

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Jahr 2025

Gemeinde Schafstedt

Inhaltsverzeichnis

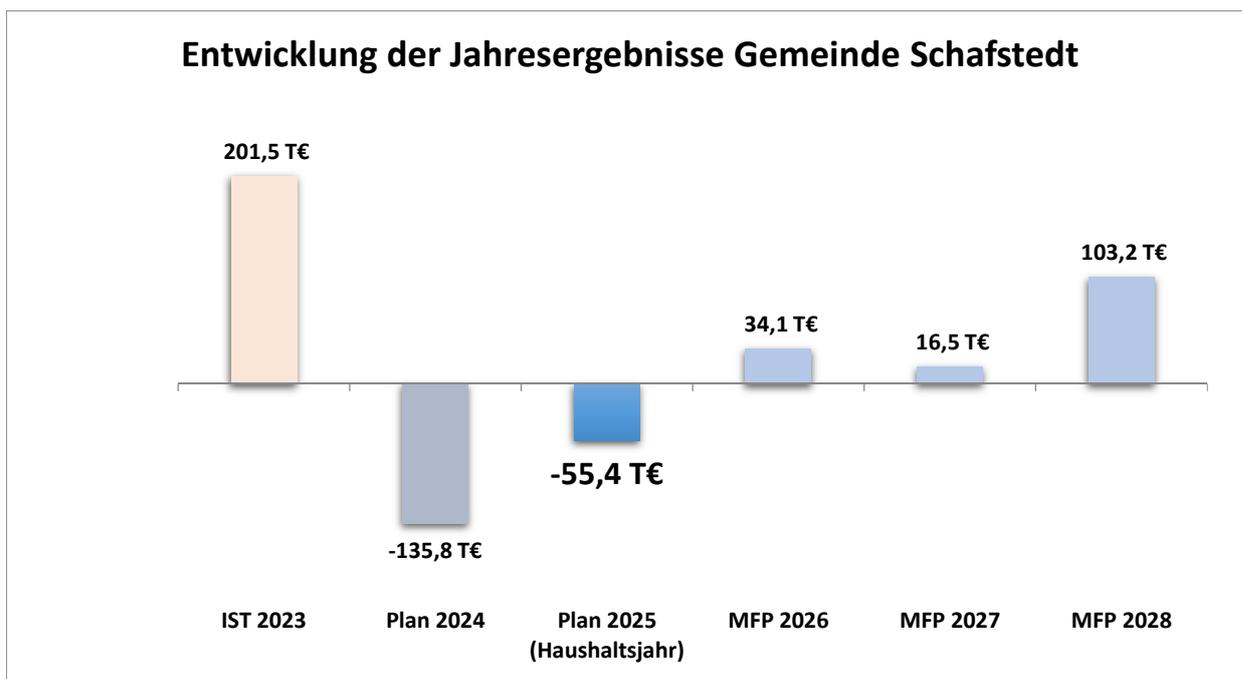
	Seite(n)
Haushalt Eckdaten	1-12
Haushaltssatzung	13-14
Vorbericht	15
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	16
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	17
Übersicht über übernommene Bürgschaften	18
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten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

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	
1.3.6.001 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 Heimat- 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. Wohlfahrtsf.				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 Arztzentrum	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	
Summe	2.813.200,00	2.929.200,00	116.000,00	2.949.000,00	2.984.600,00	35.600,00	-55.400,00	

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	→
Summe	2.057.800	2.204.700	↗

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	↘
Summe	1.361.100	1.366.500	↗

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	↘
Summe	792.700	817.000	↗

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

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

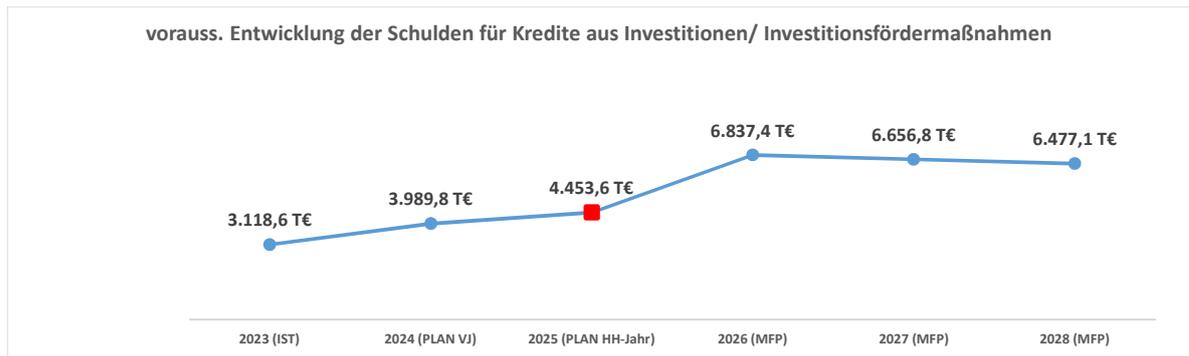
Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
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
Summe	1.592.200	2.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
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
Summe	2.201.100	802.500

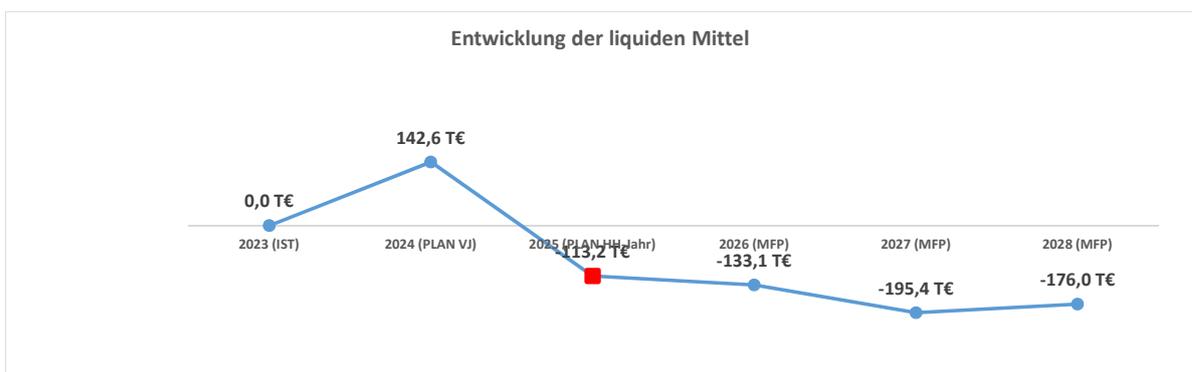
Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	3.118.566,24 €	3.989.793,24 €	4.453.593,24 €	6.837.393,24 €	6.656.793,24 €	6.477.093,24 €

