b>2.709</b>	6.702	40	<b>32,3</b>
<b>2022</b>	2.163	0	546	0	364	<b>3.073</b>	8.067	38	<b>26,8</b>
<b>2023</b>	2.310	0	1.459	0	201	<b>3.970</b>	8.323	48	<b>27,8</b>
<b>2024</b>					-136				
<b>2025</b>					-55				
<b>2026</b>					34				
<b>2027</b>					17				
<b>2028</b>					103				

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

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

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025 (Anbau Kita)	2.500.000	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	2.500.000	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.500	0	0	0	0

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr						
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zentrale Verwaltung	112.379	145.331	2.879	-	32.952	16.300	150.600	3.100	-	134.300	16.300	158.200	3.400	-	141.900
11	Innere Verwaltung	97.112	35.241	-	-	61.871	4.900	42.100	-	-	37.200	5.700	41.200	-	-	35.500
12	Sicherheit und Ordnung	15.268	110.090	2.879	-	94.822	11.400	108.500	3.100	-	97.100	10.600	117.000	3.400	-	106.400
2	Schule und Kultur	-	420.306	-	-	420.306	16.000	507.600	-	-	491.600	16.000	468.800	-	-	452.800
20-24	Schulträgeraufgaben	-	394.507	-	-	394.507	-	474.300	-	-	474.300	-	464.700	-	-	464.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	25.799	-	-	25.799	16.000	33.300	-	-	17.300	16.000	4.100	-	-	11.900
3	Soziales und Jugend	378.562	684.586	-	-	306.024	483.100	794.300	-	-	311.200	556.400	888.300	-	-	331.900
31-35	Soziale Hilfen	117.726	154.414	-	-	36.688	103.100	93.400	-	-	9.700	122.900	99.600	-	-	23.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	260.836	530.172	-	-	269.336	380.000	700.900	-	-	320.900	433.500	788.700	-	-	355.200
4	Gesundheit und Sport	9.396	50.046	11.102	-	40.650	22.700	70.500	18.300	-	47.800	14.300	53.300	13.600	-	39.000
41	Gesundheitsdienste	-	23	-	-	23	15.000	5.000	-	-	10.000	8.400	5.200	-	-	3.200
42	Sportförderung	9.396	50.022	11.102	-	40.627	7.700	65.500	18.300	-	57.800	5.900	48.100	13.600	-	42.200
5	Gestaltung der Umwelt	174.625	317.575	43.571	-	142.950	216.700	378.800	69.700	-	162.100	120.900	362.700	116.300	-	241.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.569	19.799	-	-	6.231	-	25.000	-	-	25.000	-	400	-	-	400
52	Bauen und Wohnen	1.067	9.974	-	-	8.907	200	10.100	-	-	9.900	200	600	-	-	400
53	Ver- und Entsorgung	94.964	1.907	-	-	93.057	153.100	1.900	-	-	151.200	36.800	1.900	-	-	34.900
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	53.443	168.118	-	-	114.675	48.500	197.900	-	-	149.400	64.500	171.100	-	-	106.600
55	Natur- und Landschaftspflege	805	7.297	-	-	6.491	1.000	8.700	-	-	7.700	1.000	8.800	-	-	7.800
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.777	110.480	43.571	-	99.703	13.900	135.200	69.700	-	121.300	18.400	179.900	116.300	-	161.500
6	Zentrale Finanzleistun- gen	2.034.343	889.975	-	-	1.144.367	2.058.400	1.047.200	-	-	1.011.200	2.205.300	1.053.300	-	-	1.152.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.034.343	889.975	-	-	1.144.367	2.058.400	1.047.200	-	-	1.011.200	2.205.300	1.053.300	-	-	1.152.000
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup> Produktbereich

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	10.949	93.833	- 82.884	466.621	248.047	218.574	7.000	102.800	- 95.800	2.500	97.600	- 95.100	7.300	106.400	- 99.100	2.500	254.000	- 251.500
11	Innere Verwaltung	4.077	31.212	- 27.135	465.640	131.431	334.209	3.600	36.800	- 33.200	-	24.000	- 24.000	3.900	36.900	- 33.000	-	230.000	- 230.000
12	Sicherheit und Ordnung	6.871	62.621	- 55.749	981	116.616	- 115.635	3.400	66.000	- 62.600	2.500	73.600	- 71.100	3.400	69.500	- 66.100	2.500	24.000	- 21.500
2	Schule und Kultur	-	450.983	- 450.983	-	-	-	16.000	506.800	- 490.800	-	-	-	16.000	468.000	- 452.000	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	425.023	- 425.023	-	-	-	-	473.700	- 473.700	-	-	-	-	464.100	- 464.100	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	-	25.960	- 25.960	-	-	-	16.000	33.100	- 17.100	-	-	-	16.000	3.900	12.100	-	-	-
3	Soziales und Jugend	303.573	576.577	- 273.003	24.000	89.589	- 65.589	480.700	757.500	- 276.800	-	2.000.000	- 2.000.000	554.100	849.000	- 294.900	-	40.000	- 40.000
31-35	Soziale Hilfen	44.237	51.921	- 7.685	-	-	-	102.700	58.700	44.000	-	-	-	122.600	65.200	57.400	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	259.337	524.656	- 265.319	24.000	89.589	- 65.589	378.000	698.800	- 320.800	-	2.000.000	- 2.000.000	431.500	783.800	- 352.300	-	40.000	- 40.000
4	Gesundheit und Sport	14.395	55.662	- 41.267	13.083	120.216	- 107.133	22.000	68.700	- 46.700	-	90.000	- 90.000	12.000	47.800	- 35.800	-	500.000	- 500.000
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	83.669	- 83.669	15.000	5.000	10.000	-	-	-	8.400	5.200	3.200	-	500.000	- 500.000
42	Sportförderung	14.395	55.662	- 41.267	13.083	36.547	- 23.464	7.000	63.700	- 56.700	-	90.000	- 90.000	3.600	42.600	- 39.000	-	-	-
5	Gestaltung der Umwelt	124.809	212.088	- 87.279	291.284	571.755	- 280.471	60.500	281.300	- 220.800	1.589.700	13.500	1.576.200	55.400	245.200	- 189.800	-	8.500	- 8.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.569	19.799	- 6.231	-	-	-	-	25.000	- 25.000	-	-	-	-	400	- 400	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	1.000	9.900	- 8.900	-	-	-	-	10.000	- 10.000	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	96.763	1.021	95.742	-	-	-	46.100	1.000	45.100	1.589.700	-	1.589.700	36.500	1.000	35.500	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.153	94.716	- 92.563	291.284	552.088	- 260.804	-	130.900	- 130.900	-	5.000	- 5.000	-	84.400	- 84.400	-	-	-
55	Natur- und Landschaftspflege	700	4.863	- 4.163	-	17.835	- 17.835	800	5.800	- 5.000	-	3.500	- 3.500	800	5.400	- 4.600	-	6.500	- 6.500
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.625	81.789	- 71.164	-	1.832	- 1.832	13.600	108.600	- 95.000	-	5.000	- 5.000	18.100	153.500	- 135.400	-	2.000	- 2.000
6	Zentrale Finanzleistun- gen	2.033.354	921.523	1.111.831	-	-	-	2.058.400	1.047.200	1.011.200	-	-	-	2.205.300	1.053.300	1.152.000	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.033.354	921.523	1.111.831	-	-	-	2.058.400	1.047.200	1.011.200	-	-	-	2.205.300	1.053.300	1.152.000	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	68.801	-	-	-	-	2.198.600	1.571.800	-	-	-	-	570.000	106.200	-

