

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Schrum

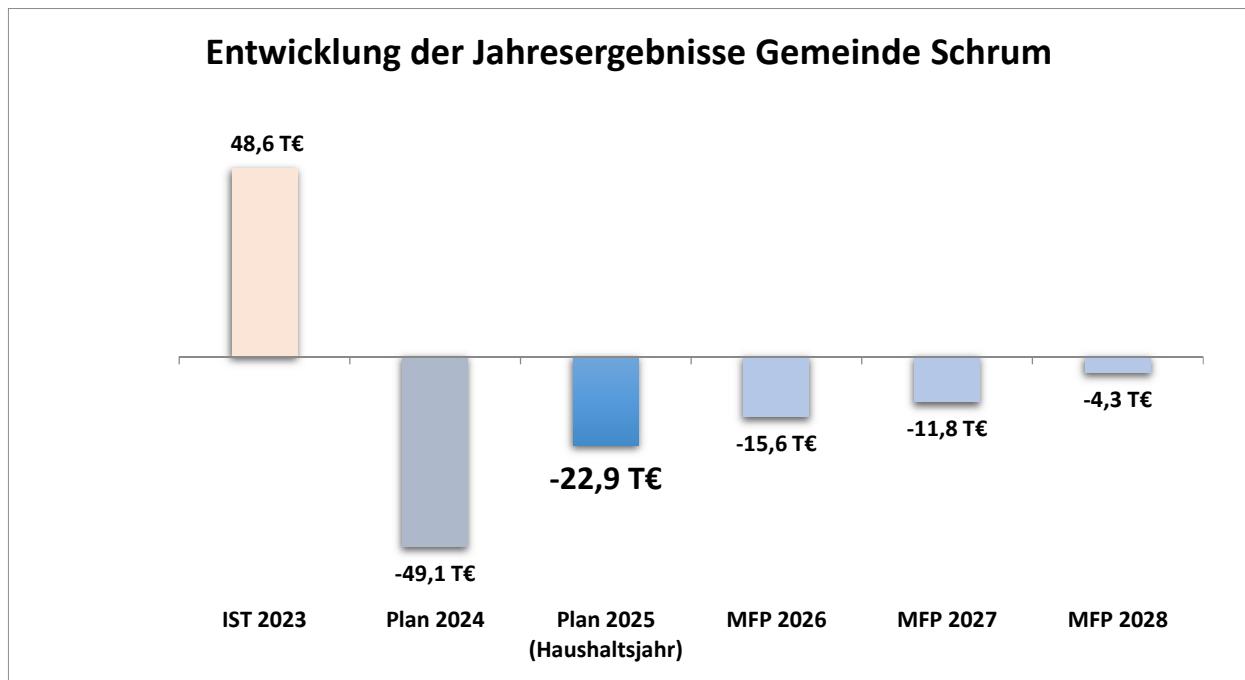
Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushalt-Eckdaten	1 bis 11
Haushaltssatzung	12 bis 13
Vorbericht	14
Übersicht Steuereinnahmen, der wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	15
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	16
Übersicht über übernommene Bürgschaften	17
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	18
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
Übersicht über Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	21
Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	22
Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	24
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	25
Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	26
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
Übersicht kostenrechnende Einrichtungen	28
Übersichten über Sondervermögen usw.	29
Übersicht über die Gesamtverschuldung 1	30
Übersicht über die Gesamtverschuldung 2	31
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	34
Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	35
Übersicht Kreditaufnahmen	36
Produktbereichsübersicht	37-38
Allgemeine Erläuterungen zum Ergebnisplan	39
Gesamtergebnisplan	40-44
Gesamtfinanzplan	40-44
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	45-118
Übersicht Investitionsmaßnahmen	119-120

E c k d a t e n

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Schrum



Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	2024	2025	
Erträge	132.200	150.900	↗
Aufwendungen	181.300	173.800	↘
Ergebnis	-49.100	-22.900	↗

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

*ohne Entnahme aus der Ausgleichsrücklage

Finanzplan	2024	2025	
Einzahlungen	309.800	183.000	↘
Auszahlungen	379.700	209.500	↘
Änderung des Bestandes	-69.900	-26.500	↗

Produktbereichsübersicht (Planwerte)

Produktbereich		2024	2025	
1	Zentrale Verwaltung	-20.200,00 €	-19.800,00 €	↗
	Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	↗
	Aufwand	23.200,00 €	22.800,00 €	↘
2	Schule und Kultur	-29.200,00 €	-30.400,00 €	↘
	Erträge	0,00 €	0,00 €	↗
	Aufwand	29.200,00 €	30.400,00 €	↗
3	Soziales und Jugend	-39.600,00 €	-36.800,00 €	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	↗
	Aufwand	39.600,00 €	36.800,00 €	↘
4	Gesundheit und Sport	-400,00 €	-400,00 €	↗
	Erträge	0,00 €	0,00 €	↗
	Aufwand	400,00 €	400,00 €	↗
5	Gestaltung der Umwelt	7.300,00 €	-16.200,00 €	↘
	Erträge	27.000,00 €	3.500,00 €	↘
	Aufwand	19.700,00 €	19.700,00 €	↗
6	Zentrale Finanzleistung	33.000,00 €	80.700,00 €	↗
	Erträge	102.200,00 €	144.400,00 €	↗
	Aufwand	69.200,00 €	63.700,00 €	↘
	Ergebnis	-49.100,00 €	-22.900,00 €	↗

*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				9.500,00	9.500,00		-9.500,00
1.1.1.003 Hauptamt				1.700,00	1.700,00		-1.700,00
1.1.1.006 Gebäude- und Liegenschaftsservice				1.400,00	900,00	-500,00	-900,00
1.2.2.001 Öffentliche Ordnung	3.000,00	3.000,00		3.300,00	3.300,00		-300,00
1.2.6.001 Brandschutz				7.300,00	7.400,00	100,00	-7.400,00
2.1.1.001 Schulkosten Grundschulen				1.700,00	3.500,00	1.800,00	-3.500,00
2.1.7.001 Schulkosten Gymnasien				5.000,00	4.800,00	-200,00	-4.800,00
2.1.8.101 Schulkosten Waldorfschulen				1.100,00	2.200,00	1.100,00	-2.200,00
2.1.8.201 Schulkosten Gemeinschaftsschulen				20.000,00	16.000,00	-4.000,00	-16.000,00
2.7.1.001 Volkshochschulen				100,00	100,00		-100,00
2.8.1.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				1.300,00	3.800,00	2.500,00	-3.800,00
3.3.1.001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.				100,00	100,00		-100,00
3.5.1.701 Sonst. soz. Angelegenheiten - ö. Träger				1.200,00	1.400,00	200,00	-1.400,00
3.6.2.201 Kinder- und Jugendherholung				300,00	400,00	100,00	-400,00
3.6.5.002 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten e.V.)				38.000,00	34.900,00	-3.100,00	-34.900,00
4.2.1.001 Förderung des Sports				100,00	100,00		-100,00
4.2.4.001 Sportstätten				300,00	300,00		-300,00
5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege				1.600,00	1.600,00		-1.600,00
5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung	26.000,00	2.500,00	-23.500,00				2.500,00
5.3.2.001 Gasversorgung	100,00	100,00					100,00
5.4.1.001 Gemeindestraßen	800,00	800,00		15.500,00	15.500,00		-14.700,00
5.4.1.002 Straßenbeleuchtung	100,00	100,00		2.100,00	2.100,00		-2.000,00
5.5.3.003 Kriegsgräber				100,00	100,00		-100,00
5.5.4.001 Natur- und Landschaftspflege				100,00	100,00		-100,00
5.7.5.001 Tourismus & Fremdenverkehr				300,00	300,00		-300,00
6.1.1.001 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	100.700,00	142.900,00	42.200,00	68.900,00	63.600,00	-5.300,00	79.300,00
6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500,00	1.500,00		300,00	100,00	-200,00	1.400,00
Summe	132.200,00	150.900,00		18.700,00	181.300,00	173.800,00	-7.500,00
							-22.900,00

Übersicht allgemeine Finanzmittel

Erträge	2024	2025	
Grundsteuern	13.600	13.600	↗
Gewerbesteuer	22.100	22.100	↗
Sonstige Steuern	900	900	↗
Gemeindeanteile/Familienleistungsausgleich	54.900	59.600	↗
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.100	46.600	↗
Zuweisung Zentralort	0	0	↗
Summe	100.600	142.800	↗

Aufwendungen	2024	2025	
Finanzausgleichsumlage	800	0	↘
Amtsumlage	28.100	25.800	↘
Kreisumlage	37.800	35.600	↘
Schulverbandsumlagen	19.200	16.000	↘
Gewerbesteuerumlage	2.100	2.100	↗
Summe	88.000	79.500	↘

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 21,704%.