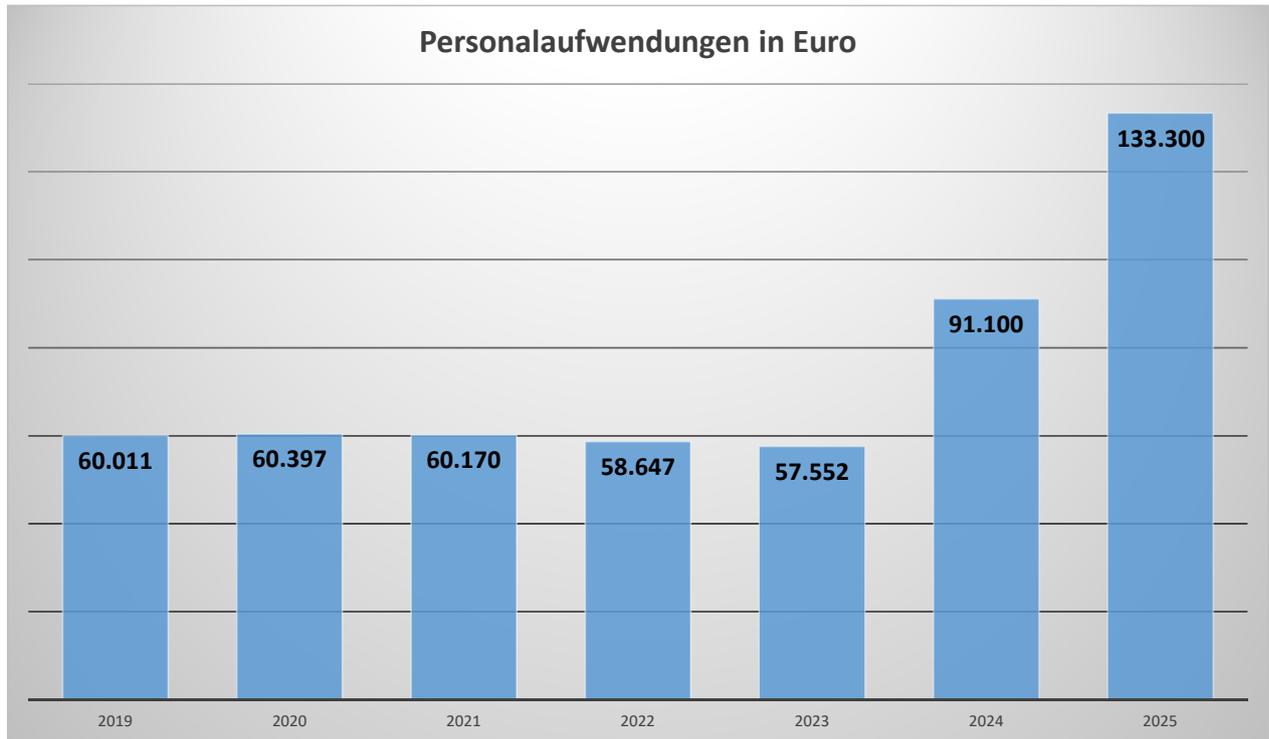


Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

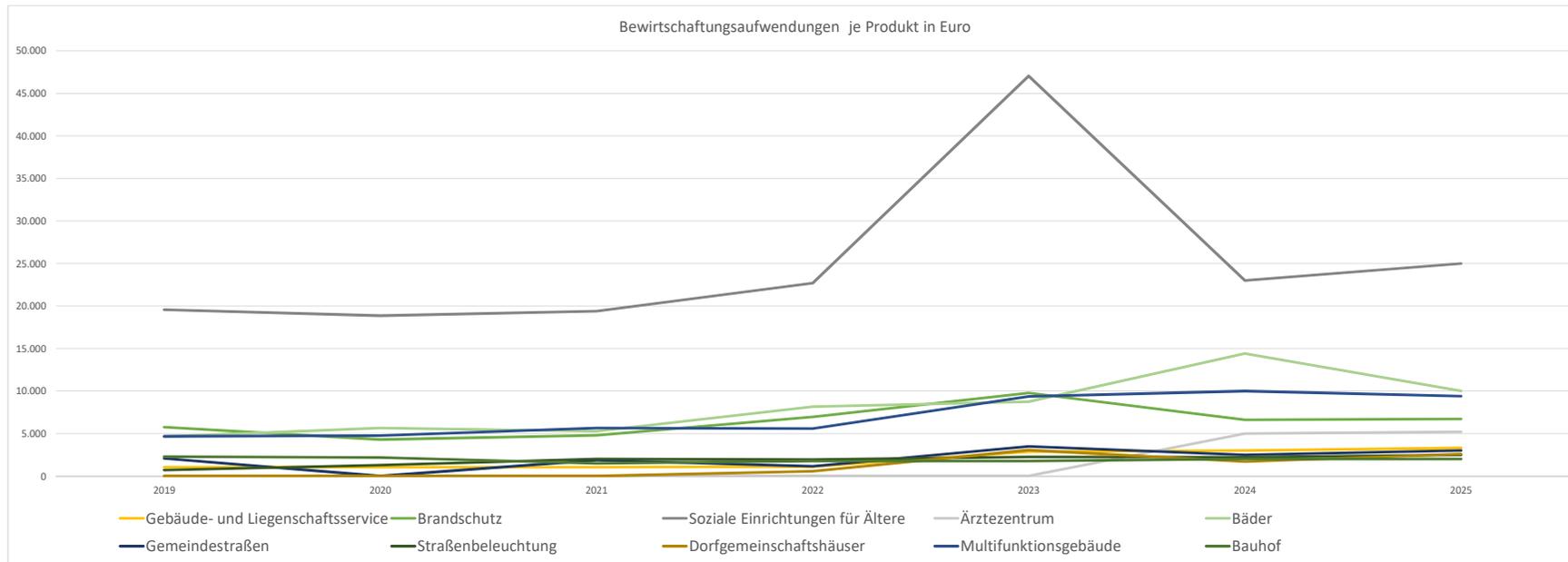
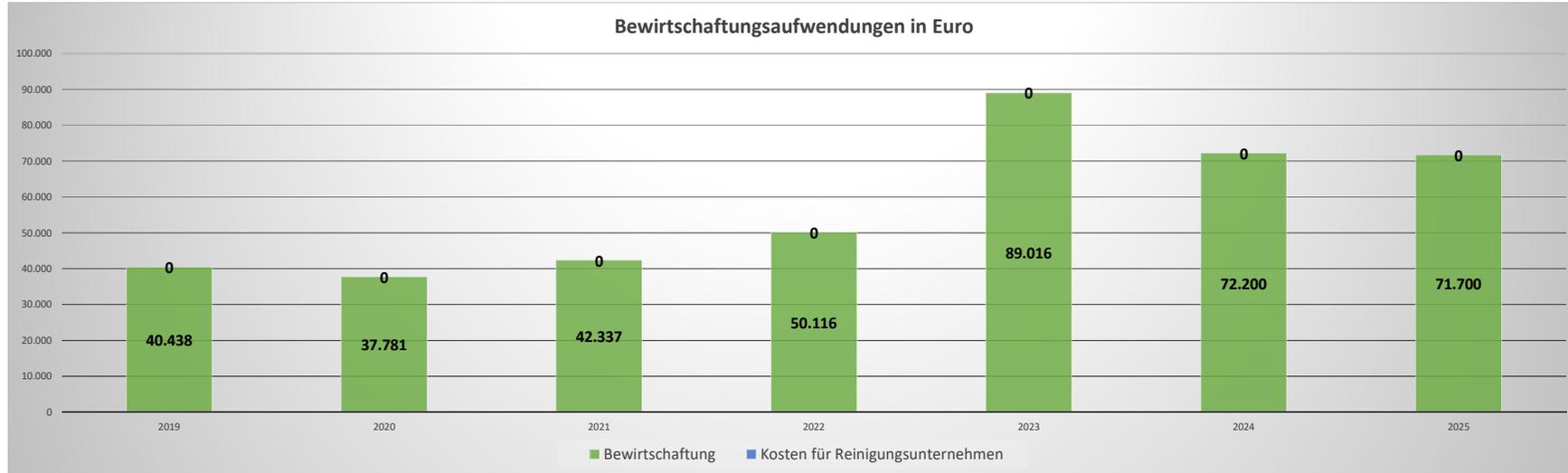
	Liquide Mittel /Kassenkredit (-)					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Liquide Mittel	- €	142.627,00 €	113.173,00 €	133.073,00 €	195.373,00 €	175.973,00 €