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Schafstedt

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	1.2.2.001/9997.78310000	Notstromaggregat								x	10.000 €	2.500 €	7.500 €
	1.2.6.001/9999.78320000	Beschaffungen Feuerwehr								x	14.000 €	- €	14.000 €
	3.6.5.002/2014.78510000	Anbau Kita	x								40.000 €	- €	40.000 €
	4.1.2.002/2015.78510000	Ärztzentrum	x								500.000 €	- €	500.000 €
	5.5.1.002/9998.78310000	Neue Spielgeräte								x	6.500 €	- €	6.500 €
	5.7.3.004/9998.78310000	Werkzeug Bauhof								x	1.000 €	- €	1.000 €
	5.7.3.004/9998.78320000	Werkzeug Bauhof								x	1.000 €	- €	1.000 €
Summe											572.500 €	2.500 €	570.000 €
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													570.000 €
Kategorie nach Runderlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein "Kreditwirtschaft der Gemeinden" vom 01.02.2022, Punkt 2.3													
1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht													
2 = zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen, die unabweisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabweisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)													
3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO													
4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)													
5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen													
6 = um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können													
7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat													

## 20 Gemeinde Schafstedt

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
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
2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
5	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.2	Büchereien
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendl
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

<b>6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
<b>2</b>	<b>Sportförderung</b>
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
<b>3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
<b>4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.6	Parkeinrichtungen
<b>5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
<b>7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistung</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

# 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	1.305.003	1.399.300	1.443.600	1.484.700	1.528.000	1.564.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.113	1.059.600	1.213.100	1.264.600	1.312.500	1.345.300
42	3 + sonstige Transfererträge	847	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.006	49.500	65.800	65.800	65.800	65.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	134.384	148.500	166.700	151.700	156.400	158.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	137.891	152.900	36.600	36.600	36.600	36.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.658.357</b>	<b>2.812.700</b>	<b>2.928.700</b>	<b>3.006.300</b>	<b>3.102.200</b>	<b>3.173.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	57.552	91.100	133.300	133.300	133.300	133.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	141	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	323.467	331.000	237.000	228.400	228.400	222.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	194.941	184.700	214.900	207.000	200.300	192.200
53	15 + Transferaufwendungen	1.707.806	2.090.200	2.181.600	2.181.600	2.181.600	2.181.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	204.666	220.600	191.800	191.300	191.600	191.700
	<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.488.574</b>	<b>2.917.800</b>	<b>2.958.800</b>	<b>2.941.800</b>	<b>2.935.400</b>	<b>2.921.100</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>169.783</b>	<b>-105.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>64.500</b>	<b>166.800</b>	<b>252.700</b>
46	19 + Finanzerträge	50.948	500	500	500	500	500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.246	31.200	25.800	30.900	150.800	150.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>31.703</b>	<b>-30.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-150.300</b>	<b>-149.500</b>
	<b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.486</b>	<b>-135.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>34.100</b>	<b>16.500</b>	<b>103.200</b>
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>201.486</b>	<b>-135.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>34.100</b>	<b>16.500</b>	<b>103.200</b>
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	194.941	184.700	214.900	207.000	200.300	192.200
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	65.978	61.900	79.100	77.400	76.500	74.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>128.963</b>	<b>122.800</b>	<b>135.800</b>	<b>129.600</b>	<b>123.800</b>	<b>117.900</b>

## 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	1.309.512	1.399.300	1.443.600	1.484.700	1.528.000	1.564.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.715	1.040.000	1.192.600	1.245.800	1.294.600	1.329.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	63.840	148.500	166.700	151.700	156.400	158.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557	300	300	300	300	300
65	7 + sonstige Einzahlungen	46.964	46.100	36.500	36.500	36.500	36.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.068	600	600	600	600	600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.487.081</b>	<b>2.644.600</b>	<b>2.850.100</b>	<b>2.929.400</b>	<b>3.026.200</b>	<b>3.100.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	57.552	91.100	133.300	133.300	133.300	133.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.163	331.000	237.000	228.400	228.400	222.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.246	31.200	25.800	30.900	150.800	150.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.737.498	2.090.200	2.181.600	2.181.600	2.181.600	2.181.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	225.206	220.600	191.800	191.300	191.600	191.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.310.665</b>	<b>2.764.300</b>	<b>2.769.700</b>	<b>2.765.700</b>	<b>2.885.900</b>	<b>2.878.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>176.416</b>	<b>-119.700</b>	<b>80.400</b>	<b>163.700</b>	<b>140.300</b>	<b>221.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	40.464	2.500	2.500	5.000	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	463.240	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	1.589.700	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	291.284	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>794.989</b>	<b>1.592.200</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	26.820	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.033	22.500	230.000	30.000	10.000	10.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.859	32.600	32.500	42.400	12.000	12.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.896	2.146.000	540.000	2.500.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.029.608</b>	<b>2.201.100</b>	<b>802.500</b>	<b>2.572.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-234.619</b>	<b>-608.900</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.567.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)</b>	<b>-58.203</b>	<b>-728.600</b>	<b>-719.600</b>	<b>-2.403.700</b>	<b>118.300</b>	<b>199.100</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.198.600	570.000	2.500.000	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	68.801	1.571.800	106.200	116.200	180.600	179.700
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
	<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-68.801</b>	<b>626.800</b>	<b>463.800</b>	<b>2.383.800</b>	<b>-180.600</b>	<b>-179.700</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-127.005</b>	<b>-101.800</b>	<b>-255.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>19.400</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.861	-122.144	-223.944	-479.744	-499.644	-561.944
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-122.144</b>	<b>-223.944</b>	<b>-479.744</b>	<b>-499.644</b>	<b>-561.944</b>	<b>-542.544</b>
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	1.589.700	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	1.589.700	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	68.801	1.571.800	106.200	116.200	180.600	179.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

# Teilpläne

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		480	0	500	500	500	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.851	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		91.295	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>97.112</b>	<b>4.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen		141	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.432	7.200	8.000	7.500	7.500	7.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.056	5.300	4.300	4.300	4.300	1.800
54	16 + sonstige Aufwendungen		24.612	29.400	28.700	28.700	28.700	28.700
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>35.241</b>	<b>42.100</b>	<b>41.200</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>38.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>61.871</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>61.871</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>61.871</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		4.056	5.300	4.300	4.300	4.300	1.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.749	1.300	1.800	1.800	1.800	1.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>2.307</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.851	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		9	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.077</b>	<b>3.600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	200	200	200	200	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.402	7.200	8.000	7.500	7.500	7.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		24.810	29.400	28.700	28.700	28.700	28.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>31.212</b>	<b>36.800</b>	<b>36.900</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-27.135</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.400	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		463.240	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>465.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.851	22.500	230.000	30.000	10.000	10.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.580	1.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	131.431	24.000	230.000	30.000	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	334.209	-24.000	-230.000	-30.000	-10.000	-10.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	307.074	-57.200	-263.000	-62.500	-42.500	-42.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

- a) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Sitzungsdienstes für den Amtsausschuss, die Stadtvertretung, die 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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	0	500	500	500	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
51	12 + Versorgungsaufwendungen	141	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.450	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.297	3.400	2.300	2.300	2.300	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.630	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.519</b>	<b>30.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-25.823</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-25.823</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.823</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.297	3.400	2.300	2.300	2.300	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	480	0	500	500	500	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.817</b>	<b>3.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.455	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.811	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.266	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-24.050	-27.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.400	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.400	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.487	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		11.487	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-9.087	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-33.137	-27.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14	100	600	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	437	500	600	600	600	400
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.714	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.165	6.300	6.200	5.700	5.700	5.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.165	-6.200	-6.100	-5.600	-5.600	-5.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-4.165	-6.200	-6.100	-5.600	-5.600	-5.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.165	-6.200	-6.100	-5.600	-5.600	-5.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	437	500	600	600	600	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	437	500	600	600	600	400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14	100	600	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.731	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.745	5.800	5.600	5.100	5.100	5.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.745	-5.700	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 10 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.003	Hauptamt						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
783	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.093	1.500	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.093	1.500	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.093	-1.500	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-4.838	-7.200	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
783	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

S.O.