Kreisumlage:

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

Schulverbandsumlage:

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

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer:

Die Schlüsselzahlen (Anteil der jeweiligen Gemeinde) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Gesamtbeträge entwickeln sich gem. der Prognose aus dem Haushaltserlass des Landes wie folgt:

- Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer steigen um ca. 8,95% (gegenüber HH-Erlass 2024)
- Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen um 4,72% (gegenüber HH-Erlass 2024)
- Die Leistungen nach § 32 FAG steigen um 3,15% (gegenüber HH-Erlass 2024)

Übersicht Schulen / Kindertagesstätten

Nettobelastung	2024	2025	
Schulen (insb. Schulverbandsumlage/Schulkostenbeiträge)	27.800	26.500	↙
davon : Kosten Grundschulen	1.700	3.500	↗
Kosten Gemeinschafts-/Waldorfschulen	21.100	18.200	↙
Kosten Gymnasien	5.000	4.800	↙
Kosten Förderschulen	0	0	↗
Kindertageseinrichtungen*	38.000	34.900	↙
davon : Finanzierungsanteil der Wohnortgemeinde	35.000	34.400	↙
Restkostenfinanzierung	2.500	0	↙
Summe	65.800	61.400	↙

(Nettobelastung = Aufwendungen abzügl. Erträge)

Erläuterung:

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

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

Übersicht über weitere wesentliche Aufwendungen

Aufwendungen/Nettobelastung	2024	2025	
Personalaufwendungen	0	0	↗
Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen	8.800	8.300	↙
davon : Unterhaltung Straßen/Straßenbeleuchtung	5.500	5.500	↗
Nettoabschreibungsaufwand	6.300	6.400	↗
Summe	15.100	14.700	↙

Übersicht Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	202.200	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
Rückflüsse (für Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	0	0
sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
Summe	202.200	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	42.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0	0
Baumaßnahmen	0	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0
sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe	1.500	42.000

Übersicht Schuldenentwicklung

	Schuldenstand					
	IST Vorvorjahr	voraussichtlich Vorjahr	Planung Haushalt 2025	Planung MFP	Planung MFP	Planung MFP
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kredite für Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen	213.754,82 €	9.654,82 €	41.654,82 €	40.254,82 €	38.554,82 €	36.854,82 €

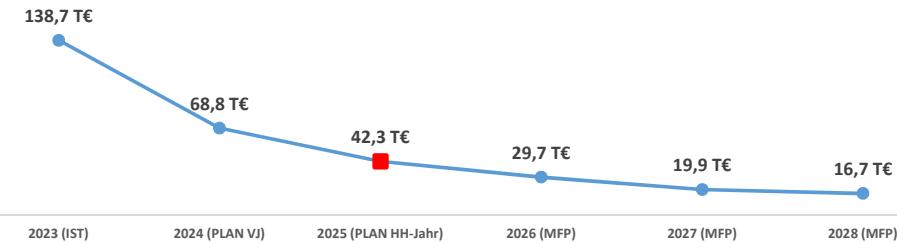
vorauss. Entwicklung der Schulden für Kredite aus Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen



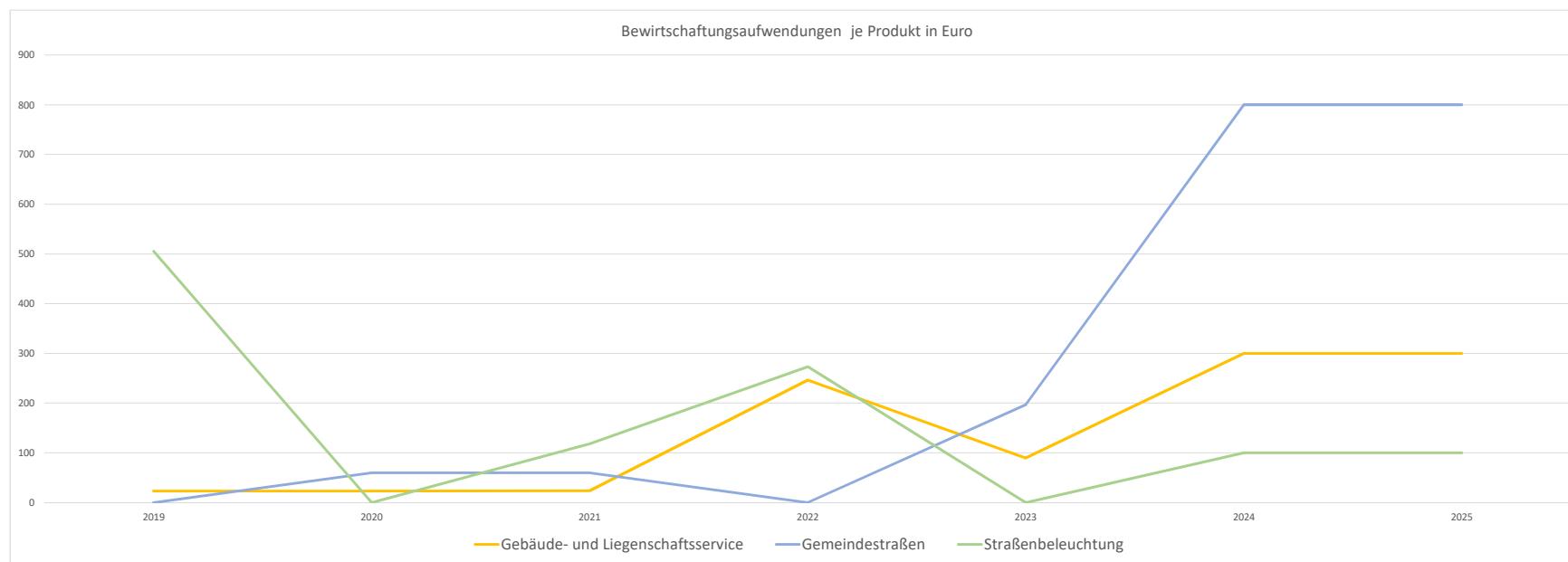
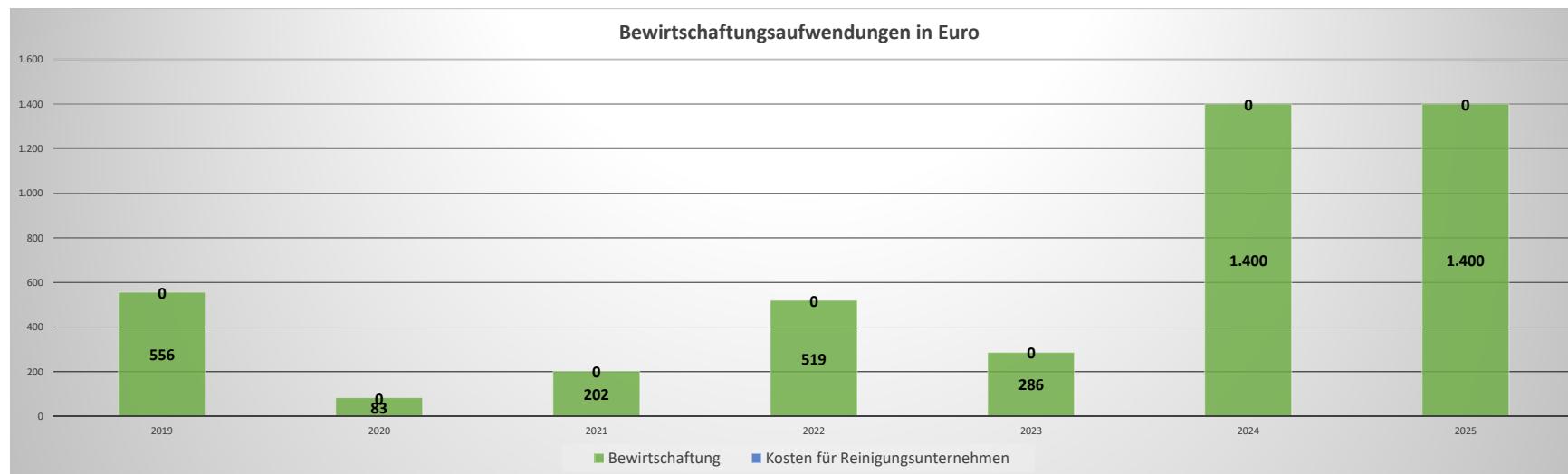
Übersicht Entwicklung Liquide Mittel