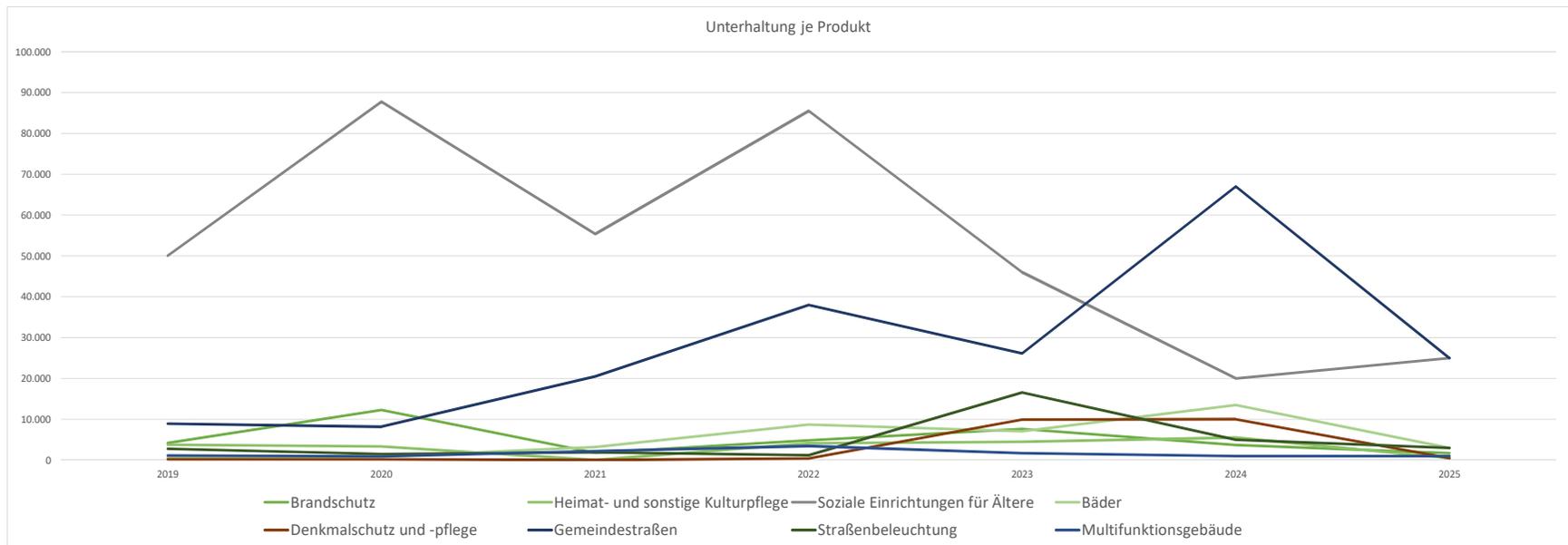
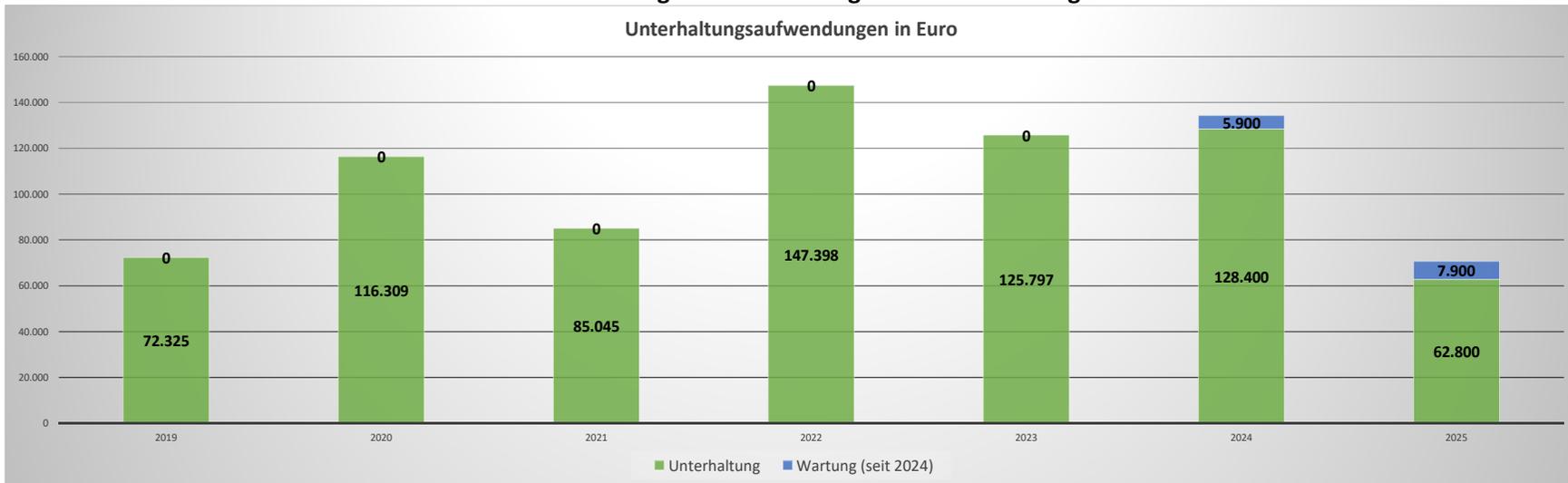
Entwicklung der Personalaufwendungen