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

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

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Pächter, Erbbauberechtigte

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	91.295	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>96.415</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.968	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	268	200	200	200	200	200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.557</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>91.858</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>91.858</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>91.858</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.321	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	9	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.861</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.933	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	268	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
682	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.201	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		660	-300	200	200	200	200
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		463.240	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		463.240	0	0	0	0	0
	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		118.851	22.500	230.000	30.000	10.000	10.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		118.851	22.500	230.000	30.000	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		344.389	-22.500	-230.000	-30.000	-10.000	-10.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		345.049	-22.800	-229.800	-29.800	-9.800	-9.800
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5006 B-Plan 22								
782	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		99.667	500	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		99.667	500	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-99.667	-500	0	0	0	0
5008 interkom. Gewerbegebiet								
782	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.185	22.000	230.000	30.000	10.000	10.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.185	22.000	230.000	30.000	10.000	10.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-19.185	-22.000	-230.000	-30.000	-10.000	-10.000



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = <b>Erträge</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		858	600	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		813	900	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		1.671	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		0	0	0	0	0	0
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		813	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		813	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		858	600	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		858	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		-858	-900	-600	-600	-600	-600
681	18 <b>Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen</b>		0	0	2.500	0	0	0
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	2.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.084	2.600	10.000	0	0	0
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		7.084	2.600	10.000	0	0	0
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		-7.084	-2.600	-7.500	0	0	0
35C	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		0	0	0	0	0	0
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		-7.942	-3.500	-8.100	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung		
<b>Textliche Kurzbeschreibung</b>				
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				
<b>Ziele/Auftrag</b>				
Einhaltung der öffentlichen Sicherheit sowie Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personalausweis- und Passangelegenheiten sowie sonstige Serviceleistungen der Bürgerbüros				
<b>Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)</b>				
Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen				
<b>Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)</b>				
Bevölkerung, Behörden, Betriebe				
<b>Politisches Gremium</b>				

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = <b>Erträge</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	858	600	300	300	300	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	813	900	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	1.671	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	813	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	813	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	858	600	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	858	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	-858	-900	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.084	2.600	10.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.084	2.600	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.084	-2.600	-7.500	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.942	-3.500	-8.100	-600	-600	-600
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-7.500	0	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.084	2.600	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.084	2.600	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.084	-2.600	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.462	8.000	7.200	6.000	6.000	5.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.487	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		68	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		15.268	8.400	7.600	6.400	6.400	6.000
50	11 Personalaufwendungen		2.879	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.909	44.700	48.300	40.200	40.200	33.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		46.450	41.600	46.300	41.400	39.800	37.500
53	15 + Transferaufwendungen		3.429	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen		11.754	13.500	13.400	13.100	13.100	13.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		108.419	103.700	112.200	98.900	97.300	88.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-93.152	-95.300	-104.600	-92.500	-90.900	-82.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-93.152	-95.300	-104.600	-92.500	-90.900	-82.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-93.152	-95.300	-104.600	-92.500	-90.900	-82.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		46.450	41.600	46.300	41.400	39.800	37.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		8.396	8.000	7.200	6.000	6.000	5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand		38.053	33.600	39.100	35.400	33.800	31.900
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.066	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.487	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	300	300	300	300	300
65	7 + sonstige Einzahlungen		68	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.871	400	400	400	400	400
70	10 Personalauszahlungen		2.879	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.863	44.700	48.300	40.200	40.200	33.900
73	14 + Transferauszahlungen		3.429	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.592	13.500	13.400	13.100	13.100	13.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		61.763	62.100	65.900	57.500	57.500	51.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-54.891	-61.700	-65.500	-57.100	-57.100	-50.800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich			1	Zentrale Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
---------------------	--	--	---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

## Ziele/Auftrag

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

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

Brandschutzgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

## Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.462	8.000	7.200	6.000	6.000	5.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>15.268</b>	<b>8.400</b>	<b>7.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.879	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.909	44.700	48.300	40.200	40.200	33.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.450	41.600	46.300	41.400	39.800	37.500
53	15 + Transferaufwendungen	3.429	800	800	800	800	800
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.754	13.500	13.400	13.100	13.100	13.100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.419</b>	<b>103.700</b>	<b>112.200</b>	<b>98.900</b>	<b>97.300</b>	<b>88.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-93.152</b>	<b>-95.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-82.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-93.152</b>	<b>-95.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-82.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.152</b>	<b>-95.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>-90.900</b>	<b>-82.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	46.450	41.600	46.300	41.400	39.800	37.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	8.396	8.000	7.200	6.000	6.000	5.600
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>38.053</b>	<b>33.600</b>	<b>39.100</b>	<b>35.400</b>	<b>33.800</b>	<b>31.900</b>

## Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.066	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.487	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	300	300	300	300	300
65	7 + sonstige Einzahlungen		68	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.871</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10 Personalauszahlungen		2.879	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.863	44.700	48.300	40.200	40.200	33.900
73	14 + Transferauszahlungen		3.429	800	800	800	800	800
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.592	13.500	13.400	13.100	13.100	13.100
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>61.763</b>	<b>62.100</b>	<b>65.900</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>51.200</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-54.891</b>	<b>-61.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-50.800</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		981	2.500	0	5.000	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>981</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.807	21.000	14.000	40.400	10.000	10.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.725	50.000	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>109.533</b>	<b>71.000</b>	<b>14.000</b>	<b>40.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-108.552</b>	<b>-68.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-35.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-163.443</b>	<b>-130.200</b>	<b>-79.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-60.800</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>7002 Löschwasserhydranten</b>								
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7050 Sirenenanlagen</b>								
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.725	40.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>54.725</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-54.725</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>								

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.500	0	5.000	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	5.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666	10.000	0	28.400	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	666	10.000	0	28.400	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-666	-7.500	0	-23.400	0	0
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	2.000	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	0	2.000	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.500	0	-2.000	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.612	8.500	14.000	10.000	10.000	10.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.612	8.500	14.000	10.000	10.000	10.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.612	-8.500	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	142.814	184.900	186.500	186.500	186.500	186.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.150	25.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	169.564	210.800	216.200	216.200	216.200	216.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-169.564	-210.800	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-169.564	-210.800	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.564	-210.800	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	600	600	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	600	600	600	600	600	600
<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	142.814	184.900	186.500	186.500	186.500	186.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	60	25.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.874	210.200	215.600	215.600	215.600	215.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-142.874	-210.200	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
	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)	-142.874	-210.200	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen	142.814	184.900	186.500	186.500	186.500	186.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.150	25.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	169.564	210.800	216.200	216.200	216.200	216.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-169.564	-210.800	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-169.564	-210.800	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.564	-210.800	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	600	600	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	600	600	600	600	600	600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	142.814	184.900	186.500	186.500	186.500	186.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	60	25.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.874	210.200	215.600	215.600	215.600	215.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-142.874	-210.200	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
	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