	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	138.724,01 €	68.824,01 €	42.324,01 €	29.724,01 €	19.924,01 €	16.724,01 €

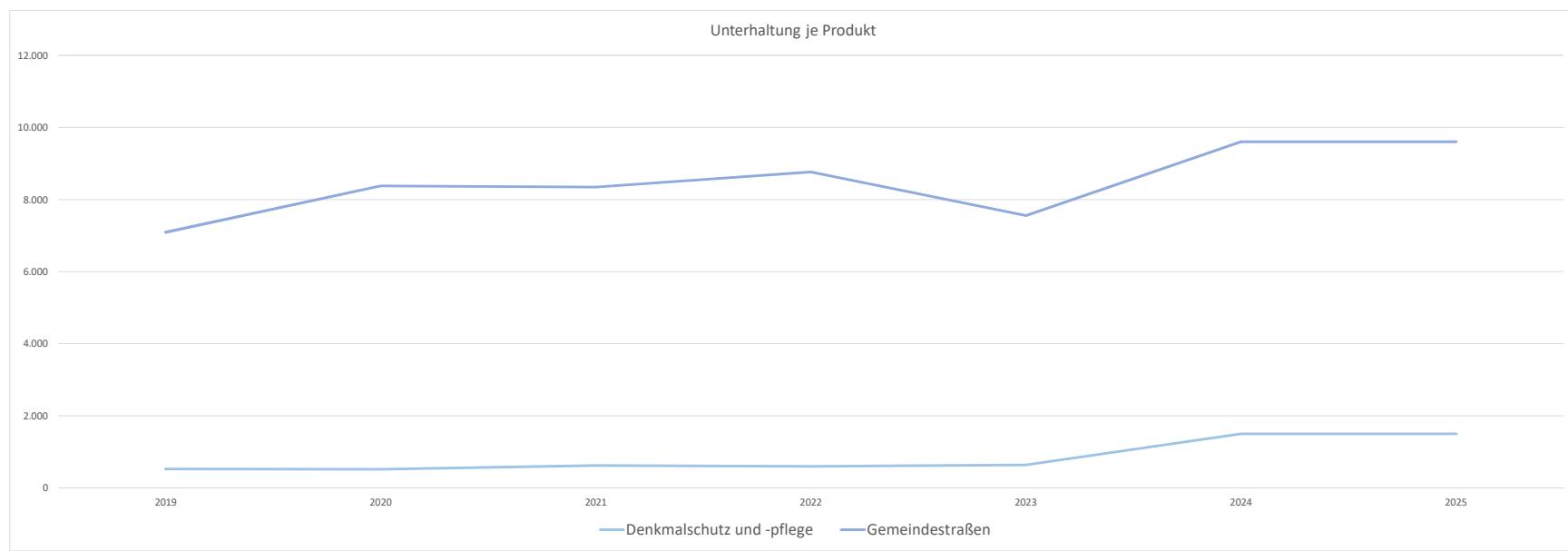
Entwicklung der liquiden Mittel



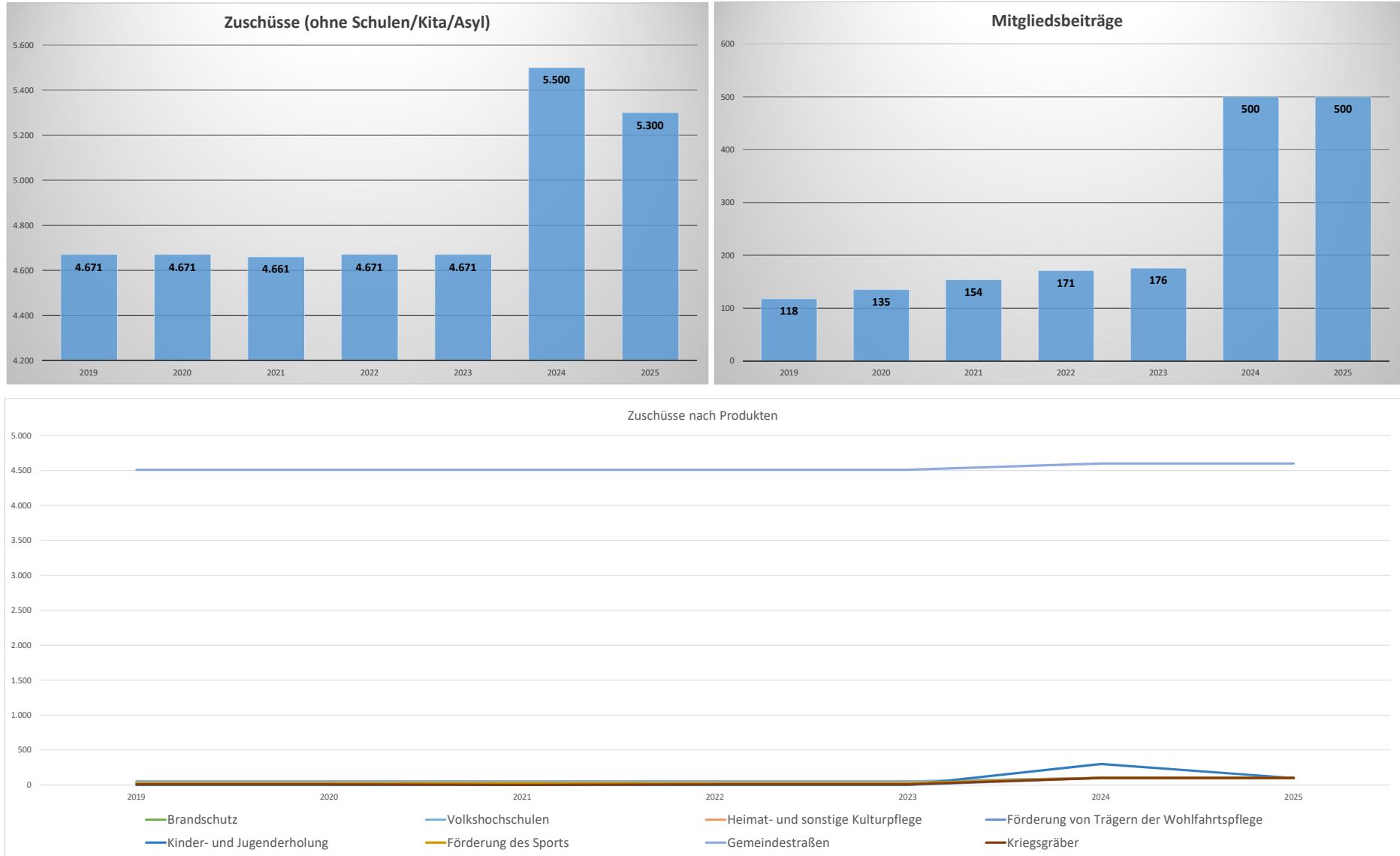
Entwicklung der Aufwendungen für Bewirtschaftung