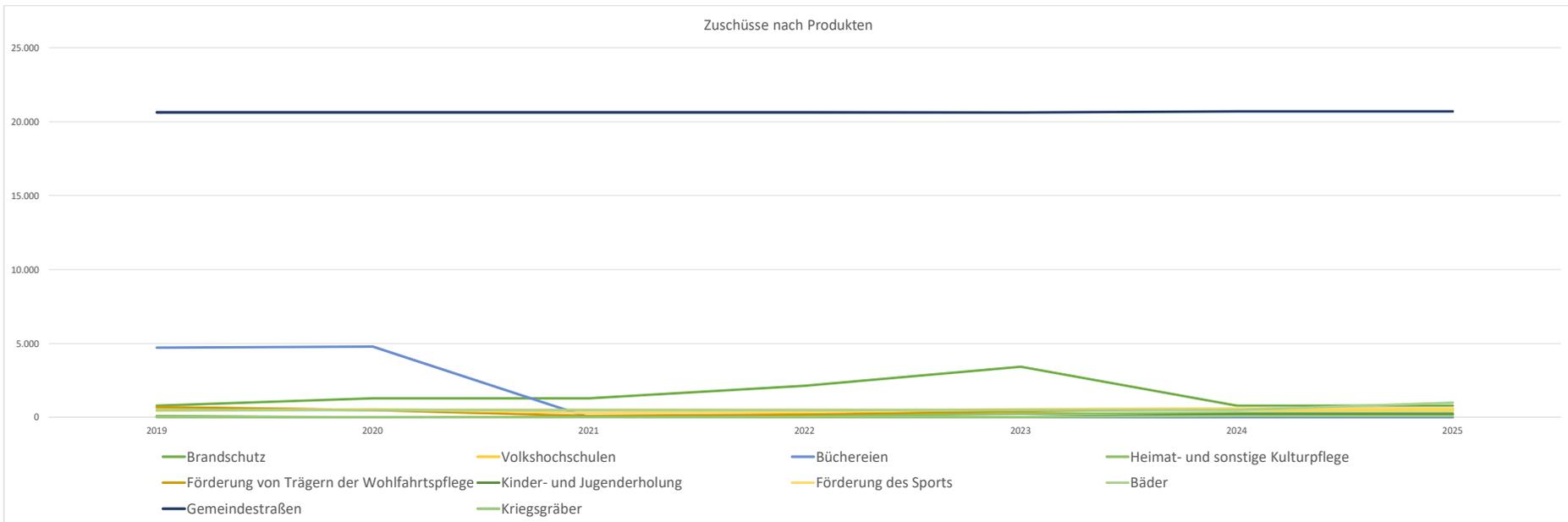
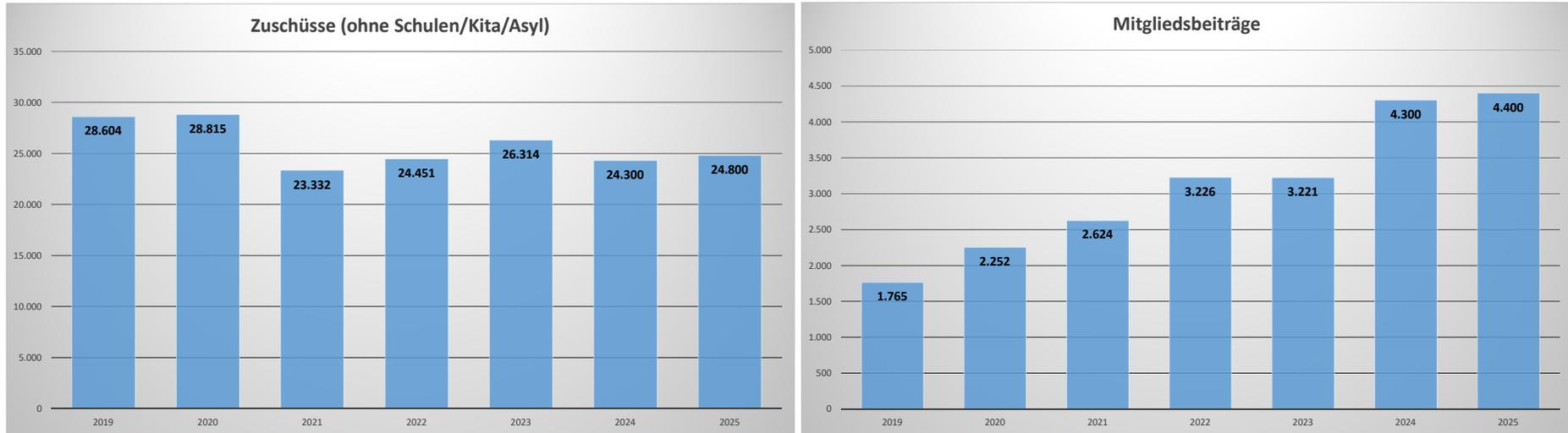
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