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.001	Schulkosten Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-142.874	-210.200	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	71.590	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	71.590	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-71.590	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-71.590	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.590	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	131.479	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	131.479	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-131.479	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-131.479	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	71.590	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	71.590	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-71.590	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-71.590	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.590	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	131.479	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	131.479	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-131.479	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-131.479	-65.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	133.196	158.600	152.700	152.700	152.700	152.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	13.705	36.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	146.901	194.900	173.500	173.500	173.500	173.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-146.901	-194.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-146.901	-194.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.901	-194.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	133.196	158.600	152.700	152.700	152.700	152.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.355	36.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.551	194.900	173.500	173.500	173.500	173.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-142.551	-194.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
	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)	-142.551	-194.900	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.967	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.967	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.967	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.967	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.967	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	3.984	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.984	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.984	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	133.196	158.600	152.700	152.700	152.700	152.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	11.738	33.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.934	191.600	170.200	170.200	170.200	170.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-144.934	-191.600	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-144.934	-191.600	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.934	-191.600	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	133.196	158.600	152.700	152.700	152.700	152.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.371	33.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	138.567	191.600	170.200	170.200	170.200	170.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-138.567	-191.600	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
	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)	-138.567	-191.600	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.691	1.800	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.758	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.449	1.800	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.449	-1.800	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.449	-1.800	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.449	-1.800	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.691	1.800	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.758	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.449	1.800	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.449	-1.800	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)	-5.449	-1.800	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.001	Schulkosten Förderschulen		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.691	1.800	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.758	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.449	1.800	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.449	-1.800	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.449	-1.800	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.449	-1.800	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.691	1.800	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.758	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.449	1.800	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.449	-1.800	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)	-5.449	-1.800	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung

<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	1.003	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.003	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.003	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.003	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.669	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.669	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.669	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.669	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Schulgesetz, Satzungen

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler aller betreuten Schulen

## Politisches Gremium

Schulträger

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.003	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.003	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.003	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	2.669	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.669	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.669	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.669	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt	2.4.2.001	Fördermaßnahmen für Schüler		

### Textliche Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zuschüssen zu Jugendfreizeiten.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Beschlüsse der Gemeindevertretungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder- und Jugendliche in der Gemeinde

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Beschlüsse Amtsausschuss bzw. Gemeindevertretungen

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bürger/innen, Interessenten, Veranstalter

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen

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



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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	500	500	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500	500	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-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
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	500	500	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-500	-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)	-500	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	10 = <b>Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.854	32.200	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	160	200	200	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.299</b>	<b>32.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-25.299</b>	<b>-16.800</b>	<b>12.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-25.299</b>	<b>-16.800</b>	<b>12.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.299</b>	<b>-16.800</b>	<b>12.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	160	200	200	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.175	32.200	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	250	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.460</b>	<b>32.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-25.460</b>	<b>-16.600</b>	<b>12.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-25.460</b>	<b>-16.600</b>	<b>12.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner/-innen

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.105	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	160	200	200	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.550</b>	<b>7.800</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-6.550</b>	<b>8.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-6.550</b>	<b>8.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.550</b>	<b>8.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	160	200	200	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.427	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
73	14 + Transferauszahlungen	250	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.712	7.600	2.900	2.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-6.712	8.400	-2.900	-2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-6.712	8.400	-2.900	-2.900

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.002	Chroniken		

## Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	1.000	1.000	1.000
	10 = Erträge	0	0	16.000	1.000	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.748	25.000	500	500	500	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.748	25.000	500	500	500	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.748	-25.000	15.500	500	500	500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.748	-25.000	15.500	500	500	500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.748	-25.000	15.500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000	1.000	1.000	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.748	25.000	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.748	25.000	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.748	-25.000	15.500	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)	-18.748	-25.000	15.500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

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

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

### Politisches Gremium

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)

<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	312	400	300	300	300	300
42	3 + sonstige Transfererträge	847	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.997	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>117.156</b>	<b>103.000</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.012	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	34.882	34.700	34.400	34.200	32.900	32.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.117	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>148.010</b>	<b>85.100</b>	<b>91.800</b>	<b>91.600</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-30.854</b>	<b>17.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-30.854</b>	<b>17.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.854</b>	<b>17.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.882	34.700	34.400	34.200	32.900	32.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	312	400	300	300	300	300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.569</b>	<b>34.300</b>	<b>34.100</b>	<b>33.900</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	43.667	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.667</b>	<b>102.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.545	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.972	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.517</b>	<b>50.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>	<b>57.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.850</b>	<b>52.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>-1.850</b>	<b>52.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere		

## Textliche Kurzbeschreibung

Förderung der sozialverträglichen Wohnungsstrukturen für besondere Zielgruppe.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Ältere Menschen, Rentner

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	312	400	300	300	300	300
42	3 + sonstige Transfererträge	847	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.997	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10 = <b>Erträge</b>	<b>117.156</b>	<b>103.000</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.012	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	34.882	34.700	34.400	34.200	32.900	32.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	20.117	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	18 = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>148.010</b>	<b>85.100</b>	<b>91.800</b>	<b>91.600</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
	19 <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-30.854</b>	<b>17.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
	22 = <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 = <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-30.854</b>	<b>17.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
	26 = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.854</b>	<b>17.900</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.882	34.700	34.400	34.200	32.900	32.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	312	400	300	300	300	300
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.569</b>	<b>34.300</b>	<b>34.100</b>	<b>33.900</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	43.667	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.667</b>	<b>102.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.545	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.972	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.101	Soziale Einrichtungen für Ältere						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			45.517	50.400	57.400	57.400	57.400	57.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.850	52.200	65.200	65.200	65.200	65.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.850	52.200	65.200	65.200	65.200	65.200

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	400	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	105	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	505	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	400	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	105	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	505	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-505	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden 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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	400	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	105	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	505	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	400	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	105	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	505	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-505	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-505	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		570	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		570	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		5.899	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.899	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		570	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		570	100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		5.899	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.899	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

## Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	570	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	570	100	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.899	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.899	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	570	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570	100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.899	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.899	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-5.329	-7.400	-7.000	-7.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	23	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	349	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-349	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-349	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-349	-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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	326	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	23	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	349	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-349	-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)	-349	-700	-700	-700	-700	-700



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.201	Kinder- und Jugenderholung		

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremiumsbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

s.o.

### Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	23	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	349	700	700	700	700	700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-349	-700	-700	-700	-700	-700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-349	-700	-700	-700	-700	-700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-349	-700	-700	-700	-700	-700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	326	500	500	500	500	500
73	14 + Transferauszahlungen	23	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	349	700	700	700	700	700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-349	-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)	-349	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.836	380.000	433.500	433.500	433.500	433.500
	10 = Erträge	260.836	380.000	433.500	433.500	433.500	433.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.914	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15 + Transferaufwendungen	526.909	698.100	783.100	783.100	783.100	783.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	529.823	700.200	788.000	788.000	788.000	788.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-268.987	-320.200	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-268.987	-320.200	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.987	-320.200	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.914	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	972	100	2.900	2.900	2.900	2.900
<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	258.894	378.000	431.500	431.500	431.500	431.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.337	378.000	431.500	431.500	431.500	431.500
73	14 + Transferauszahlungen	524.307	698.100	783.100	783.100	783.100	783.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	524.307	698.100	783.100	783.100	783.100	783.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-264.970	-320.100	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	26.820	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.770	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	89.589	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-65.589	-2.000.000	-40.000	-2.500.000	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-330.559	-2.320.100	-391.600	-2.851.600	-351.600	-351.600

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.001	Kostenausgleich nach Kindertagesstättengesetz		

### Textliche Kurzbeschreibung

Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuung in externen Kindergärten. Kostenerstattung im Rahmen der Kostenausgleichsregelung nach § 25a KiTaG. Überwachung und Kontrolle der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der geförderten freien Träger.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

§§ 22a Abs. 5 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz SH

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

### Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

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

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.836	380.000	433.500	433.500	433.500	433.500
	10 = Erträge	260.836	380.000	433.500	433.500	433.500	433.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.914	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15 + Transferaufwendungen	526.909	698.100	783.100	783.100	783.100	783.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	529.823	700.200	788.000	788.000	788.000	788.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-268.987	-320.200	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-268.987	-320.200	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.987	-320.200	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.914	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	972	100	2.900	2.900	2.900	2.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.894	378.000	431.500	431.500	431.500	431.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.337	378.000	431.500	431.500	431.500	431.500
73	14 + Transferauszahlungen	524.307	698.100	783.100	783.100	783.100	783.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	524.307	698.100	783.100	783.100	783.100	783.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-264.970	-320.100	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	26.820	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.770	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	89.589	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-65.589	-2.000.000	-40.000	-2.500.000	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-330.559	-2.320.100	-391.600	-2.851.600	-351.600	-351.600

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2012 Container Kindergarten								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	26.820	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.820	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.820	0	0	0	0	0
2014 Anbau Kita								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.000.000	-40.000	-2.500.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		4.1.2	Gesundheitseinrichtungen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	10 = Erträge		0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-23	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-23	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-23	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.669	0	500.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		83.669	0	500.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-83.669	0	-500.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-83.669	10.000	-496.800	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.002	Ärztezentrum

## Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse zum Ärztezentrum

## Ziele/Auftrag

Verbesserung der medizinischen Versorgung.