Entwicklung der Aufwendungen für Unterhaltung



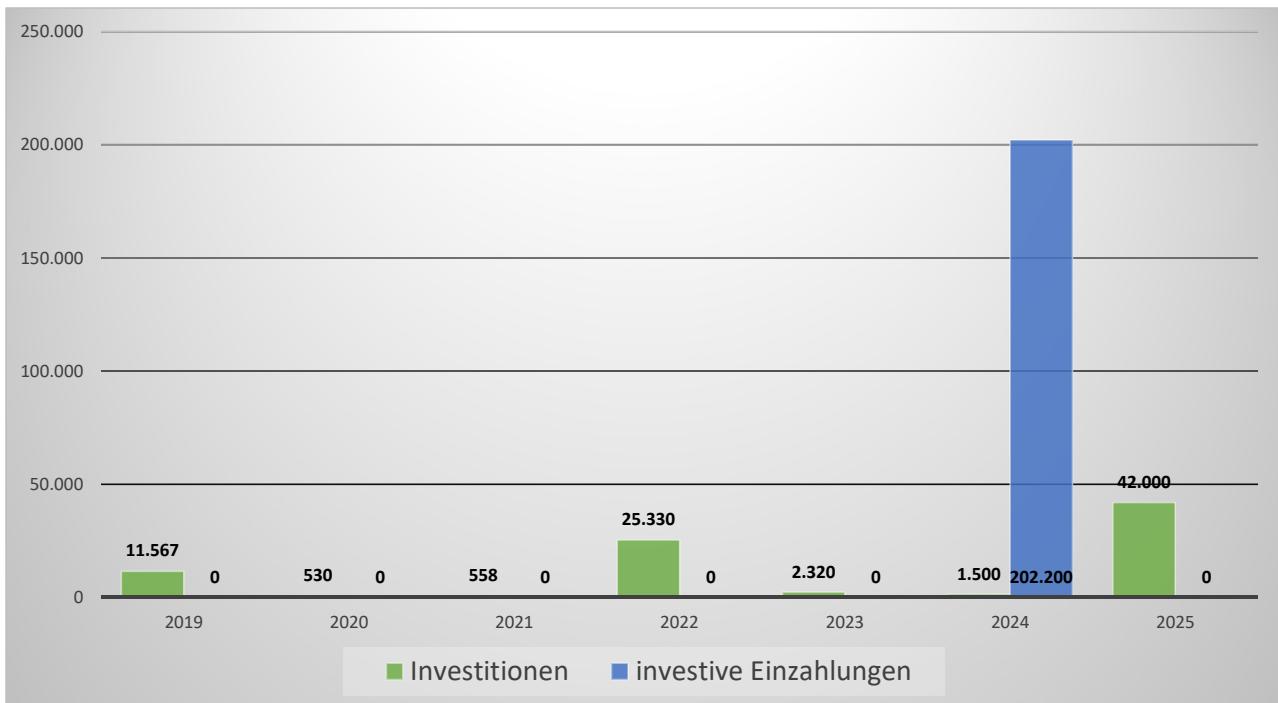
Entwicklung Zuwendungen an Dritte



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)



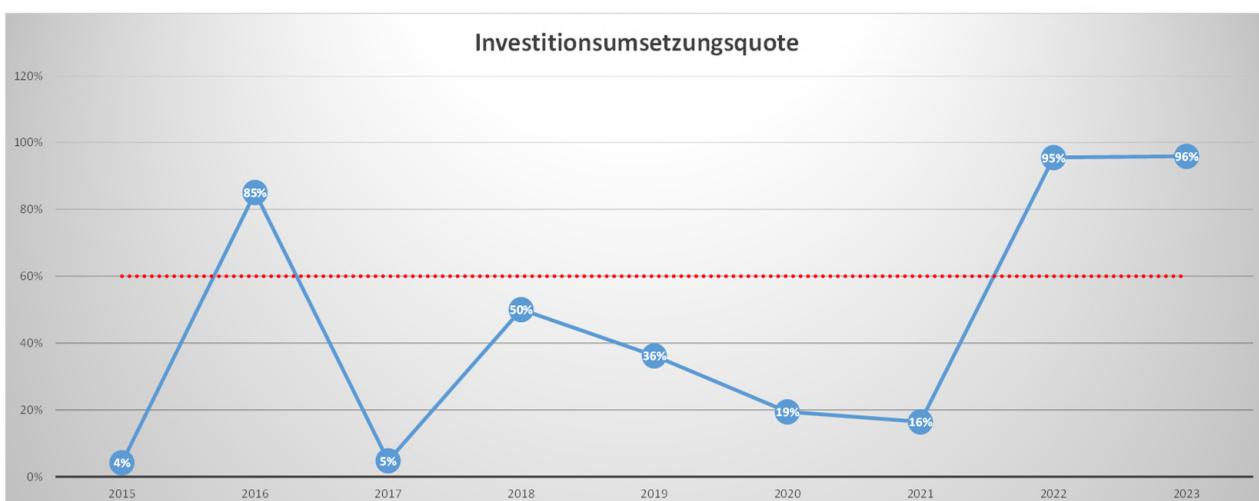
Zzgl. zu den geplanten Investitionen des Haushaltjahres können nicht in Anspruch genommene Investitionsermächtigungen aus dem laufenden Jahr übertragen werden. Ob und in welcher Höhe dies der Fall sein wird, ist im Jahresabschluss 2024 ersichtlich.

Investitionsumsetzungsquote

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

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	1.188,19	244.866,66	14.526,59	946,82	31.967,03	2.730,36	3.400,00	26.529,75	2.419,78
Ist	50,27	208.145,41	696,51	473,41	11.567,03	530,36	558,21	25.329,75	2.319,78
Quote	4%	85%	5%	50%	36%	19%	16%	95%	96%

Ressourcenverfügbarkeit	
Ø 3 Jahre	Max.
9.402,58	208.145,41



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 Schrum für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung vom 27.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf **150.900 EUR**
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **173.800 EUR**
 - einem Jahresfehlbetrag von **22.900 EUR**
 - einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich **22.900 EUR**
 - einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage **0 EUR**
2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **150.000,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **166.500,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **33.000,00 €**
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf **43.000,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **33.000 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **0 EUR**

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

§ 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) 270 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 532 v.H.

2. Gewerbesteuer 380 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 500 Euro im Einzelfall.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 25.000 Euro beträgt.

Schrum, den 02.12.2024

gez. Unterschrift

Bürgermeister
Heinrich Horning-Thomsen

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 Schrum

für das

Haushaltsjahr 2025

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

	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	6	6	6	6	6
Grundsteuer B	7	8	7	8	8
Gewerbesteuer	0	10	70	22	22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40	44	44	49	54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	15	17	46	9	47
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	4	4	4	5	5
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1	1	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	75	92	179	101	144
Veränderung Vorjahr (in %)	-29,33%	22,67%	94,57%	-43,58%	42,57%
Gewerbesteuerumlage	0	1	6	2	2
allgemeine Kreisumlage	29	31	27	38	36
Amtsumlage	19	19	20	28	26
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	1	0
Summe der Umlagen	48	51	53	69	64
Veränderung Vorjahr (in %)	14,29%	6,25%	3,92%	30,19%	-7,25%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermä- chtigung ¹	Einwohnerzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	intern
2021	226	202	209	219	3.038,26	0	72
2022	219	0	3	216	3.089,35	0	70
2023	216	0	3	214	2.740,45	0	78
2024	214	0	204	10	135,98	0	71
2025	10	33	1	42	586,69	-----	71
2026	42	0	1	40	566,97	-----	71
2027	40	0	2	39	543,03	-----	71
2028	39	0	2	37	519,08	-----	71

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalt- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalt- jahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025	31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4	3	2	0	1	1
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergräbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	4	3	2	0	1	1
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	6	6	0	0	6
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	6	6	0	0	6

¹ Ist-Wert

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

		Investition Haushalt Jahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren		
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./. abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Baumaßnahmen						
2.1	Hochbau						
	-						
	-						
	-						
2.2	Tiefbau						
	-						
2.3	Betriebsanlagen						
	Zwischensumme von 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erwerb von Grundstücken						
	-						
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Erwerb von Finanzanlagen						
4.1							
	-						
	-						
	-						
	Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- Neubau Kita Albersdorf	33.000,00		33.000,00	660,00	1.320,00	1.980,00
	-						
	Summe von 5.	33.000,00	0,00	33.000,00	660,00	1.320,00	1.980,00
	Gesamtsumme	33.000,00	0,00	33.000,00	660,00	1.320,00	1.980,00