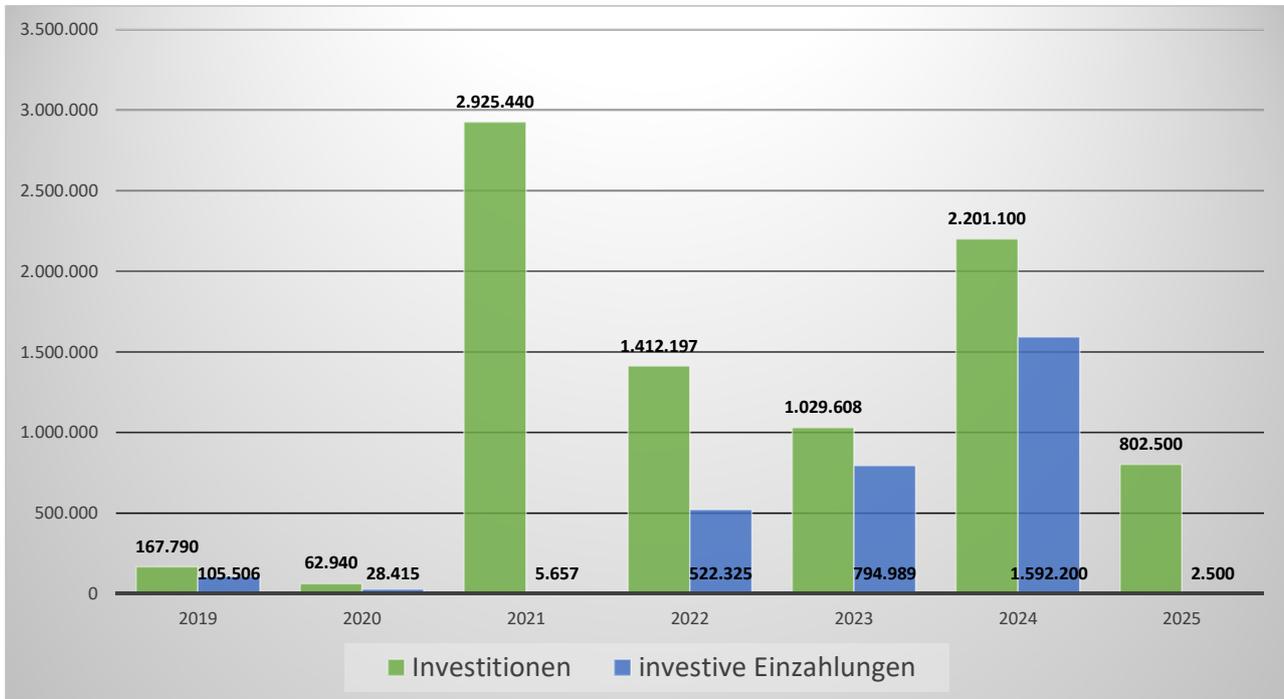
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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)



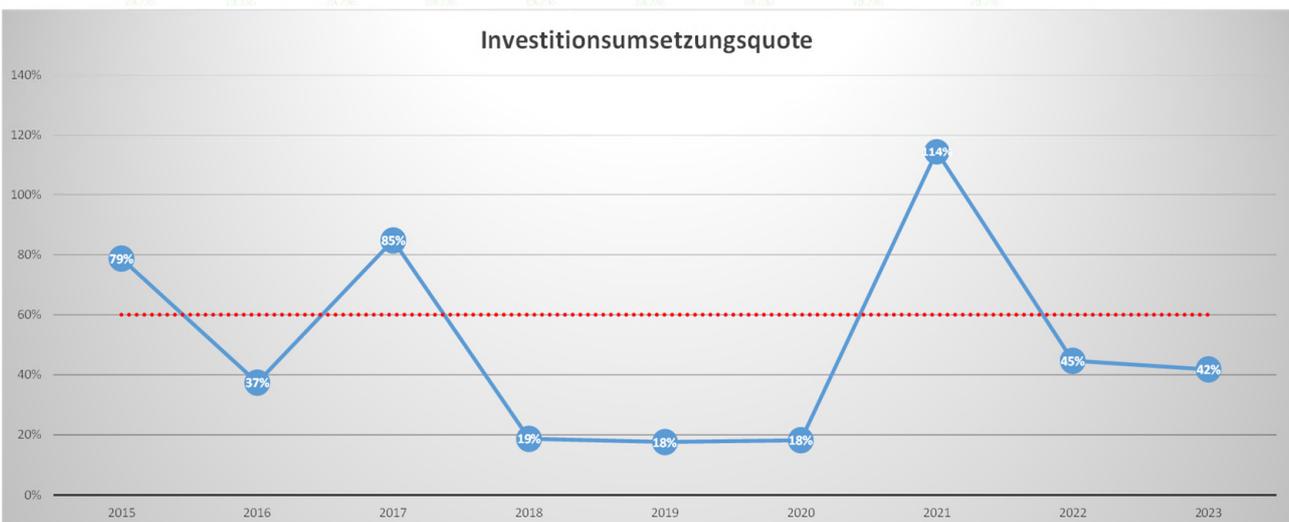
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltsjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

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 auslaufender 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. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) **306 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **478 v.H.**
2. Gewerbesteuer **400 v.H.**

§ 4

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

§ 5

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

§ 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
Gewerbsteuer	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
Hundsteuer	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
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.726	1.943	2.032	2.059	2.204
Veränderung Vorjahr (in %)	10,49%	12,57%	4,58%	1,33%	7,04%
Gewerbsteuerumlage	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
Summe der Umlagen	766	849	869	1.016	1.027
Veränderung Vorjahr (in %)	5,80%	10,84%	2,36%	16,92%	1,08%

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

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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	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
2.9	Zwischensumme zu 2	1.601	1.603	1.544	3	79	1.467
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						0
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

		Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
-							
-							
-							
-							
-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Baumaßnahmen					
2.1	Hochbau						
-	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
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
4.		Erwerb von Finanzanlagen					
4.1							
-							
-							
-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen					
-							
-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme	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 ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	3.943	2.925	24	741	30	-
2022	2.418	1.412	233	932	88	-
2023	1.532	1.030	16	494	329	-
2024	2.201	-	-	-	-	-
2025	803	-	-	-	-	-
2026	2.572	-	-	-	-	-
2027	22	-	-	-	-	-
2028	22	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	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	bereinigte Aufwendungen	1.339	1.567	1.598	1.586	1.699	1.684
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			19,34%	-0,75%	7,12%	-0,88%
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

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					Auslaufzeitpunkt
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Immobilienleasing	-	-	-	-	-	-
2	Lieferantenkredit	-	-	-	-	-	-
3	Mietkauf	-	-	-	-	-	-
4	Contracting	-	-	-	-	-	-

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
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%
Gesamt	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
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
				TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-3,4	-0,8	-0,8
			-			
II. Zweckverbände						
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
III. Gesellschaften						
1)			-			
2)			-			
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)			-			
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre		Haushaltsjahr							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	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 ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€								
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€								
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	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%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€								
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	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 ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	18	Mio.€								

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

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

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

⁴Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

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

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025 (Anbau Kita)	2.500.000	0	0	0	0
Summe³	2.500.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.500	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	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													
<p>1 = zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht</p> <p>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)</p> <p>3 = zur Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 1 Nr. 1 GO</p> <p>4 = zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Erträge und Einzahlungen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)</p> <p>5 = zur Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen</p> <p>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</p> <p>7 = wenn durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat</p>													

20 Gemeinde Schafstedt

1	Zentrale Verwaltung
1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherheit und Ordnung
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6	Brandschutz
2	Schule und Kultur
1	Schulen
2.1.1	Grundschulen
2.1.6	Kombinierte Haupt- & Realschulen/Regionalschulen
2.1.7	Gymnasien, Kollegs
2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
2	Sonderschulen
2.2.1	Sonderschulen
4	Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
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
3	Soziales und Jugend
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

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
	10 = Erträge	2.658.357	2.812.700	2.928.700	3.006.300	3.102.200	3.173.800
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
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.488.574	2.917.800	2.958.800	2.941.800	2.935.400	2.921.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	169.783	-105.100	-30.100	64.500	166.800	252.700
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
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.703	-30.700	-25.300	-30.400	-150.300	-149.500
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	201.486	-135.800	-55.400	34.100	16.500	103.200
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	201.486	-135.800	-55.400	34.100	16.500	103.200
	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
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	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
	Nettoabschreibungsaufwand	128.963	122.800	135.800	129.600	123.800	117.900

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.081	2.644.600	2.850.100	2.929.400	3.026.200	3.100.000
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.310.665	2.764.300	2.769.700	2.765.700	2.885.900	2.878.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	176.416	-119.700	80.400	163.700	140.300	221.100
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
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.989	1.592.200	2.500	5.000	0	0
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.förderungsmaß.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.029.608	2.201.100	802.500	2.572.400	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-234.619	-608.900	-800.000	-2.567.400	-22.000	-22.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-58.203	-728.600	-719.600	-2.403.700	118.300	199.100
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
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.801	626.800	463.800	2.383.800	-180.600	-179.700
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-127.005	-101.800	-255.800	-19.900	-62.300	19.400
	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
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-122.144	-223.944	-479.744	-499.644	-561.944	-542.544
	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

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	97.112	4.900	5.700	5.700	5.700	5.200
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.241	42.100	41.200	40.700	40.700	38.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	61.871	-37.200	-35.500	-35.000	-35.000	-33.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	61.871	-37.200	-35.500	-35.000	-35.000	-33.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.871	-37.200	-35.500	-35.000	-35.000	-33.000
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. = Nettoabschreibungsaufwand	1.749	1.300	1.800	1.800	1.800	1.300
		2.307	4.000	2.500	2.500	2.500	500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.077	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.212	36.800	36.900	36.400	36.400	36.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-27.135	-33.200	-33.000	-32.500	-32.500	-32.500
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
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	465.640	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	0	500	500	500	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	696	0	500	500	500	0
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.519	30.600	30.000	30.000	30.000	27.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-25.823	-30.600	-29.500	-29.500	-29.500	-27.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.823	-30.600	-29.500	-29.500	-29.500	-27.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.823	-30.600	-29.500	-29.500	-29.500	-27.700
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. = Nettoabschreibungsaufwand	480	0	500	500	500	0
		1.817	3.400	1.800	1.800	1.800	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216	0	0	0	0	0
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
<u>(Bundesland 01)</u>									
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 Ent- wicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation.

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
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)									
			26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783			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									
			26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783			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

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	96.415	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.557	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	91.858	-400	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)	91.858	-400	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	91.858	-400	100	100	100	100
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	52	100	100	100	100	100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 01)</u>									
	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
682	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
782	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
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5006 B-Plan 22									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
782	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									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
782	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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 01)</u>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.671	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen	19 u. 22)	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-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
	= Nettoabschreibungsaufwand		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
<u>(Bundesland 01)</u>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		858	600	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis	15)	858	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-858	-900	-600	-600	-600	-600
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

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	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10 = Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.671	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-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
	= Nettoabschreibungsaufwand	813	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	858	600	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	858	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 01)</u>									
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
<u>Teilfinanzplan investiv</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		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
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		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. = Nettoabschreibungsaufwand	8.396	8.000	7.200	6.000	6.000	5.600
		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
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	981	2.500	0	5.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	981	2.500	0	5.000	0	0
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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	109.533	71.000	14.000	40.400	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-108.552	-68.500	-14.000	-35.400	-10.000	-10.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-163.443	-130.200	-79.500	-92.500	-67.100	-60.800

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		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. = Nettoabschreibungsaufwand	8.396	8.000	7.200	6.000	6.000	5.600
		38.053	33.600	39.100	35.400	33.800	31.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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

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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	981	2.500	0	5.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	981	2.500	0	5.000	0	0
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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	109.533	71.000	14.000	40.400	10.000	10.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-108.552	-68.500	-14.000	-35.400	-10.000	-10.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-163.443	-130.200	-79.500	-92.500	-67.100	-60.800