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

Beschluss Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

## Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	10 = Erträge	0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-23	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.669	0	500.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	83.669	0	500.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-83.669	0	-500.000	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-83.669	10.000	-496.800	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
Produkt	4.1.2.002	Ärztezentrum						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2015 Neubau Ärztezentrum								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.669	0	500.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.669	0	500.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-83.669	0	-500.000	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	550	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.350	-2.400	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= 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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
73	14 + Transferauszahlungen	550	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	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)	-4.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	550	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.350	-2.400	-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. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
73	14 + Transferauszahlungen	550	600	600	600	600	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.150	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	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)	-4.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2025

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

<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		5.526	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.725	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		144	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>9.396</b>	<b>7.700</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		11.102	18.300	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.531	40.200	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.844	1.800	5.500	5.500	5.400	4.700
53	15 + Transferaufwendungen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.695	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>47.672</b>	<b>63.100</b>	<b>45.700</b>	<b>45.800</b>	<b>45.700</b>	<b>45.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-38.277</b>	<b>-55.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-38.277</b>	<b>-55.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-38.277</b>	<b>-55.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		2.844	1.800	5.500	5.500	5.400	4.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		779	700	2.300	2.300	2.300	2.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>2.065</b>	<b>1.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>2.400</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.747	3.400	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.725	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.185	300	300	300	300	300
65	7 + sonstige Einzahlungen		4.738	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.395</b>	<b>7.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
70	10 Personalauszahlungen		11.102	18.300	13.600	13.600	13.600	13.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.797	40.200	23.300	23.300	23.300	23.300
73	14 + Transferauszahlungen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.112	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>51.512</b>	<b>61.300</b>	<b>40.200</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-37.117</b>	<b>-54.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		13.083	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	13.083	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.325	90.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	36.547	90.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-23.464	-90.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-60.581	-144.300	-36.600	-36.700	-36.700	-36.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Herstellung bzw. Sicherstellung der Benutzbarkeit von Sportstätten

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

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242	200	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	542	500	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	791	500	4.100	4.100	4.000	3.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	791	700	4.300	4.300	4.200	3.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250	-200	-2.200	-2.200	-2.100	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-250	-200	-2.200	-2.200	-2.100	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250	-200	-2.200	-2.200	-2.100	-1.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	791	500	4.100	4.100	4.000	3.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	242	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	550	300	2.300	2.300	2.200	1.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	300	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.001	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.083	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.083	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.695	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	30.695	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.612	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-17.312	100	100	100	100	100
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2013 Skateranlage								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.083	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	13.083	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	13.083	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	4.2	Sportförderung		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.003	Bäder		

## Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Bereitstellung von Hallen- und Freibäder für den Badebetrieb sowie Schul- und Vereinssport.

## Ziele/Auftrag

s.o.

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

Benutzungsordnungen, Satzungen, Gremienbschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

## Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285	3.900	500	500	500	500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>8.854</b>	<b>7.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
50	11 Personalaufwendungen	11.102	18.300	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.531	40.000	23.100	23.100	23.100	23.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.053	1.300	1.400	1.400	1.400	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.695	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.881</b>	<b>62.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-38.027</b>	<b>-55.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.300</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-38.027</b>	<b>-55.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.300</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-38.027</b>	<b>-55.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.300</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.053	1.300	1.400	1.400	1.400	1.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	538	500	500	500	500	500
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.516</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>500</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747	3.400	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.003	Bäder				

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.185	300	300	300	300	300
65	7 + sonstige Einzahlungen		4.738	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.095</b>	<b>6.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
70	10 Personalauszahlungen		11.102	18.300	13.600	13.600	13.600	13.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.797	40.000	23.100	23.100	23.100	23.100
73	14 + Transferauszahlungen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.112	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>51.512</b>	<b>61.100</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-37.417</b>	<b>-54.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.222	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.630	90.000	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>5.852</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-5.852</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-43.269</b>	<b>-144.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>

<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2011	Schwimmbad Erneuerung Absorberanlage							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.630	90.000	0	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>4.630</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-4.630</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9998	Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR							
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.921	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		648	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		13.569	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		19.799	25.000	400	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.799	25.000	400	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.231	-25.000	-400	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-6.231	-25.000	-400	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.231	-25.000	-400	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		12.921	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		648	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.569	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.799	25.000	400	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.799	25.000	400	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.231	-25.000	-400	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)		-6.231	-25.000	-400	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

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

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

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.921	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	13.569	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	19.799	25.000	400	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.799	25.000	400	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.231	-25.000	-400	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.231	-25.000	-400	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.231	-25.000	-400	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.921	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.569	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.799	25.000	400	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.799	25.000	400	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.231	-25.000	-400	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-6.231	-25.000	-400	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67	200	200	200	200	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		1.067	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.900	10.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		74	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.974	10.100	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.907	-9.900	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-8.907	-9.900	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.907	-9.900	-400	-400	-400	-400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		74	100	100	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		67	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand		7	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.900	10.000	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.900	10.000	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.900	-10.000	-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)		-8.900	-10.000	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	200	200	200	200	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.067	200	200	200	200	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.900	10.000	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.974	10.100	600	600	600	600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.907	-9.900	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.907	-9.900	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.907	-9.900	-400	-400	-400	-400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	74	100	100	100	100	100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	67	200	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	7	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.900	10.000	500	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.900	10.000	500	500	500	500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.900	-10.000	-500	-500	-500	-500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-8.900	-10.000	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		239	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		37.551	148.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	<b>10 = Erträge</b>		<b>37.790</b>	<b>148.600</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		887	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige Aufwendungen		103	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.905</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>35.885</b>	<b>146.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
46	20 + Finanzerträge		50.823	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>50.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>86.709</b>	<b>146.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>86.709</b>	<b>146.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		887	900	900	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		239	300	300	300	300	300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>647</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		39.539	41.600	33.500	33.500	33.500	33.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.823	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90.362</b>	<b>41.600</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		103	0	0	0	0	0
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.018</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>89.344</b>	<b>40.600</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	1.589.700	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.589.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>1.589.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>89.344</b>	<b>1.630.300</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