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	
1	2	3	4	5	6	7
2021	205	1	0	0	0	-
2022	27	25	0	0	0	-
2023	2	2	0	0	0	-
2024	2	-	-	-	-	-
2025	42	-	-	-	-	-
2026	2	-	-	-	-	-
2027	2	-	-	-	-	-
2028	2	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	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	144	181	174	172	174	171
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6	2	2	2	2	2
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	1	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	47	66	61	61	61	61
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände	22	24	21	21	21	21
	6	bereinigte Aufwendungen	69	88	90	88	90	87
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			30,43%	-2,22%	2,27%	-3,33%
	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 Haushaltjahres

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

Übersicht über im Haushaltsjahr 2025 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
1	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	1.2.6.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	Zuschuss an die VHS Albersdorf	2.7.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.8.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege "Mietzusch. Albersdorfer Tafe	3.3.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	3.5.1.701.53393000	1.000,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €
6	Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen	3.6.2.201.53180000	200,00 €	300,00 €	100,00 €
7	Zuschüsse Sportverein	4.2.1.001.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	5.5.3.003.53180000	100,00 €	100,00 €	100,00 €

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einzahlung	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr
1	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer A	ja		
2	Anpassung des Hebesatzes für Grundsteuer B	ja		
3	Anpassung des Hebesatzes für Gewerbesteuer auf 380 %	ja		
4	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf mind. 120 €	nein		450 €

Nr.	Steuer bzw. Einnahme	Hebesatz	Satzung		Bemerkungen
			vorhanden	nicht vorhanden	
	Grundsteuer A	270%			
	Grundsteuer B	532%			
	Gewerbesteuer	380%			
	Hundesteuer		X		75€ für den ersten Hund, 100€ für den zweiten Hund, 115€ für weitere Hunde, 600€ für jeden gefährlichen Hund
	Erschließungsbeiträge			X	
	Straßenausbaubeiträge			X	
	Kanalanschlussbeiträge			X	
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter			X	
	Zweitwohnungssteuer			X	
	Vergnügungssteuer			X	
	Leistungen der öff. Feuerwehr			X	
	Straßenreinigungsgebühren		X		Laut Straßenreinigungssatzung ist die Reinigungspflicht auf die Anlieger übertragen

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

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

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

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Haushalts-jahr	Ertrag EUR	Aufwand EUR	davon kalkulatorische Kosten EUR	Überschuß - Zuschuß EUR	Kosten-deckungs-grad
1	2	3	4	5	6	7
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gesamt	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Hinweis:

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

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

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

Durch die Einhaltung der gesetzlichen Kalkulationszeiträume ist ein mittelfristiger Gebührenausgleich 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	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalt- jahr
	in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Feuerwehr			-	-0,1	-0,1	-0,1
			-			
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Albersdorf		Schulverbandsumlage nach Schülerzahl		-17,5	-19,2	-16,0
2) Wegeunterhaltungsverband Dithm. *	-		-	-4,5	-4,6	-4,6
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						
1)			-			
2)			-			
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)			-			
2)			-			

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

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-> Die Gemeinde ist Mitglied beim Wasserverband Süderdithmarschen

Kameradschaftskasse der Feuerwehr

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Haushaltsjahre	Haushaltsjahr							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,22	0,22	0,21	0,01	0,04	0,04	0,04
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€							
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€							
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€							
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€							
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€							
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€							
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,22	0,22	0,21	0,01	0,04	0,04	0,04
	9	€/Ew	3.038	3.089	2.740	136	587	567	543
Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€							
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€							
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€							
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,22	0,22	0,21	0,01	0,04	0,04	0,04
	14	€/Ew	3.038	3.089	2.740	136	587	567	543
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 Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahr	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)										Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)										Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)							
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
2021	0,2								0,2	3.038			0,00		0,2	3.038			0,2	3.038								
2022	0,2								0,2	3.089			0,00		0,2	3.089			0,2	3.089			-					
2023	0,2								0,2	2.740			0,00		0,2	2.740			0,2	2.740			-					
2024	0,0								0,0	136			0,00		0,0	136			0,0	136			-					
2025	0,0								0,0	587			0,00		0,0	587			0,0	587	-							
2026	0,0								0,0	567																		
2027	0,0								0,0	543																		
2028	0,0								0,0	519																		

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); s. Ziff.5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 01. Februar 2022

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 2. Dezember 2021 (gültig ab 01.01.2022) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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	146	0	89	0	-22	213	451	47	32,3
2022	146	0	67	0	-13	200	434	46	33,6
2023	146	0	54	0	49	248	481	52	30,3
2024					0				
2025					0				
2026					0				
2027					0				
2028					0				

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen ² in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	nachrichtlich: Personalauf- wendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	69	15.479	-	15.410	3.000	23.200	-	20.200	3.000	22.800	-	19.800
11	Innere Verwaltung	69	8.244	-	8.175	-	12.600	-	12.600	-	12.100	-	12.100
12	Sicherheit und Ordnung	-	7.235	-	7.235	3.000	10.600	-	7.600	3.000	10.700	-	7.700
2	Schule und Kultur	25	28.822	-	28.797	-	29.200	-	29.200	-	30.400	-	30.400
20-24	Schulträgeraufgaben	-	26.892	-	26.892	-	27.800	-	27.800	-	26.500	-	26.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	25	1.930	-	1.905	-	1.400	-	1.400	-	3.900	-	3.900
3	Soziales und Jugend	-	25.371	-	25.371	-	39.600	-	39.600	-	36.800	-	36.800
31-35	Soziale Hilfen	-	47	-	47	-	1.300	-	1.300	-	1.500	-	1.500
36	Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	-	25.324	-	25.324	-	38.300	-	38.300	-	35.300	-	35.300
4	Gesundheit und Sport	-	275	-	275	-	400	-	400	-	400	-	400
41	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	-	275	-	275	-	400	-	400	-	400	-	400
5	Gestaltung der Umwelt	10.506	13.958	-	3.453	27.000	19.700	-	7.300	3.500	19.700	-	16.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	-	635	-	635	-	1.600	-	1.600	-	1.600	-	1.600
53	Ver- und Entsorgung	9.693	38	-	9.655	26.100	-	-	26.100	2.600	-	-	2.600
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	813	13.063	-	12.250	900	17.600	-	16.700	900	17.600	-	16.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-	10	-	10	-	200	-	200	-	200	-	200
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	-	212	-	212	-	300	-	300	-	300	-	300
6	Zentrale Finanzleistun- gen	181.642	59.734	-	121.907	102.200	69.200	-	33.000	144.400	63.700	-	80.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	181.642	59.734	-	121.907	102.200	69.200	-	33.000	144.400	63.700	-	80.700
	davon Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr											
Produktbereich	Ihd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit			Ihd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit								
	1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1 Zentrale Verwaltung		69	12.648	-	12.580		-	2.320	-	2.320	3.000	20.200	-	17.200	-	1.500	-	1.500	3.000	19.700	-	16.700	-	9.000	-	9.000
11 Innere Verwaltung		69	8.174	-	8.105		-	-	-	-	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-
12 Sicherheit und Ordnung		-	4.475	-	4.475		-	2.320	-	2.320	3.000	7.700	-	4.700	-	1.500	-	1.500	3.000	7.700	-	4.700	-	9.000	-	9.000
2 Schule und Kultur		25	29.060	-	29.035		-	-	-	-	29.200	-	29.200	-	-	-	-	-	30.400	-	30.400	-	-	-	-	-
20-24 Schulträgeraufgaben		-	27.130	-	27.130		-	-	-	-	27.800	-	27.800	-	-	-	-	-	26.500	-	26.500	-	-	-	-	-
25-29 Kultur und Wissenschaft		25	1.930	-	1.905		-	-	-	-	1.400	-	1.400	-	-	-	-	-	3.900	-	3.900	-	-	-	-	-
3 Soziales und Jugend		-	25.348	-	25.348		-	-	-	-	39.500	-	39.500	-	-	-	-	-	36.700	-	36.700	-	33.000	-	33.000	-
31-35 Soziale Hilfen		-	47	-	47		-	-	-	-	1.300	-	1.300	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-	25.302	-	25.302		-	-	-	-	38.200	-	38.200	-	-	-	-	-	35.200	-	35.200	-	33.000	-	33.000	-
4 Gesundheit und Sport		-	275	-	275		-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-
41 Gesundheitsdienste		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 Sportförderung		-	275	-	275		-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-
5 Gestaltung der Umwelt		9.604	12.154	-	2.549		-	-	-	-	2.400	15.600	-	13.200	202.200	-	202.200	2.600	15.600	-	13.000	-	-	-	-	-
51 Räumliche Planung und Entwicklung		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Bauen und Wohnen		-	1.185	-	1.185		-	-	-	-	1.600	-	1.600	-	-	-	-	-	1.600	-	1.600	-	-	-	-	-
53 Ver- und Entsorgung		9.593	38	9.555		-	-	-	-	-	2.400	-	2.400	202.200	-	202.200	2.600	2.600	-	2.600	-	-	-	-	-	-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		12	10.709	-	10.697		-	-	-	-	13.500	-	13.500	-	-	-	-	-	13.500	-	13.500	-	-	-	-	-
55 Natur- und Landschaftspflege		-	-	10	-	10		-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-
56 Umweltschutz		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Wirtschaft und Tourismus		-	212	-	212		-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-
6 Zentrale Finanzleistung		183.174	55.627	127.546		-	-	-	-	-	102.200	69.200	33.000	-	-	-	-	144.400	63.700	80.700	-	-	-	-	-	-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		183.174	55.627	127.546		-	-	-	-	-	102.200	69.200	33.000	-	-	-	-	144.400	63.700	80.700	-	-	-	-	-	-
Fremde Finanzmittel		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachr. Finanzierstätigkeit		-	-	-	-		-	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	204.100	-	-	-	-	-	33.000	1.000	-