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

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 Zuschuss. 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>			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 = Nettoabschreibungsaufwand		600	600	600	600	600	600
			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
	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 = 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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

s.o.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	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)							
	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
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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.967	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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.984	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	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)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.003	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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 = Erträge		0	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.299	32.800	3.600	3.400	3.400	3.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-25.299	-16.800	12.400	-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)		-25.299	-16.800	12.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-25.299	-16.800	12.400	-2.400	-2.400	-2.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		160	200	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		160	200	200	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	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.460	32.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-25.460	-16.600	12.600	-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)		-25.460	-16.600	12.600	-2.400	-2.400	-2.400

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
(Bundesland 01)						
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	0	0	0	0
10 = Erträge	0	16.000	0	0	0	0
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
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.550	7.800	3.100	2.900	2.900	2.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.550	8.200	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-6.550	8.200	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.550	8.200	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	160	200	200	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	160	200	200	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	16.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0
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	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				6.712	7.600	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-6.712	8.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln				0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-6.712	8.400	-2.900	-2.900	-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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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
	10 = Erträge		117.156	103.000	122.900	122.900	122.900	122.900
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		148.010	85.100	91.800	91.600	90.300	90.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-30.854	17.900	31.100	31.300	32.600	32.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-30.854	17.900	31.100	31.300	32.600	32.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.854	17.900	31.100	31.300	32.600	32.600
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. = Nettoabschreibungsaufwand		312	400	300	300	300	300
			34.569	34.300	34.100	33.900	32.600	32.600
<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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.667	102.600	122.600	122.600	122.600	122.600
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
	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	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		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 = Erträge	117.156	103.000	122.900	122.900	122.900	122.900
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	148.010	85.100	91.800	91.600	90.300	90.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30.854	17.900	31.100	31.300	32.600	32.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-30.854	17.900	31.100	31.300	32.600	32.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.854	17.900	31.100	31.300	32.600	32.600
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	34.569	34.300	34.100	33.900	32.600	32.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.667	102.600	122.600	122.600	122.600	122.600
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	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>		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
	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(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

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-5.329	-7.400	-7.000	-7.000	-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>		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	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. = Nettoabschreibungsaufwand	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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>				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		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	Ärztzentrum

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

<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>		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	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

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	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	9.396	7.700	5.900	5.900	5.900	5.900
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.672	63.100	45.700	45.800	45.700	45.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.277	-55.400	-39.800	-39.900	-39.800	-39.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38.277	-55.400	-39.800	-39.900	-39.800	-39.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.277	-55.400	-39.800	-39.900	-39.800	-39.100
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. = Nettoabschreibungsaufwand	779	700	2.300	2.300	2.300	2.300
		2.065	1.100	3.200	3.200	3.100	2.400

<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	4.747	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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.395	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.512	61.300	40.200	40.300	40.300	40.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-37.117	-54.300	-36.600	-36.700	-36.700	-36.700
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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	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, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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. = Nettoabschreibungsaufwand	242	200	1.800	1.800	1.800	1.800
		550	300	2.300	2.300	2.200	1.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				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
Teilfinanzplan investiv				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, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	10 = Erträge	8.854	7.200	3.800	3.800	3.800	3.800
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.881	62.400	41.400	41.500	41.500	41.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.027	-55.200	-37.600	-37.700	-37.700	-37.300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38.027	-55.200	-37.600	-37.700	-37.700	-37.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.027	-55.200	-37.600	-37.700	-37.700	-37.300
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. = Nettoabschreibungsaufwand	538	500	500	500	500	500
		1.516	800	900	900	900	500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.095	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.512	61.100	40.000	40.100	40.100	40.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-37.417	-54.400	-36.700	-36.800	-36.800	-36.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	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	4.630	90.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.852	90.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.852	-90.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-43.269	-144.400	-36.700	-36.800	-36.800	-36.800

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
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
	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 / Landesentwicklungsgesetz / Regionalplan IV / Baunutzungsverordnung / Landesbauordnung / Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Bundesimmissionsschutzgesetz / v.m. / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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. = Nettoabschreibungsaufwand		67	200	200	200	200	200
			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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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
	10 = Erträge		37.790	148.600	33.800	33.800	33.800	33.800
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.905	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		35.885	146.700	31.900	31.900	31.900	31.900
46	20 + Finanzerträge		50.823	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		50.823	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		86.709	146.700	31.900	31.900	31.900	31.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		86.709	146.700	31.900	31.900	31.900	31.900
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. = Nettoabschreibungsaufwand		239	300	300	300	300	300
			647	600	600	600	600	600
<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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.362	41.600	33.500	33.500	33.500	33.500
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
	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	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	37.790	148.600	33.800	33.800	33.800	33.800
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.905	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	35.885	146.700	31.900	31.900	31.900	31.900
46	20 + Finanzerträge	50.823	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	50.823	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	86.709	146.700	31.900	31.900	31.900	31.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	86.709	146.700	31.900	31.900	31.900	31.900
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. = Nettoabschreibungsaufwand	239	300	300	300	300	300
		647	600	600	600	600	600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.362	41.600	33.500	33.500	33.500	33.500
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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)									
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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					
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
	10 = Erträge		53.443	48.500	64.500	64.000	63.300	62.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		168.118	197.900	171.100	169.700	168.400	166.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-114.675	-149.400	-106.600	-105.700	-105.100	-104.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-114.675	-149.400	-106.600	-105.700	-105.100	-104.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-114.675	-149.400	-106.600	-105.700	-105.100	-104.100
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. = Nettoabschreibungsaufwand		52.152	48.500	64.500	64.000	63.300	62.000
			20.076	18.500	22.200	21.300	20.700	19.700
<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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.153	0	0	0	0	0
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		94.716	130.900	84.400	84.400	84.400	84.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-92.563	-130.900	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
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		550.407	4.000	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		552.088	5.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-260.804	-5.000	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-353.367	-135.900	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
	10 = Erträge	50.048	46.600	62.100	61.700	61.000	59.700
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.757	172.700	149.900	148.700	147.400	145.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-85.709	-126.100	-87.800	-87.000	-86.400	-85.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-85.709	-126.100	-87.800	-87.000	-86.400	-85.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.709	-126.100	-87.800	-87.000	-86.400	-85.400
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. = Nettoabschreibungsaufwand	50.048	46.600	62.100	61.700	61.000	59.700
		17.810	16.600	20.300	19.500	18.900	17.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.680	109.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.680	-109.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