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

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

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	300	300	300	300	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	37.551	148.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	<b>10 = Erträge</b>	<b>37.790</b>	<b>148.600</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	887	900	900	900	900	900
54	16 + sonstige Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.905</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>35.885</b>	<b>146.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
46	20 + Finanzerträge	50.823	0	0	0	0	0
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>50.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>86.709</b>	<b>146.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>86.709</b>	<b>146.700</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	887	900	900	900	900	900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	239	300	300	300	300	300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>647</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	39.539	41.600	33.500	33.500	33.500	33.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.823	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.362</b>	<b>41.600</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		103	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		89.344	40.600	32.500	32.500	32.500	32.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	1.589.700	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	1.589.700	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	1.589.700	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		89.344	1.630.300	32.500	32.500	32.500	32.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.350	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		6.350	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.348	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		6.348	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		6.348	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		6.401	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.401	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		2	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.398	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		6.398	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.350	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	6.350	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.348	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	6.348	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.348	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.401	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.401	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.398	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	6.398	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.841	7.500	7.200	6.700	6.000	5.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.311	41.000	57.300	57.300	57.300	56.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.045	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		247	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>53.443</b>	<b>48.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.000</b>	<b>63.300</b>	<b>62.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		75.258	110.200	63.700	63.700	63.700	63.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		72.228	67.000	86.700	85.300	84.000	81.700
53	15 + Transferaufwendungen		20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>168.118</b>	<b>197.900</b>	<b>171.100</b>	<b>169.700</b>	<b>168.400</b>	<b>166.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-114.675</b>	<b>-149.400</b>	<b>-106.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-114.675</b>	<b>-149.400</b>	<b>-106.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-104.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-114.675</b>	<b>-149.400</b>	<b>-106.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-104.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		72.228	67.000	86.700	85.300	84.000	81.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		52.152	48.500	64.500	64.000	63.300	62.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>20.076</b>	<b>18.500</b>	<b>22.200</b>	<b>21.300</b>	<b>20.700</b>	<b>19.700</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.907	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		247	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		74.084	110.200	63.700	63.700	63.700	63.700
73	14 + Transferauszahlungen		20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>94.716</b>	<b>130.900</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>	<b>84.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-92.563</b>	<b>-130.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		291.284	0	0	0	0	0
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>291.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.680	1.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.407	4.000	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>552.088</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-260.804</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-353.367</b>	<b>-135.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>

**Doppischer Produktplan 2025**

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

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

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.204	6.900	6.600	6.200	5.500	4.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.844	39.700	55.500	55.500	55.500	55.000
	<b>10 = Erträge</b>	<b>50.048</b>	<b>46.600</b>	<b>62.100</b>	<b>61.700</b>	<b>61.000</b>	<b>59.700</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.267	88.800	46.800	46.800	46.800	46.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.857	63.200	82.400	81.200	79.900	77.600
53	15 + Transferaufwendungen	20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>135.757</b>	<b>172.700</b>	<b>149.900</b>	<b>148.700</b>	<b>147.400</b>	<b>145.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-85.709</b>	<b>-126.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>-85.400</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-85.709</b>	<b>-126.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>-85.400</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-85.709</b>	<b>-126.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>-85.400</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	67.857	63.200	82.400	81.200	79.900	77.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	50.048	46.600	62.100	61.700	61.000	59.700
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.810</b>	<b>16.600</b>	<b>20.300</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>17.900</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.048	88.800	46.800	46.800	46.800	46.800
73	14 + Transferauszahlungen	20.632	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.680</b>	<b>109.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-66.680</b>	<b>-109.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		291.284	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		291.284	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.680	1.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		537.758	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		539.438	1.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-248.154	-1.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-314.834	-110.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.680	1.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.680	1.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.680	-1.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Ziele/Auftrag**

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

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

Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretung

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352	300	300	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>3.111</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.244	20.200	14.500	14.500	14.500	14.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.863	3.200	3.700	3.500	3.500	3.500
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.107</b>	<b>23.400</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-27.996</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-27.996</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-27.996</b>	<b>-21.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.863	3.200	3.700	3.500	3.500	3.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.820	1.600	2.100	2.000	2.000	2.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.043</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	247	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.289	20.200	14.500	14.500	14.500	14.500



## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
785	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.289	20.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-25.136	-20.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.650	4.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		12.650	4.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-12.650	-4.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-37.786	-24.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3001 Erneuerung Gehwege/Lampen								
785	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	4.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-4.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## 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	285	300	300	300	300	300
	10 = Erträge	285	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	746	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	508	600	600	600	600	600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.254	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-969	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-969	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-969	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	508	600	600	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	285	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	223	300	300	300	300	300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	746	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	746	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-746	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.003	Bushaltestellen und Wartehäuschen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-746	-1.200	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.001</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		

### Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätzen und Parkbauten.

### Ziele/Auftrag

s.o.

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

Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer / innen

### Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.030	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.888	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.888	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.888	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.888	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.030	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.030	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.030	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.835	3.500	6.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.835	3.500	6.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.835	-3.500	-6.500	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-19.864	-5.200	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

## Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

## Ziele/Auftrag

Erhaltung und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung und der Klimaverbesserung in der Gemeinde

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

Gremienbeschluss

## 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)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	755	500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	755	500	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-755	-500	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-755	-500	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755	-500	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	755	500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	755	500	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-755	-500	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)	-755	-500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## 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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.275	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.133	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.133	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.133	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.133	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800

<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	1.275	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.275	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.275	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.835	3.500	6.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.835	3.500	6.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-17.835	-3.500	-6.500	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-19.110	-4.700	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200

# Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.002	Spielplätze						
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.835	3.500	6.500	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.835	3.500	6.500	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.835	-3.500	-6.500	0	0	0
9999 Sammelposten bis 1000 EUR								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800	800
	<b>10 = Erträge</b>		<b>805</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		71	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		576	600	600	600	600	600
53	15 + Transferaufwendungen		30	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.439	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.115</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-2.310</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-2.310</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-2.310</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		576	600	600	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		105	200	200	200	200	200
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>470</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800	800
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		71	600	600	600	600	600
73	14 + Transferauszahlungen		30	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.439	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.540</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.840</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>		<b>-1.840</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.002	Leichenhallen		

## Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Leichenhallen

## Ziele/Auftrag

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

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

Bestattungsgesetz SH

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Hinterbliebene

## Politisches Gremium

Amtsausschuss

<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	105	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	800	800	800	800	800
	<b>10 = Erträge</b>	<b>805</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71	600	600	600	600	600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	576	600	600	600	600	600
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.439	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.085</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	576	600	600	600	600	600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	105	200	200	200	200	200
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>470</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	800	800	800	800	800
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71	600	600	600	600	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.439	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.510</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.002	Leichenhallen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.810	-2.400	-2.500	-2.500	-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)			-1.810	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

## Ziele/Auftrag

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

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

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

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige Aufwendungen	61	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	294	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-294	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-294	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294	-800	-800	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen	61	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	294	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-294	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-294	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege						
Textliche Kurzbeschreibung								
Aufforstung, Renaturierung u. ä. von Flächen der Gemeinde (ggf. auch Ausgleichsmaßnahmen), Umwelttage.								
Ziele/Auftrag								
Verbesserung des Naturhaushalts.								
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)								
Gremienbeschluss								
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)								
Einwohner / innen								
Politisches Gremium								
Gemeindevertretung								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		233	700	700	700	700	700
54	16 + sonstige Aufwendungen		61	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		294	800	800	800	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-294	-800	-800	-800	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-294	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-294	-800	-800	-800	-800	-800
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		233	700	700	700	700	700
74	15 + sonstige Auszahlungen		61	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		294	800	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-294	-800	-800	-800	-800	-800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-294	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2025

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.001</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		

### 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

## Doppischer Produktplan 2025

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

<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	273	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	273	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	273	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	273	300	300	300	300	300



## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.

## Ziele/Auftrag

Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur.