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen Schrum

Kategorie nach Runderlass "Kreditwirtschaft der Gemeinden", Punkt 2.3

Lfd. Nr	Planungsstelle	Bezeichnung der Investition	1	2	3	4	5	6	7	Sonstige Kreditaufnahme	Investitions- summe	Förderung/ Zuwendung	Kreditbedarf
1	3.6.5.002/2100.78120000	Neubau Kita Albersdorf	x								33.000 €	- €	33.000 €
													- €
Summe													
Kreditaufnahme (Nettoinvestitionstätigkeit)													
33.000 €													
33.000 €													
Kategorie nach Runderlass des Inneministeriums 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 unabewisbar im Sinne von § 82 Abs. 1 GO sind (unabewisbar sind Maßnahmen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre)</p> <p>3 = zur Finanzierung von unaufschiebaren 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>													

21 Gemeinde Schrum

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
7	Volkshochschulen und Büchereien
2.7.1	Volkshochschulen
8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3 Soziales und Jugend	
1	Grundversorgung und Hilfen
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
4 Gesundheit und Sport	
2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.4	Sportstätten und Bäder

5	Gestaltung der Umwelt
1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2	Bauen und Wohnen
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
3	Ver- und Entsorgung
5.3.1	Elektrizitätsversorgung
5.3.2	Gasversorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
	FDL 31 / 20 (Detailverzeichnis)
4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.5	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistung
1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2024 (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.031	91.500	96.200	98.900	101.900	104.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.384	10.000	47.500	50.700	53.200	54.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.150	25.600	1.700	1.700	1.700	1.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	183.658	130.100	148.400	154.300	159.800	164.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.234	14.500	16.800	14.800	16.800	14.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.768	7.200	7.300	7.300	6.200	4.900
53	15 + Transferaufwendungen	100.403	132.200	120.600	120.600	120.600	120.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	29.009	26.700	28.600	28.600	28.700	28.700
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	143.414	180.900	173.600	171.600	172.600	169.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	40.245	-50.800	-25.200	-17.300	-12.800	-5.300
46	19 + Finanzerträge	8.583	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225	400	200	800	1.500	1.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.358	1.700	2.300	1.700	1.000	1.000
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	48.602	-49.100	-22.900	-15.600	-11.800	-4.300
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	49.100	22.900	15.600	11.800	4.300
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	48.602	0	0	0	0	0
	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.	6.768	7.200	7.300	7.300	6.200	4.900
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	801	900	900	900	500	100
	Nettoabschreibungsaufwand	5.967	6.300	6.400	6.400	5.700	4.800

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.563	91.500	96.200	98.900	101.900	104.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.582	9.100	46.600	49.800	52.700	54.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.050	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.583	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.872	107.600	150.000	155.900	161.800	166.400
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.212	14.500	16.800	14.800	16.800	14.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225	400	200	800	1.500	1.500
73	14 + Transferauszahlungen	102.596	132.200	120.600	120.600	120.600	120.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.080	26.700	28.600	28.600	28.700	28.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.113	174.100	166.500	165.100	167.900	165.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	57.759	-66.500	-16.500	-9.200	-6.100	500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	202.200	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. -förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	202.200	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.320	1.500	42.000	2.000	2.000	2.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.320	1.500	42.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.320	200.700	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	55.439	134.200	-58.500	-11.200	-8.100	-1.500
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	2.500	204.100	1.000	1.400	1.700	1.700
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	-2.500	-204.100	32.000	-1.400	-1.700	-1.700
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	52.939	-69.900	-26.500	-12.600	-9.800	-3.200
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	85.785	138.724	68.824	42.324	29.724	19.924
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)	138.724	68.824	42.324	29.724	19.924	16.724
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	202.200	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	202.200	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	2.500	204.100	1.000	1.400	1.700	1.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	69	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	66	100	100	100	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.778	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.244	12.600	12.100	12.100	12.000	12.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.175	-12.600	-12.100	-12.100	-12.000	-12.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.175	-12.600	-12.100	-12.100	-12.000	-12.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.175	-12.600	-12.100	-12.100	-12.000	-12.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	66	100	100	100	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	66	100	100	100	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	373	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.801	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.174	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.105	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-8.105	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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)							
51	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.485	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.687	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.687	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.687	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.687	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
71	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	300	300	300	300	300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.485	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.660	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.660	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	AD / FDL 11 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.001	Ehrenamtliche Gemeindeorgane						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-7.660	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesrecht, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Beschäftigte, Gemeinden, Schulverbände

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Schulverbände, Amtsausschuss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 01)							
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	293	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	293	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-293	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-293	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	-293	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		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	315	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	315	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-315	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-315	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gemeinden, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Werterhaltung und wirtschaftlicher Betrieb von unbebauten und bebauten Liegenschaften.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch / Erbbaurechtsgesetz / Vergaberecht / Ortsrecht / Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Pächter, Erbbauberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	69	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198	1.300	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	66	100	100	100	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	264	1.400	900	900	800	800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-196	-1.400	-900	-900	-800	-800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-196	-1.400	-900	-900	-800	-800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196	-1.400	-900	-900	-800	-800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	66	100	100	100	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	66	100	100	100	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198	1.300	800	800	800	800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	198	1.300	800	800	800	800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-130	-1.300	-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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.006	Gebäude- und Liegenschaftsservice						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-130	-1.300	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		187	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		187	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-187	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-187	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-187	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		223	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		223	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-223	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-223	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landesverwaltungsgesetz Schl.-H. diverse Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Behörden, Betriebe

Politisches Gremium

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	187	300	300	300	300	300
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	187	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-187	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-187	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	223	300	300	300	300	300
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	223	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 40 / 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.001	Öffentliche Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	0	0	0	0	0
			-223	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			181	800	800	800	800	800
57 14 + bilanzielle Abschreibungen			2.754	2.900	3.000	3.000	2.800	2.500
53 15 + Transferaufwendungen			50	100	100	100	100	100
54 16 + sonstige Aufwendungen			4.063	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.048	7.300	7.400	7.400	7.200	6.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-7.048	-7.300	-7.400	-7.400	-7.200	-6.900
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-7.048	-7.300	-7.400	-7.400	-7.200	-6.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-7.048	-7.300	-7.400	-7.400	-7.200	-6.900
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			2.754	2.900	3.000	3.000	2.800	2.500
= Nettoabschreibungsaufwand			2.754	2.900	3.000	3.000	2.800	2.500
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			28	800	800	800	800	800
73 14 + Transferauszahlungen			50	100	100	100	100	100
74 15 + sonstige Auszahlungen			4.174	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.252	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.252	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.320	-1.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-6.572	-5.900	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, sämtliche Gremien