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		5.4.1.001	Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 01)</u>									
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	3.111	1.600	2.100	2.000	2.000	2.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.107	23.400	18.200	18.000	18.000	18.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.996	-21.800	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-27.996	-21.800	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.996	-21.800	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.043	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153	0	0	0	0	0
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)									
	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
785	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									
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
785	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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

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	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	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-746	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.001	Parkeinrichtungen	

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>			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		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 = Nettoabschreibungsaufwand		1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
			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		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

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	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

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	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

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	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 = Nettoabschreibungsaufwand	1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		1.858	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800

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	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
	10 = Erträge		805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.115	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.310	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.310	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.310	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
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. = Nettoabschreibungsaufwand		105	200	200	200	200	200
			470	400	400	400	400	400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	800	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	800	800	800	800	800
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.540	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.840	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.840	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	200	200	200	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	800	800	800	800	800
	10 = Erträge	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.085	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.280	-2.800	-2.900	-2.900	-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)	-2.280	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.280	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	470	400	400	400	400	400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	800	800	800	800	800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	800	800	800	800	800
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.510	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100
	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	30	100	100	100	100	100
	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. 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

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

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung von Wäldern zur Minderung der CO2-Belastung.

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
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

<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	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
	10 = Erträge	10.777	13.900	18.400	18.400	22.900	25.300
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	104.364	126.100	170.900	169.700	167.400	167.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.586	-112.200	-152.500	-151.300	-144.500	-141.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-93.586	-112.200	-152.500	-151.300	-144.500	-141.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.586	-112.200	-152.500	-151.300	-144.500	-141.800
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. = Nettoabschreibungsaufwand	236	300	300	300	100	100
		26.091	26.000	25.800	24.600	22.400	22.100
<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	10.173	13.600	18.100	18.100	22.800	25.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	452	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.625	13.600	18.100	18.100	22.800	25.200
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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.946	99.800	144.800	144.800	144.900	144.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-65.321	-86.200	-126.700	-126.700	-122.100	-119.700
	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
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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.832	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.832	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		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 = Nettoabschreibungsaufwand	14.346	14.400	14.400	14.400	13.100	13.100
		14.346	14.400	14.400	14.400	13.100	13.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	10 = Erträge	2.794	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.989	23.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.195	-21.000	-20.500	-20.500	-20.700	-20.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-19.195	-21.000	-20.500	-20.500	-20.700	-20.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.195	-21.000	-20.500	-20.500	-20.700	-20.700
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. = Nettoabschreibungsaufwand	169	200	200	200	0	0
		8.012	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		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
	10 = Erträge	81	100	100	100	100	100
50	11 Personalausgaben	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
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.023	86.400	130.800	129.600	128.600	128.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-64.943	-86.300	-130.700	-129.500	-128.500	-128.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-64.943	-86.300	-130.700	-129.500	-128.500	-128.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.943	-86.300	-130.700	-129.500	-128.500	-128.200
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
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.732	3.600	3.400	2.200	1.200	900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen	16	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0
70	10 Personalausgaben	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
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.813	82.700	127.300	127.300	127.300	127.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.004	Bauhof					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-59.797	-82.700	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	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
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.651	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.651	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-61.448	-87.700	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2008 Baumaßnahme Bauhof								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		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
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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		1.651	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.651	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.651	-1.500	-1.000	-1.000	-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>		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	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.001	Tourismus & Fremdenverkehr		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
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

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	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>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)								
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 = Erträge	2.034.218	2.057.900	2.204.800	2.299.100	2.391.200	2.462.600
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	870.730	1.016.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.163.488	1.041.900	1.177.300	1.271.600	1.363.700	1.435.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	200	400	400	400	400
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-135	-200	-400	-400	-400	-400
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.163.352	1.041.700	1.176.900	1.271.200	1.363.300	1.434.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.163.352	1.041.700	1.176.900	1.271.200	1.363.300	1.434.700
		= 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)								
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.229	2.057.900	2.204.800	2.299.100	2.391.200	2.462.600
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	902.413	1.016.200	1.027.900	1.027.900	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	1.363.300	1.434.700
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.130.816	1.041.700	1.176.900	1.271.200	1.363.300	1.434.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	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 = Erträge	2.034.218	2.057.900	2.204.800	2.299.100	2.391.200	2.462.600
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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	870.730	1.016.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.163.488	1.041.900	1.177.300	1.271.600	1.363.700	1.435.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	200	400	400	400	400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-135	-200	-400	-400	-400	-400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.163.352	1.041.700	1.176.900	1.271.200	1.363.300	1.434.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.163.352	1.041.700	1.176.900	1.271.200	1.363.300	1.434.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.229	2.057.900	2.204.800	2.299.100	2.391.200	2.462.600
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	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 01)</u>								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			902.413	1.016.200	1.027.900	1.027.900	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	1.363.300	1.434.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			1.130.816	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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	125	500	500	500	500	500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125	500	500	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	500	500	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2008 Baumaßnahme Bauhof						
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
2011 Schwimmbad Erneuerung Absorberanlage						
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
2012 Container Kindergarten						
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
2013 Skateranlage						
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
2014 Anbau Kita						
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
2015 Neubau Ärztezentrum						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 785	83.669	0	500.000	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan investiv</u>	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
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
3001 Erneuerung Gehwege/Lampen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
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
5006 B-Plan 22						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
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						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
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
7002 Löschwasserhydranten						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-10.000	0	0	0	0
7050 Sirenenanlagen						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.725	40.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-54.725	-40.000	0	0	0	0
9997 Vermögensgegenstände (beweglich) ab 2500 EUR						

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
<i>Förderung Notstromaggregat</i>						
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
<i>Notstromaggregat</i>						
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
9998 Vermögensgegenstände (beweglich) 1000 - 2500 EUR						
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
<i>2026: Mobiler Löschwasserbehälter (2.000 €)</i>						
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
<i>Neue Rutsche, 2 Wippspielgeräte 4.000,00 €</i>						
<i>Ersatzbeschaffung v. TÜV gesperrten Spielgerät 2.500,00 €</i>						
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
<i>Werkzeug Bauhof</i>						
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
9999 Sammelposten bis 1000 EUR						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	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
<i>Pauschale Ersatz 1.500,00 €</i>						
<i>Austausch 5x Einsatzjacken 4.000,00 €</i>						
<i>Austausch 5x Einsatzhosen 3.000,00 €</i>						

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan investiv		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, Stichsäge, 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	Badaufsicht	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	