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

## 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	273	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	273	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273	-300	-300	-300	-300	-300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	273	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	273	300	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		236	300	300	300	100	100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.433	13.600	18.100	18.100	22.800	25.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		108	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>		<b>10.777</b>	<b>13.900</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>22.900</b>	<b>25.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		43.571	69.700	116.300	116.300	116.300	116.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.580	27.100	25.400	25.400	25.400	25.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		26.326	26.300	26.100	24.900	22.500	22.200
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.886	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>104.364</b>	<b>126.100</b>	<b>170.900</b>	<b>169.700</b>	<b>167.400</b>	<b>167.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-93.586</b>	<b>-112.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-141.800</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>		<b>-93.586</b>	<b>-112.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-141.800</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>-93.586</b>	<b>-112.200</b>	<b>-152.500</b>	<b>-151.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-141.800</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		26.326	26.300	26.100	24.900	22.500	22.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		236	300	300	300	100	100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>26.091</b>	<b>26.000</b>	<b>25.800</b>	<b>24.600</b>	<b>22.400</b>	<b>22.100</b>
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.173	13.600	18.100	18.100	22.800	25.200
65	7 + sonstige Einzahlungen		452	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.625</b>	<b>13.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>22.800</b>	<b>25.200</b>
70	10 Personalauszahlungen		43.571	69.700	116.300	116.300	116.300	116.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.627	27.100	25.400	25.400	25.400	25.400
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.748	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>75.946</b>	<b>99.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.800</b>	<b>144.900</b>	<b>144.900</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-65.321</b>	<b>-86.200</b>	<b>-126.700</b>	<b>-126.700</b>	<b>-122.100</b>	<b>-119.700</b>
	<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		181	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.651	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.832</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.832</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-67.153	-91.200	-128.700	-128.700	-124.100	-121.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern.

## Ziele/Auftrag

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

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Betriebe

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902	11.200	15.700	15.700	20.400	22.800
	10 = Erträge	7.902	11.200	15.700	15.700	20.400	22.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.005	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.346	14.400	14.400	14.400	13.100	13.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.351	16.100	17.000	17.000	15.700	15.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.449	-4.900	-1.300	-1.300	4.700	7.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.449	-4.900	-1.300	-1.300	4.700	7.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.449	-4.900	-1.300	-1.300	4.700	7.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.346	14.400	14.400	14.400	13.100	13.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.346	14.400	14.400	14.400	13.100	13.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642	11.200	15.700	15.700	20.400	22.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	344	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.986	11.200	15.700	15.700	20.400	22.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.643	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	-138	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.505	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.481	9.500	13.100	13.100	17.800	20.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181	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	5.7.3.001	Dorfgemeinschaftshäuser						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			181	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-181	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			5.300	9.500	13.100	13.100	17.800	20.200

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude

## Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb eines Multifunktionsgebäudes in der Gemeinde Schafstedt.

## Ziele/Auftrag

Bereitstellung eines sportlichen und kulturellen Angebotes in der Gemeinde.

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

Gremienbeschluss

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Vereine, Schulen

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	200	200	200	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.794</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.922	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.181	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.886	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.989</b>	<b>23.600</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-19.195</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-19.195</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-19.195</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.181	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	169	200	200	200	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.012</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	92	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.742	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.886	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.002	Multifunktionsgebäude

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.628	15.400	14.900	14.900	15.000	15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-11.005	-13.000	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.005	-13.000	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung von bebauten und unbebauten gemeindlichen Immobilien

## Ziele/Auftrag

Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11 Personalaufwendungen	43.571	69.700	116.300	116.300	116.300	116.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.653	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.799	3.700	3.500	2.300	1.300	1.000
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.023</b>	<b>86.400</b>	<b>130.800</b>	<b>129.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-64.943</b>	<b>-86.300</b>	<b>-130.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.200</b>
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>-64.943</b>	<b>-86.300</b>	<b>-130.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.200</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-64.943</b>	<b>-86.300</b>	<b>-130.700</b>	<b>-129.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.200</b>
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.799	3.700	3.500	2.300	1.300	1.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	67	100	100	100	100	100
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.732</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	16	0	0	0	0	0
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	43.571	69.700	116.300	116.300	116.300	116.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.242	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.813</b>	<b>82.700</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>



# Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.004	Bauhof				
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
<b>(Bundesland 01)</b>						Planung 2027
						Planung 2028
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-59.797	-82.700	-127.300	-127.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.651	3.000	2.000	2.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.651	5.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.651	-5.000	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-61.448	-87.700	-129.300	-129.300
<b>Teilfinanzplan investiv</b>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
						Planung 2027
						Planung 2028
<b>2008 Baumaßnahme Bauhof</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-2.000	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.500	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.500	-1.000	-1.000
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.651	1.500	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.651	1.500	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.651	-1.500	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.107	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.843	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.107	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.843	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Textliche Kurzbeschreibung

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

## Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

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

Gremienbeschlüsse

## Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

## Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.107	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.843	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	737	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.107	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.843	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-5.843	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.305.003	1.399.300	1.443.600	1.484.700	1.528.000	1.564.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.088	658.500	761.100	814.300	863.100	897.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.127	100	100	100	100	100
	10	= <b>Erträge</b>	<b>2.034.218</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.462.600</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	869.984	1.016.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	746	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>870.730</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.163.488</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.177.300</b>	<b>1.271.600</b>	<b>1.363.700</b>	<b>1.435.100</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	200	400	400	400	400
	22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-135</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	23	= <b>Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>1.163.352</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.434.700</b>
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.163.352</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.434.700</b>
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.512	1.399.300	1.443.600	1.484.700	1.528.000	1.564.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.088	658.500	761.100	814.300	863.100	897.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-4.490	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.119	100	100	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.229</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.462.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135	200	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	902.278	1.016.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>902.413</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.027.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.130.816</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.434.700</b>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35C	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)</b>	<b>1.130.816</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.434.700</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.305.003	1.399.300	1.443.600	1.484.700	1.528.000	1.564.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.088	658.500	761.100	814.300	863.100	897.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.127	100	100	100	100	100
	<b>10 = Erträge</b>	<b>2.034.218</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.462.600</b>
53	15 + Transferaufwendungen	869.984	1.016.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	746	0	0	0	0	0
	<b>18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>870.730</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.027.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.163.488</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.177.300</b>	<b>1.271.600</b>	<b>1.363.700</b>	<b>1.435.100</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	200	400	400	400	400
	<b>22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-135</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)</b>	<b>1.163.352</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.434.700</b>
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.163.352</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.434.700</b>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.512	1.399.300	1.443.600	1.484.700	1.528.000	1.564.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.088	658.500	761.100	814.300	863.100	897.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	-4.490	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.119	100	100	100	100	100
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033.229</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.462.600</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135	200	400	400	400	400
73	14 + Transferauszahlungen	902.278	1.016.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500

### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 01)						Planung 2027
						Planung 2028
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			902.413	1.016.200	1.027.900	1.027.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			1.130.816	1.041.700	1.176.900	1.271.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			1.130.816	1.041.700	1.176.900	1.271.200
						1.363.300
						1.434.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.110	31.000	25.400	30.500	150.400	149.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	= 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
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	19.110	31.000	25.400	30.500	150.400	149.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.110	31.000	25.400	30.500	150.400	149.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	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)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	2.198.600	570.000	2.500.000	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	68.801	1.571.800	106.200	116.200	180.600	179.700

## Doppischer Produktplan 2025

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

**Textliche Kurzbeschreibung**

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

**Ziele/Auftrag**

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

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

GG, GO, GemHVO, FAG

**Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)**

Amt, Gemeinden

**Politisches Gremium**

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
	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	19.110	31.000	25.400	30.500	150.400	149.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>(Bundesland 01)</b>							
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	19.110	31.000	25.400	30.500	150.400	149.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.110	31.000	25.400	30.500	150.400	149.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
	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)	-18.985	-30.500	-24.900	-30.000	-149.900	-149.100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	2.198.600	570.000	2.500.000	0	0



### Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		68.801	1.571.800	106.200	116.200	180.600	179.700