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.754	2.900	3.000	3.000	2.800	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.063	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.048	7.300	7.400	7.400	7.200	6.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.048	-7.300	-7.400	-7.400	-7.200	-6.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.048	-7.300	-7.400	-7.400	-7.200	-6.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.048	-7.300	-7.400	-7.400	-7.200	-6.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	2.754	2.900	3.000	3.000	2.800	2.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28	800	800	800	800	800
73	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.174	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.252	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.252	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	FDL 41 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.320	-1.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.572	-5.900	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9800 Investitionszuschüsse an Dritte								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.320	-1.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			2.691	1.700	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.164	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
= 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			2.691	1.700	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.164	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)			-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
53	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	15 + Transferaufwendungen		2.691	1.700	0	0	0	0			
54	16 + sonstige Aufwendungen		3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.164	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	14 + Transferauszahlungen		2.691	1.700	0	0	0	0			
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.474	0	3.500	3.500	3.500	3.500			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.164	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
	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)		-6.164	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			4.780	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.780	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-4.780	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-4.780	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-4.780	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			2.563	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.563	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.563	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)			-2.563	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			0	0	0	0	0	0			
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	16 + sonstige Aufwendungen		4.780	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.780	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.780	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-4.780	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-4.780	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			0	0	0	0	0	0			
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	15 + sonstige Auszahlungen		2.563	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.563	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.563	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
	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)			-2.563	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			14.799	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54 16 + sonstige Aufwendungen			1.148	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			15.947	21.100	18.200	18.200	18.200	18.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-15.947	-21.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-15.947	-21.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-15.947	-21.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			14.799	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
74 15 + sonstige Auszahlungen			3.604	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			18.403	21.100	18.200	18.200	18.200	18.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-18.403	-21.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
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)			-18.403	-21.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)							
Produktbereich	2.1	Schulen									
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen									
Produkt	2.1.8.101	Schulkosten Waldorfschulen									
Textliche Kurzbeschreibung											
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen											
Ziele/Auftrag											
S.O.											
Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)											
Schulgesetz											
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)											
Schulträger											
Politisches Gremium											
Schulverbandsversammlung											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			0	0	0	0	0	0			
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0			
	16 + sonstige Aufwendungen		1.148	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.148	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.148	-1.100	-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.148	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.148	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200			
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
			0	0	0	0	0	0			
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
	15 + sonstige Auszahlungen		1.123	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200			
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.123	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200			
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.123	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200			
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0			
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0			
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0			
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0			
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.123	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200			

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schulträger

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	14.799	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.799	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.799	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-14.799	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.799	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	14.799	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.481	2.500	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.280	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.280	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	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)	-17.280	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Schüler/innen, Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen		50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-50	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-50	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Finanzielle Sicherstellung der Arbeit der Meldorfer und Albersdorfer VHS

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

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

Politisches Gremium

Gemeindevertretung, Amtsausschuss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-50	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		25	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.205	500	3.000	1.000	3.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen		25	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		650	700	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.880	1.300	3.800	1.800	3.800	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.855	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.855	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.855	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	= 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		25	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.205	500	3.000	1.000	3.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen		25	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		650	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.880	1.300	3.800	1.800	3.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.855	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.855	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2025

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

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 Kunstmühle, 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> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.205	500	3.000	1.000	3.000	1.000
53	15 + Transferaufwendungen	25	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	650	700	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.880	1.300	3.800	1.800	3.800	1.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.880	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.880	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.880	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.205	500	3.000	1.000	3.000	1.000
73	14 + Transferauszahlungen	25	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	650	700	700	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.880	1.300	3.800	1.800	3.800	1.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.880	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800
	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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-1.880	-1.300	-3.800	-1.800	-3.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Aktualisierung der Ortschroniken.

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	25	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)	25	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	25	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	25	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kreis Dithmarschen, Amt Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen			47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten, sozialen Tagen u.ä.

Ziele/Auftrag

Soziale Leistungen an die Bürger / innen bringen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Mitteldithmarschen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen	47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen	47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-47	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	300	300	300	300
53 15 + Transferaufwendungen			0	300	100	100	100	100
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	300	400	400	400	400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-300	-400	-400	-400	-400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	-300	-400	-400	-400	-400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	-300	-400	-400	-400	-400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	300	300	300	300
73 14 + Transferauszahlungen			0	300	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	300	400	400	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-300	-400	-400	-400	-400
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			0	-300	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremiumsbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

S.O.

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
53	15 + Transferaufwendungen	0	300	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	300	400	400	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-300	-400	-400	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-300	-400	-400	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) = Nettoabschreibungsaufwand	0	-300	-400	-400	-400	-400
		0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
73	14 + Transferauszahlungen	0	300	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	300	400	400	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-300	-400	-400	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-300	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen			22	100	100	100	100	100
53 15 + Transferaufwendungen			24.986	37.500	34.400	34.400	34.400	34.400
54 16 + sonstige Aufwendungen			316	400	400	400	400	400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			25.324	38.000	34.900	34.900	34.900	34.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-25.324	-38.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-25.324	-38.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-25.324	-38.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
571+574 Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			22	100	100	100	100	100
= Nettoabschreibungsaufwand			22	100	100	100	100	100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen			24.986	37.500	34.400	34.400	34.400	34.400
74 15 + sonstige Auszahlungen			316	400	400	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			25.302	37.900	34.800	34.800	34.800	34.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-25.302	-37.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	0	33.000	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	33.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-33.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-25.302	-37.900	-67.800	-34.800	-34.800	-34.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: FDL 12
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.001	Kostenausgleich nach Kindertagesstättengesetz	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder, Kleinkinder, Schüler und Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Kinder und Kleinkinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22	100	100	100	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	24.986	37.500	34.400	34.400	34.400	34.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	316	400	400	400	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.324	38.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-25.324	-38.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.324	-38.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.324	-38.000	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen = Nettoabschreibungsaufwand	22	100	100	100	100	100
		22	100	100	100	100	100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	24.986	37.500	34.400	34.400	34.400	34.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	316	400	400	400	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.302	37.900	34.800	34.800	34.800	34.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-25.302	-37.900	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	FDL 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.002	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten ev.)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	33.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-33.000	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-25.302	-37.900	-67.800	-34.800	-34.800	-34.800
<u>Teilfinanzplan investiv</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2100 Neubau Kita Albersdorf			0	0	0	0	0	0
781	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0
	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	0	33.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	0	33.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	-33.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	15 + Transferaufwendungen		25	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-25	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-25	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
73	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	14 + Transferauszahlungen		25	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-25	-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)		-25	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

S.O.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	25	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-25	-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)	-25	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen		250	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		250	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-250	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-250	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen		250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		250	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-250	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	FDL 31 / 12 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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, Gremienschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Sportvereine, Schüler, Lehrkräfte

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	250	300	300	300	300	300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250	300	300	300	300	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	250	300	300	300	300	300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	250	300	300	300	300	300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-250	-300	-300	-300	-300	-300
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-250	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen des Amtes Mitteldithmarschen sowie Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.185	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.185	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.185	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)			-1.185	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erhaltung der Gedenkstätten, Ehrenmale

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.185	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.185	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.185	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	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)	-1.185	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.058	25.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 = Erträge		2.058	25.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
46	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.058	25.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	20 + Finanzerträge		7.555	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		7.555	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		9.613	26.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		9.613	26.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.928	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.555	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.483	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
684	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		9.483	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	202.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	202.200	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	202.200	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		9.483	204.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung/ Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber; Energielieferanten; Bürger

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.058	25.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10 = Erträge	2.058	25.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.058	25.400	1.500	1.500	1.500	1.500
46	20 + Finanzerträge	7.555	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	7.555	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	9.613	26.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.613	26.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.928	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.555	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.483	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.483	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	202.200	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	202.200	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	202.200	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	9.483	204.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung						
Teilfinanzplan investiv			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7111 Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	202.200	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	202.200	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	202.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		80	100	100	100	100	100
	10 = Erträge		80	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen		38	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		42	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		42	100	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		42	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		110	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen		38	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		72	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)		72	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		
Produkt	5.3.2.001	Gasversorgung		

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Erzielung sachgerechter Erlöse für das Recht des Netzbetriebes auf dem Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsabgabeverordnung / Straßen- und Wegegesetz SH

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Netzbetreiber

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	80	100	100	100	100	100
54	16 + sonstige Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	42	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	42	100	100	100	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	110	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	100	100	100	100	100
74	15 + sonstige Auszahlungen	38	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	72	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)	72	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Kommunalabgabengesetz, Gremienbesschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Nutzer/innen, Bürger/innen, Behörden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		801	900	900	900	500	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		813	900	900	900	500	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.627	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.926	4.100	4.100	4.100	3.300	2.300
53	15 + Transferaufwendungen		4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.063	17.600	17.600	17.600	16.800	15.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-12.250	-16.700	-16.700	-16.700	-16.300	-15.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-12.250	-16.700	-16.700	-16.700	-16.300	-15.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-12.250	-16.700	-16.700	-16.700	-16.300	-15.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		3.926	4.100	4.100	4.100	3.300	2.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		801	900	900	900	500	100
			3.124	3.200	3.200	3.200	2.800	2.200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen		12	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.198	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
73	14 + Transferauszahlungen		4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.709	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-10.697	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	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)		-10.697	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	788	800	800	800	400	0
	10 = Erträge	788	800	800	800	400	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.004	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.296	3.400	3.400	3.400	2.600	1.600
53	15 + Transferaufwendungen	4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.810	15.500	15.500	15.500	14.700	13.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.023	-14.700	-14.700	-14.700	-14.300	-13.700
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-11.023	-14.700	-14.700	-14.700	-14.300	-13.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.023	-14.700	-14.700	-14.700	-14.300	-13.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.296	3.400	3.400	3.400	2.600	1.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	788	800	800	800	400	0
		2.509	2.600	2.600	2.600	2.200	1.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.575	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73	14 + Transferauszahlungen	4.511	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.085	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.085	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	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 bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestrassen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-10.085	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Ziele/Auftrag

Ausreichende Ausleuchtung gemeindlicher Straßen und Wege während der Dunkelheit

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Verkehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<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	14	100	100	100	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	25	100	100	100	100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	629	700	700	700	700	700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.253	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-1.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	18)						
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	629	700	700	700	700	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	14	100	100	100	100	100
		616	600	600	600	600	600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
65	7 + sonstige Einzahlungen	12	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-612	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	17)						
	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 bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen						
Produkt	5.4.1.002	Straßenbeleuchtung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-612	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52	10 = Erträge		0	0	0	0	0	0
	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	100	100	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	100	100	100	100	100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-100	-100	-100	-100	-100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Verbesserung des Naturhaushalts.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Einwohner / innen

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.002	Breitbandversorgung	
Textliche Kurzbeschreibung			
Versorgung aller Haushalte und Gewerbebetriebe mit glasfasergestütztem schnellen Internet.			
Ziele/Auftrag			
Verbesserung und Stärkung der Infrastruktur			
Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)			
Gremienbeschlüsse			
Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)			
Bevölkerung, Betriebe			
Politisches Gremium			
Gemeindevertretung			

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FDL 30 / 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wind-, Solarparks usw.

Ziele/Auftrag

Gewinnabschöpfung von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen.

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschluss

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Bevölkerung, Betriebe

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen			212	300	300	300	400	400
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			212	300	300	300	400	400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-212	-300	-300	-300	-400	-400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-212	-300	-300	-300	-400	-400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-212	-300	-300	-300	-400	-400
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			212	300	300	300	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			212	300	300	300	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-212	-300	-300	-300	-400	-400
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-212	-300	-300	-300	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Förderung des Tourismus zur Stärkung von Beherbergungsbetrieben und gastronomischen Betrieben

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Gäste / Vermieter / Gastronomie etc.

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
	16 + sonstige Aufwendungen	212	300	300	300	400	400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	212	300	300	300	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-212	-300	-300	-300	-400	-400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-212	-300	-300	-300	-400	-400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212	-300	-300	-300	-400	-400
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	15 + sonstige Auszahlungen	212	300	300	300	400	400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	212	300	300	300	400	400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-212	-300	-300	-300	-400	-400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-212	-300	-300	-300	-400	-400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.031	91.500	96.200	98.900	101.900	104.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.582	9.100	46.600	49.800	52.700	54.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	180.614	100.700	142.900	148.800	154.700	159.300
53	15	+ Transferaufwendungen	53.209	68.800	63.500	63.500	63.500	63.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.300	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.509	68.800	63.500	63.500	63.500	63.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	121.104	31.900	79.400	85.300	91.200	95.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgenossenschaften (Zeilen 19 u. 22)	121.104	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121.104	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.563	91.500	96.200	98.900	101.900	104.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.582	9.100	46.600	49.800	52.700	54.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.146	100.700	142.900	148.800	154.700	159.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	55.402	68.800	63.500	63.500	63.500	63.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.402	68.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	126.743	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700
	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 ./.	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	126.743	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender 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, Bedarfsszuweisungen, Allg. Umlagen, z.B. Kreisumlagen, Amtsumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Gemeindevertretungen, Amtsausschuss

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.031	91.500	96.200	98.900	101.900	104.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.582	9.100	46.600	49.800	52.700	54.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	10 = Erträge	180.614	100.700	142.900	148.800	154.700	159.300
53	15 + Transferaufwendungen	53.209	68.800	63.500	63.500	63.500	63.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.300	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.509	68.800	63.500	63.500	63.500	63.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	121.104	31.900	79.400	85.300	91.200	95.800
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	121.104	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121.104	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.563	91.500	96.200	98.900	101.900	104.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.582	9.100	46.600	49.800	52.700	54.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.146	100.700	142.900	148.800	154.700	159.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14 + Transferauszahlungen	55.402	68.800	63.500	63.500	63.500	63.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.402	68.900	63.600	63.600	63.600	63.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			126.743	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700
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)			126.743	31.800	79.300	85.200	91.100	95.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 = Erträge			0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)			0	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge			1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			225	300	100	700	1.400	1.400
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			803	1.200	1.400	800	100	100
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			803	1.200	1.400	800	100	100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			803	1.200	1.400	800	100	100
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			225	300	100	700	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			225	300	100	700	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)			803	1.200	1.400	800	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)			803	1.200	1.400	800	100	100
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			0	0	33.000	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.			2.500	204.100	1.000	1.400	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der kommunalen Finanzierung

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GG, GO, GemHVO, FAG

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Amt, Gemeinden

Politisches Gremium

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	(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	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225	300	100	700	1.400	1.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	803	1.200	1.400	800	100	100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	803	1.200	1.400	800	100	100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	803	1.200	1.400	800	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	(Bundesland 01)						
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225	300	100	700	1.400	1.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	225	300	100	700	1.400	1.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	803	1.200	1.400	800	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)	803	1.200	1.400	800	100	100
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	FDL 20 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftender Stelle)				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	Nachtrag				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		2.500	204.100	1.000	1.400	1.700	1.700

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
2100	Neubau Kita Albersdorf						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	0	0	33.000	0	0	0
3.6.5.002/2100.78120000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV)	0	0	33.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	33.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-33.000	0	0	0
7111	Aktienerwerb der SH Netz AG in 2016						
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684	0	202.200	0	0	0	0
5.3.1.001/7111.68430000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen nichtbörsennotierte Aktien	0	202.200	0	0	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	202.200	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	202.200	0	0	0	0
9800	Investitionszuschüsse an Dritte						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781	2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.001/9800.78120000	Zuweisungen&Zuschüsse f.Investitionen&Investitionsförderungsmaßn.Gemeinden(GV) <i>Feuerlöschverband Welmbüttel-Gaushorn-Schrum Anteil 2025 2.000,00 €</i> <i>Anteil Finanzierung FW-Fahrzeug 7.000,00 €</i>	2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.320	1.500	9.000	2.000	2.000	2.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.320	-1.500	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000