# **Übersicht der Investitions- maßnahmen**

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzplan investiv</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2008 Baumaßnahme Bauhof</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	2.000	0	0	0	0
5.7.3.004/2008.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.000	0	0	0	0
<b>2011 Schwimmbad Erneuerung Absorberanlage</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	4.630	90.000	0	0	0	0
4.2.4.003/2011.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.630	90.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.630	90.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.630	-90.000	0	0	0	0
<b>2012 Container Kindergarten</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	26.820	0	0	0	0	0
3.6.5.002/2012.78180000 Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Übrige Bereiche	26.820	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.820	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.820	0	0	0	0	0
<b>2013 Skateranlage</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	13.083	0	0	0	0	0
4.2.4.001/2013.68180000 Investitionszuwendungen Übrige Bereiche	13.083	0	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	13.083	0	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	13.083	0	0	0	0	0
<b>2014 Anbau Kita</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
3.6.5.002/2014.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000.000	40.000	2.500.000	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.000.000	-40.000	-2.500.000	0	0
<b>2015 Neubau Ärztezentrum</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	83.669	0	500.000	0	0	0

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzplan investiv</b>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4.1.2.002/2015.78510000      Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	83.669	0	500.000	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>83.669</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-83.669</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3001                    Erneuerung Gehwege/Lampen</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	4.000	0	0	0	0
5.4.1.002/3001.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5006                    B-Plan 22</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	99.667	500	0	0	0	0
1.1.1.006/5006.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.667	500	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>99.667</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-99.667</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5008                    interkom. Gewerbegebiet</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782	19.185	22.000	230.000	30.000	10.000	10.000
1.1.1.006/5008.78210000      Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.185	22.000	230.000	30.000	10.000	10.000
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.185</b>	<b>22.000</b>	<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-19.185</b>	<b>-22.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>7002                    Löschwasserhydranten</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.001/7002.78520000      Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7050                    Sirenenanlagen</b>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	54.725	40.000	0	0	0	0
1.2.6.001/7050.78530000      Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	54.725	40.000	0	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>54.725</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-54.725</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9997                    Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR</b>						

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan investiv	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 681	0	2.500	2.500	5.000	0	0
1.2.2.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	0	2.500	0	0	0
Förderung Notstromaggregat						
1.2.6.001/9997.68110000 Investitionszuwendungen Land	0	2.500	0	5.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	2.500	5.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	666	10.000	10.000	28.400	0	0
1.2.2.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	0	10.000	0	0	0
Notstromaggregat						
1.2.6.001/9997.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	666	10.000	0	28.400	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	666	10.000	10.000	28.400	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-666	-7.500	-7.500	-23.400	0	0
<b>9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	24.918	11.600	7.500	3.000	1.000	1.000
1.1.1.003/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	1.500	0	0	0	0
1.2.2.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	7.084	2.600	0	0	0	0
1.2.6.001/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	2.500	0	2.000	0	0
2026: Mobiler Löschwasserbehälter (2.000 €)						
5.5.1.002/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	17.835	3.500	6.500	0	0	0
Neue Rutsche, 2 Wippspielgeräte 4.000,00 €						
Ersatzbeschaffung v. TÜV gesperrten Spielgerät 2.500,00 €						
5.7.3.004/9998.78310000 Auszahl.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlageverm.oberh.d.Wertgrenze i.H.v.1000€	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Werkzeug Bauhof						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.918	11.600	7.500	3.000	1.000	1.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-24.918	-11.600	-7.500	-3.000	-1.000	-1.000
<b>9999 Sammelposten bis 1000 EUR</b>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	10.943	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.001/9999.78320000 Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	7.612	8.500	14.000	10.000	10.000	10.000
Pauschale Ersatz 1.500,00 €						
Austausch 5x Einsatzjacken 4.000,00 €						
Austausch 5x Einsatzhosen 3.000,00 €						

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<b>Teilfinanzplan investiv</b>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>Trittleitern 700,00 €</i> <i>Schutzdeckenset 750,00 €</i> <i>Flachsauger 750,00 €</i> <i>Notebook 1.000,00 €</i> <i>Spineboard 500,00 €</i> <i>Handsprechfunker 800,00 €</i> <i>Maskensprechgarnitur 1.000,00 €</i>							
5.4.1.001/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.680	1.000	0	0	0	0
5.7.3.004/9999.78320000	Auszahl.aErwerb beweglSachen dAnlverm.oberh.d.Wertgrenze 250€&b.einschl1000€	1.651	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Schlagbohrmaschine, Sticksäge, Akku Teleskophekenschere</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.943	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-10.943	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000

# Stellenplan

## der Gemeinde Schafstedt

### für das Haushaltsjahr 2025

- Erläuterungen
- Stellenplan
- Veränderungsliste
- Stellenplanquerschnitt

# Erläuterung zum Stellenplan 2025

## der Gemeinde Schafstedt

### Stelle Nr. 2 - 4.2.4.003. Bäder u. 7 - 5.7.3.004 Gemeindestraßen

Die Stellen 2 und 7 entfallen zukünftig. Im Gegenzug wird ein Gemeindearbeiter in Vollzeit eingestellt.

### Stelle Nr. 4 - 4.2.4.003 Bäder

Die Stelle der Badeaufsicht entfällt, da die Tätigkeiten von den Saisonkräften übernommen wird.

### Stelle Nr. 8 - 5.7.3.004 Gemeindestraßen

Der Stellenanteil hat sich um 0,78 VbE erhöht, da ab dem 01.01.2025 ein weiterer Gemeindearbeiter in Vollzeit eingestellt werden soll.





# Stellenplan 2025 der Gemeinde Schafstedt

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	

1.2.6.001

Brandschutz

1	1.2.6.001	Reinigungskraft	0,09	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	0,09	Stundenlohn	TZ: 3,5 / 39 WStd.
---	-----------	-----------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	--------------------

4.2.4.003

Bäder

2	4.2.4.003	Gemeindearbeiter/in	0,06	Stundenlohn	0,06	Stundenlohn	-	Stundenlohn	Saisonbeschäftigung TZ: 2/ 39 WStd. K.w.
3	4.2.4.003	Reinigungskraft	0,22	Stundenlohn	0,22	Stundenlohn	0,22	Stundenlohn	Saisonbeschäftigung TZ: 8,5 / 39 WStd.
4	4.2.4.003	Badeaufsicht	0,22	Stundenlohn	0,22	Stundenlohn	-	Stundenlohn	Saisonbeschäftigung TZ: 8,5 / 39 WStd. K.w.

5.7.3.004

Bauhof

5	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	0,17	Stundenlohn	0,17	Stundenlohn	0,17	Stundenlohn	TZ:6,5 /39 WStd.
6	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	39 WStd. Ganzjährig
7	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	0,22	Stundenlohn	0,22	Stundenlohn	-	Stundenlohn	TZ: 8,5 /39 WStd. Ganzjährig k. w.
8	5.7.3.004	Gemeindearbeiter/in	0,22	Stundenlohn	-	Stundenlohn	1,00	Stundenlohn	39 WStd. Ganzjährig

		Stellen insgesamt	2,20		1,98		2,48		
--	--	-------------------	------	--	------	--	------	--	--

## 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.		
2	4.2.4.003	Gemeindearbeiter	0,06				Stundenlohn
4	4.2.4.003	Badeaufsicht	0,22				Stundenlohn
7	5.7.3.004	Gemeindearbeiter	0,22				Stundenlohn
8	5.7.3.004	Gemeindearbeiter	0,78			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				
	Vorjahr																																			
	weniger mehr																																			
B.	<u>Einrichtungen und Betriebe</u>																																			
	1.2.6.001 Brandschutz																													0,09		0,09				
	4.2.4.003 Bäder																												0,22		0,22					
	5.7.3.004 Bauhof																												2,17		2,00					
	Summe B																													2,48		2,48				
	Vorjahr																													2,20		2,20				
	weniger mehr																												0,5 0,78		0,78					
	Summe A + B																													2,48		2,48				